



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 ABRIL 2019
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.866.022,27	1.023.344,18	4.889.366,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	69.347,62	35.406,87	104.754,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	219.861,09	74.745,85	294.606,94
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.002,47	0,00	5.002,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.352,36	3.087,21	4.439,57
Contribuição Servidor Inativo Civil	186.706,76	65.707,24	252.414,00
Contribuição Servidor Pensionista Civil	32.324,71	10.792,63	43.117,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	44.335,49	15.387,55	59.723,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	11.118,67	2.600,54	13.719,21
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.467,92	3.351,03	4.818,95
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.437.539,36	1.234.423,10	5.671.962,46
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	19.899,24	4.225,02	24.124,26
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	13.755,01	6.127,34	19.882,35
Juros de Títulos de Renda	334.676,15	0,00	334.676,15
RECEITA PATRIMONIAL	368.330,40	10.352,36	378.682,76
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.247.571,27	1.123.094,83	5.370.666,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	98.481,98	47.745,78	146.227,76
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	306.347,81	104.627,04	410.974,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.888,15	154,62	6.042,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	4.658.289,21	1.275.622,27	5.933.911,48
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	2.469.200,33	840.255,88	3.309.456,21
Auxílio Doença - Prefeitura	314.443,55	81.077,51	395.521,06
Auxílio Doença - Câmara	41.626,80	21.417,62	63.044,42
Auxílio Doença - SAAE	108.465,22	39.450,06	147.915,28
Auxílio Acidente - Prefeitura	115.921,25	22.461,28	138.382,53
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	13.245,42	4.730,38	17.975,80
Salário Família	975,97	360,80	1.336,77
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	137,47	648,79	786,26
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	1.329.056,12	555.246,54	1.884.302,66
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	222.987,06	107.736,75	330.723,81
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	601.067,90	217.106,49	818.174,39
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	12.387,48	0,00	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	5.229.516,40	1.890.492,10	7.120.008,50
RECEITA ORÇAMENTARIA	14.693.675,37	4.410.889,83	19.104.565,20

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 9.871.866,99

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 28.976.432,19

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	27.563.461,31
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	56.539.893,50

Barretos, 30 de Abril de 2019

Milton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade