



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 DEZEMBRO 2018
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.770.462,02	972.787,45	11.743.249,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	337.230,59	101.227,30	438.457,89
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	876.264,47	144.556,49	1.020.820,96
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	16.086,36	1.467,25	17.553,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.054,92	1.258,13	5.313,05
Contribuição Servidor Inativo Civil	696.123,40	117.729,67	813.853,07
Contribuição Servidor Pensionista Civil	114.352,16	18.479,41	132.831,57
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	195.578,79	29.515,70	225.094,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	44.955,23	7.334,64	52.289,87
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.341,17	1.365,65	5.706,82
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.059.449,11	1.395.721,69	14.455.170,80
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	283.504,12	17.367,60	300.871,72
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	0,00
Juros de Títulos de Renda	1.015.163,09	0,00	1.015.163,09
RECEITA PATRIMONIAL	1.298.667,21	17.367,60	1.316.034,81
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	15.739.279,61	1.201.062,70	16.940.342,31
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	441.081,18	133.151,96	574.233,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.201.229,21	182.503,91	1.383.733,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	19.103,84	1.741,53	20.845,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.400.693,84	1.518.460,10	18.919.153,94
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	8.709.522,94	811.284,64	9.520.807,58
Auxílio Doença - Prefeitura	1.326.753,82	88.827,83	1.415.581,65
Auxílio Doença - Câmara	230.576,03	79.850,60	310.426,63
Auxílio Doença - SAAE	450.602,44	62.009,13	512.611,57
Auxílio Acidente - Prefeitura	376.078,17	25.114,34	401.192,51
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	113.572,89	12.237,80	125.810,69
Salário Família	4.602,15	317,10	4.919,25
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.216.489,94	241,79	1.216.731,73
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	4.435.236,68	743.280,44	5.178.517,12
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	829.326,01	259.949,18	1.089.275,19
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.061.031,78	347.494,57	2.408.526,35
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	35.905,48	3.334,76	39.240,24
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	19.424,46	0,00	19.424,46
Outras Receitas - IPMB	5.107,62	634,33	5.741,95
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.903.525,45	2.434.576,51	22.338.101,96
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.662.335,61	5.366.125,90	57.028.461,51

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.773.949,86

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 79.802.411,37

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
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) 102.810.259,00

Barretos, 31 de Dezembro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade