



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 MAIO 2019  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.889.366,45	1.040.797,43	5.930.163,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	104.754,49	35.589,71	140.344,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	294.606,94	77.890,50	372.497,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.002,47	1.139,31	6.141,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.439,57	0,00	4.439,57
Contribuição Servidor Inativo Civil	252.414,00	0,00	252.414,00
Contribuição Servidor Pensionista Civil	43.117,34	0,00	43.117,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	59.723,04	0,00	59.723,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	13.719,21	0,00	13.719,21
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.818,95	0,00	4.818,95
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	46,70	46,70
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.671.982,46</b>	<b>1.155.463,65</b>	<b>6.827.426,11</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	24.124,26	65.833,34	89.957,60
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	19.882,35	4.434,65	24.317,00
Juros de Títulos de Renda	334.676,15	194.488,71	529.164,86
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>378.682,76</b>	<b>264.756,70</b>	<b>643.439,46</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.370.666,10	1.392.942,43	6.763.608,53
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	146.227,76	45.539,22	191.766,98
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	410.974,85	107.828,27	518.803,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.042,77	1.391,29	7.434,06
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.933.911,48</b>	<b>1.547.701,21</b>	<b>7.481.612,69</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	3.309.456,21	0,00	3.309.456,21
Auxílio Doença - Prefeitura	395.521,06	0,00	395.521,06
Auxílio Doença - Câmara	63.044,42	6.517,32	69.561,74
Auxílio Doença - SAAE	147.915,28	37.831,10	185.746,38
Auxílio Acidente - Prefeitura	138.382,53	0,00	138.382,53
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	17.975,80	4.572,76	22.548,56
Salário Família	1.336,77	0,00	1.336,77
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	786,26	50,70	836,96
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	1.884.302,66	279.464,96	2.163.767,62
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	330.723,81	102.192,59	432.916,40
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	818.174,39	225.149,74	1.043.324,13
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	12.387,48	3.107,27	15.494,75
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	80,21	80,21
Outras Receitas - IPMB	1,83	935,11	936,94
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.120.008,50</b>	<b>659.901,76</b>	<b>7.779.910,26</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>19.104.565,20</b>	<b>3.627.823,32</b>	<b>22.732.388,52</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 12.283.329,84

**TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 35.016.718,36

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
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>27.563.461,31</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>62.579.179,67</b>

Barretos, 31 de Maio de 2019

Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP