



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 SETEMBRO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	7.915.862,16	941.383,78	8.857.245,94
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	236.169,65	33.803,48	269.973,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	658.286,77	75.042,72	733.329,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	11.684,51	1.467,30	13.151,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.349,85	0,00	3.349,85
Contribuição Servidor Inativo Civil	517.253,47	59.518,96	576.772,43
Contribuição Servidor Pensionista Civil	85.540,99	9.548,87	95.089,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	141.648,78	18.827,06	160.475,84
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	34.536,91	3.248,21	37.785,12
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.636,10	0,00	3.636,10
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.607.969,19	1.142.840,38	10.750.809,57
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	169.203,97	39.604,53	208.808,50
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	993.736,39	39.604,53	1.033.340,92
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	11.494.669,72	1.119.092,35	12.613.762,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	305.936,17	43.795,31	349.731,48
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	895.596,49	103.372,68	998.969,17
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	13.879,19	1.741,56	15.620,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.710.081,57	1.268.001,90	13.978.083,47
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	6.304.696,23	794.039,12	7.098.735,35
Auxílio Doença - Prefeitura	1.071.774,58	81.599,79	1.153.374,37
Auxílio Doença - Câmara	151.757,34	21.801,25	173.558,59
Auxílio Doença - SAAE	306.050,25	39.037,60	345.087,85
Auxílio Acidente - Prefeitura	297.438,52	25.454,27	322.892,79
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	100.327,47	4.415,14	104.742,61
Salário Família	3.650,85	317,10	3.967,95
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	669.774,94	546.671,65	1.216.446,59
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	62.973,38	25.619,48	88.592,86
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.747.480,69	26.472,56	3.773.953,25
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	574.688,85	82.276,41	656.965,26
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.526.179,05	181.414,69	1.707.593,74
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	25.901,20	3.334,76	29.235,96
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	13.049,25	6.375,21	19.424,46
Outras Receitas - IPMB	2.919,05	925,91	3.844,96
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.859.363,83	1.839.754,94	16.699.118,77
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.171.160,98	4.290.201,75	42.461.352,73

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 15.365.793,66

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 57.827.146,39

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	23.007.847,63
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	80.834.994,02

Barretos, 30 de Setembro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade