



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 JANEIRO 2019  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.870.017,07	1.870.017,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	72.695,21	72.695,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	2.763,13	2.763,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	338,09	338,09
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	14.161,92	14.161,92
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	4.137,32	4.137,32
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	366,98	366,98
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.964.479,72</b>	<b>1.964.479,72</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	7.995,37	7.995,37
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	0,00	4.182,64	4.182,64
Juros de Títulos de Renda	0,00	334.676,15	334.676,15
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>346.854,16</b>	<b>346.854,16</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	2.043.249,70	2.043.249,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	100.466,77	100.466,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	3.148,17	3.148,17
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146.864,64</b>	<b>2.146.864,64</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	84.685,57	84.685,57
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	0,00	36.040,94	36.040,94
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	28.282,23	28.282,23
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	4.415,14	4.415,14
Salário Família	0,00	285,39	285,39
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	45,16	45,16
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	356.170,65	356.170,65
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	175.330,25	175.330,25
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	6.280,03	6.280,03
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>691.535,36</b>	<b>691.535,36</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.149.733,88</b>	<b>5.149.733,88</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 5.688.284,68

**TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 10.838.018,56

SALDOS EM 31/12/2018	
BANCO SANTANDER C/M	1.483,87
BANCO DO BRASIL C/M	27.149,80
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
<b>BANCO DO BRASIL C/M</b>	<b>28.633,67</b>
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.245.684,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.942,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.792,28
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.577,18
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	850.699,09
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.472,45
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.463.708,77
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.432.485,00
FIDC LEME SENIOR	553.991,62
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	501.071,55
<b>FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO</b>	<b>10.085.425,41</b>
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67
<b>TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C</b>	<b>17.449.402,23</b>
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>27.563.461,31</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>38.401.479,87</b>

Barretos, 31 de Janeiro de 2019

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