



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 NOVEMBRO 2018
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.809.549,89	960.912,13	10.770.462,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	303.841,78	33.388,81	337.230,59
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	804.761,12	71.503,35	876.264,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	14.619,11	1.467,25	16.086,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.716,83	338,09	4.054,92
Contribuição Servidor Inativo Civil	636.495,90	59.627,50	696.123,40
Contribuição Servidor Pensionista Civil	104.638,73	9.713,43	114.352,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	179.363,43	16.215,36	195.578,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	41.358,56	3.596,67	44.955,23
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.974,19	366,98	4.341,17
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.902.319,54	1.157.129,57	13.059.449,11
Rec. de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	217.489,26	66.014,86	283.504,12
Rec. de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	824.532,42	190.630,67	1.015.163,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.042.021,68	256.645,53	1.298.667,21
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	14.533.919,59	1.205.360,02	15.739.279,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	394.490,01	46.591,17	441.081,18
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.100.182,69	101.046,52	1.201.229,21
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	17.362,31	1.741,53	19.103,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.045.954,60	1.354.739,24	17.400.693,84
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	7.900.435,48	809.087,46	8.709.522,94
Auxílio Doença - Prefeitura	1.236.775,99	89.977,83	1.326.753,82
Auxílio Doença - Câmara	202.583,27	27.992,76	230.576,03
Auxílio Doença - SAAE	398.870,44	51.732,00	450.602,44
Auxílio Acidente - Prefeitura	348.007,13	28.071,04	376.078,17
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	109.157,75	4.415,14	113.572,89
Salário Família	4.285,05	317,10	4.602,15
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.216.478,24	11,70	1.216.489,94
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	3.800.962,67	634.274,01	4.435.236,68
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	741.195,63	88.130,38	829.326,01
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.884.487,56	176.544,22	2.061.031,78
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	32.570,72	3.334,76	35.905,48
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	19.424,46	0,00	19.424,46
Outras Receitas - IPMB	4.476,29	631,33	5.107,62
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	17.989.005,72	1.914.519,73	19.903.525,45
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.979.301,54	4.683.034,07	51.662.335,61

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 19.213.769,87

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 70.876.105,48

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) 93.883.953,11

Barretos, 30 de Novembro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade