





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 Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2019 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.870.017,07	998.886,34	2.868.903,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	33.952,12	33.952,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	72.695,21	73.372,53	146.067,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.763,13	1.100,03	3.863,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	338,09	676,18	1.014,27
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	122.098,27	122.098,27
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	21.532,08	21.532,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	14.161,92	14.456,58	28.618,50
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	4.137,32	3.897,93	8.035,25
Contribuição Patronal - Servidor Licenciado	366,98	733,96	1.100,94
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.964.479,72	1.270.706,02	3.235.186,74
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	7.995,37	5.101,15	13.096,52
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	4.182,64	4.765,46	8.948,10
Juros de Títulos de Renda	334.676,15	0,00	334.676,15
RECEITA PATRIMONIAL	346.854,16	9.866,61	356.720,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.043.249,70	1.109.395,56	3.152.645,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	46.680,77	46.680,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	100.466,77	84.493,45	184.960,22
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	3.148,17	1.348,69	4.496,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.146.864,64	1.241.918,47	3.388.783,11
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	1.639.081,37	1.639.081,37
Auxílio Doença - Prefeitura	84.685,57	156.954,74	241.640,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	20.209,18	20.209,18
Auxílio Doença - SAAE	36.040,94	36.212,14	72.253,08
Auxílio Acidente - Prefeitura	28.282,23	54.441,71	82.723,94
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	4.415,14	4.415,14	8.830,28
Salário Família	285,39	329,78	615,17
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	45,16	61,02	106,18
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	356.170,65	741.291,69	1.097.462,34
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	117.288,36	117.288,36
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	175.330,25	212.294,92	387.625,17
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	6.280,03	3.000,18	9.280,21
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	0,00	1,83	1,83
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	691.536,36	2.985.582,06	3.677.117,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.149.733,88	5.508.073,18	10.657.807,04
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.401.911,41
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			18.059.718,45
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	28.633,87	
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	10.085.425,41	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67	17.449.402,23	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			27.563.461,31
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			45.623.179,76

Barretos, 28 de Fevereiro 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