



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS  
ESTADO DE SÃO PAULO  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54  
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2018 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.739.649,54	857.893,15	2.597.542,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	33.131,10	33.131,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	146.571,56	72.768,44	219.340,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	1.440,36	1.440,36	2.880,72
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	663,76	663,76
Contribuição Servidor Inativo Civil	110.162,55	54.194,47	164.357,02
Contribuição Servidor Pensionista Civil	18.336,21	7.847,47	26.183,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	33.145,54	16.421,49	49.567,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	10.041,07	4.895,71	14.936,78
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	720,48	720,48
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.059.346,83</b>	<b>1.049.976,43</b>	<b>3.109.323,26</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	9.803,75	8.789,52	18.593,27
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	311.219,90	0,00	311.219,90
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>321.023,65</b>	<b>8.789,52</b>	<b>329.813,17</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.284.774,55	0,00	2.284.774,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	42.963,85	42.963,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	186.119,88	101.119,26	287.239,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	1.717,51	1.712,32	3.429,83
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.472.611,94</b>	<b>145.795,43</b>	<b>2.618.407,37</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	833.205,53	797.702,70	1.630.908,23
Auxílio Doença - Prefeitura	552.012,73	0,00	552.012,73
Auxílio Doença - Câmara	0,00	20.949,84	20.949,84
Auxílio Doença - SAAE	67.593,38	32.863,09	100.456,47
Auxílio Acidente - Prefeitura	155.362,56	0,00	155.362,56
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	29.485,79	12.392,01	41.877,80
Salário Família	1.877,65	0,00	1.877,65
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	308.999,55	67,47	309.067,02
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	52.576,34	0,00	52.576,34
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	141.217,15	0,00	141.217,15
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	80.535,43	80.535,43
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	285.909,59	176.696,49	462.606,08
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.618,83	3.273,68	5.892,51
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	10.456,08	0,00	10.456,08
Outras Receitas - IPMB	102,00	51,00	153,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.442.119,36</b>	<b>1.124.531,71</b>	<b>3.566.651,07</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTARIA</b>	<b>7.295.101,78</b>	<b>2.329.093,09</b>	<b>9.624.194,87</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>			<b>6.086.150,31</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>15.710.345,18</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>			
BANCO SANTANDER C/M	1.644,81		
BANCO DO BRASIL C/M	32.006,51		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	33.651,32	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	284.399,11		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.054,54		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.159,31		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.275,14		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	96.882,45		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.872,96		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.231.391,56		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.918.547,05		
FIDC LEME SENIOR	45.082,98		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	700.934,46	7.312.599,56	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76	15.661.596,75	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>23.007.847,63</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>38.718.192,81</b>

Barretos, 28 de Fevereiro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP