



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 MARÇO 2019
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.868.903,41	997.118,86	3.866.022,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	33.952,12	35.395,50	69.347,62
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	146.067,74	73.793,35	219.861,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.863,16	1.139,31	5.002,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.014,27	338,09	1.352,36
Contribuição Servidor Inativo Civil	122.098,27	64.608,49	186.706,76
Contribuição Servidor Pensionista Civil	21.532,08	10.792,63	32.324,71
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	28.618,50	15.716,99	44.335,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	8.035,25	3.083,42	11.118,67
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.100,94	366,98	1.467,92
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.235.185,74	1.202.353,62	4.437.539,36
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	13.096,52	6.802,72	19.899,24
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	8.948,10	4.806,91	13.755,01
Juros de Títulos de Renda	334.676,15	0,00	334.676,15
RECEITA PATRIMONIAL	356.720,77	11.609,63	368.330,40
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	3.152.645,26	1.094.926,01	4.247.571,27
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	46.680,77	51.801,21	98.481,98
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	184.960,22	121.387,59	306.347,81
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	4.496,86	1.391,29	5.888,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.388.783,11	1.269.506,10	4.658.289,21
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	1.639.081,37	830.118,96	2.469.200,33
Auxílio Doença - Prefeitura	241.640,31	72.803,24	314.443,55
Auxílio Doença - Câmara	20.209,18	21.417,62	41.626,80
Auxílio Doença - SAAE	72.253,08	36.212,14	108.465,22
Auxílio Acidente - Prefeitura	82.723,94	33.197,31	115.921,25
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	8.830,28	4.415,14	13.245,42
Salário Família	615,17	360,80	975,97
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	106,18	31,29	137,47
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	1.097.462,34	231.593,78	1.329.056,12
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	117.288,36	105.698,70	222.987,06
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	387.625,17	213.442,73	601.067,90
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	9.280,21	3.107,27	12.387,48
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	1,83	0,00	1,83
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.677.117,42	1.552.398,98	5.229.516,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.657.807,04	4.035.868,33	14.693.675,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.592.809,38
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			23.286.484,75
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	28.633,67	
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)			50.849.946,06

Barretos, 31 de Março de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade