



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 JULHO 2019  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.986.042,06	1.065.116,40	8.051.158,46
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	176.299,38	35.872,70	212.172,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	454.609,40	86.123,03	540.732,43
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.504,91	2.487,00	10.991,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.789,73	700,32	5.490,05
Contribuição Servidor Inativo Civil	384.862,88	68.189,30	453.052,18
Contribuição Servidor Pensionista Civil	64.702,60	10.881,53	75.584,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	92.346,51	16.000,18	108.346,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	18.725,71	2.503,25	21.228,96
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	5.199,03	760,16	5.959,19
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>8.196.172,76</b>	<b>1.288.633,87</b>	<b>9.484.806,63</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	90.994,66	487,68	91.482,34
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	31.215,14	5.914,38	37.129,52
Juros de Títulos de Renda	529.164,86	349.332,16	878.497,02
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>651.374,66</b>	<b>355.734,22</b>	<b>1.007.108,88</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	7.921.195,03	1.170.531,39	9.091.726,42
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	236.940,13	44.523,21	281.463,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	631.213,59	116.764,23	747.977,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	12.312,28	2.824,17	15.136,45
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.801.661,03</b>	<b>1.334.643,00</b>	<b>10.136.304,03</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	5.012.439,65	857.966,99	5.870.406,64
Auxílio Doença - Prefeitura	473.091,36	104.196,25	577.287,61
Auxílio Doença - Câmara	80.272,46	6.017,13	86.289,59
Auxílio Doença - SAAE	223.577,48	37.831,10	261.408,58
Auxílio Acidente - Prefeitura	157.451,33	18.184,26	175.635,59
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	27.121,32	4.572,76	31.694,08
Salário Família	1.697,57	360,80	2.058,37
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	952,28	87,30	1.039,58
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	567,29	0,00	567,29
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.480.682,79	368.610,90	2.849.293,69
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	534.189,22	99.639,80	633.829,02
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.279.986,91	247.602,03	1.527.588,94
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	27.363,22	6.872,82	34.236,04
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	936,94	420,90	1.357,84
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.300.570,81</b>	<b>1.752.363,04</b>	<b>12.052.933,65</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.949.779,06</b>	<b>4.731.374,13</b>	<b>32.681.153,19</b>

**RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 16.168.050,30

**TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 48.849.203,49

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)** 76.412.664,80

Barretos, 31 de Julho de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade