



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 AGOSTO 2018
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.017.762,01	898.100,15	7.915.862,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	202.016,22	34.153,43	236.169,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	584.070,22	74.216,55	658.286,77
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	10.217,21	1.467,30	11.684,51
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.011,76	338,09	3.349,85
Contribuição Servidor Inativo Civil	457.734,51	59.518,96	517.253,47
Contribuição Servidor Pensionista Civil	75.992,12	9.548,87	85.540,99
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	125.835,10	15.813,68	141.648,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	31.288,70	3.248,21	34.536,91
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.269,12	366,98	3.636,10
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.511.196,97	1.096.772,22	9.607.969,19
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	121.293,33	47.910,64	169.203,97
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	824.532,42	0,00	824.532,42
RECEITA PATRIMONIAL	945.825,75	47.910,64	993.736,39
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	10.501.158,21	993.511,51	11.494.669,72
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	261.760,97	44.175,20	305.936,17
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	792.959,08	102.637,41	895.596,49
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	12.137,63	1.741,56	13.879,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.568.015,89	1.142.065,68	12.710.081,57
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	5.513.767,82	790.928,41	6.304.696,23
Auxílio Doença - Prefeitura	985.798,03	85.976,55	1.071.774,58
Auxílio Doença - Câmara	129.956,09	21.801,25	151.757,34
Auxílio Doença - SAAE	269.999,28	36.050,97	306.050,25
Auxílio Acidente - Prefeitura	276.478,08	20.960,44	297.438,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	91.573,64	8.753,83	100.327,47
Salário Família	3.333,75	317,10	3.650,85
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	669.774,94	0,00	669.774,94
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	62.973,38	0,00	62.973,38
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.102.477,79	645.002,90	3.747.480,69
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	491.617,05	83.071,80	574.688,85
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.346.303,88	179.875,17	1.526.179,05
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	22.566,44	3.334,76	25.901,20
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	13.049,25	0,00	13.049,25
Outras Receitas - IPMB	1.993,34	925,71	2.919,05
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.982.364,94	1.876.998,89	14.859.363,83
RECEITA ORÇAMENTARIA	34.007.403,55	4.163.747,43	38.171.150,98

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 14.195.655,39

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 52.366.806,37

SALDOS EM 31/12/2017	
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
BANCO DO BRASIL C/M	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 PERF 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
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	7.312.599,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	15.661.596,75
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	23.007.847,63

TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 75.374.654,00

Barretos, 31 de Agosto 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