



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 OUTUBRO 2018 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.857.245,94	952.303,95	9.809.549,89
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	269.973,13	33.868,65	303.841,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	733.329,49	71.431,63	804.761,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	13.151,81	1.467,30	14.619,11
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.349,85	366,98	3.716,83
Contribuição Servidor Inativo Civil	576.772,43	59.723,47	636.495,90
Contribuição Servidor Pensionista Civil	95.089,86	9.548,87	104.638,73
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	160.475,84	18.887,59	179.363,43
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	37.785,12	3.573,44	41.358,56
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.636,10	338,09	3.974,19
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.750.809,57	1.151.509,97	11.902.319,54
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	208.808,50	8.680,76	217.489,26
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	1.033.340,92	8.680,76	1.042.021,68
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	12.613.762,07	1.920.157,52	14.533.919,59
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	349.731,48	44.758,53	394.490,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	998.969,17	101.213,52	1.100.182,69
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.620,75	1.741,56	17.362,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.978.083,47	2.067.871,13	16.045.954,60
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	7.098.735,35	801.700,13	7.900.435,48
Auxílio Doença - Prefeitura	1.153.374,37	83.401,62	1.236.775,99
Auxílio Doença - Câmara	173.558,59	29.024,68	202.583,27
Auxílio Doença - SAAE	345.087,85	53.782,59	398.870,44
Auxílio Acidente - Prefeitura	322.892,79	25.114,34	348.007,13
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	104.742,61	4.415,14	109.157,75
Salário Família	3.967,95	317,10	4.285,05
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.216.446,59	31,65	1.216.478,24
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	702,18	0,00	702,18
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	88.592,86	0,00	88.592,86
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.773.953,25	27.009,42	3.800.962,67
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	656.965,26	84.230,37	741.195,63
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.707.593,74	176.893,82	1.884.487,56
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	29.235,96	3.334,76	32.570,72
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	19.424,46	0,00	19.424,46
Outras Receitas - IPMB	3.844,96	631,33	4.476,29
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.699.118,77	1.289.886,95	17.989.005,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	42.461.362,73	4.517.948,81	46.979.301,54
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.937.740,14
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			64.917.041,68
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	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	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			23.007.847,63
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			87.924.889,31

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Barretos, 31 de Outubro de 2018
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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