



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 AGOSTO 2019  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.051.158,46	1.158.291,28	9.209.449,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	212.172,08	37.267,74	249.439,82
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	540.732,43	86.628,46	627.360,89
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	10.991,91	2.546,16	13.538,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	5.490,05	350,16	5.840,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	453.052,18	71.320,06	524.372,24
Contribuição Servidor Pensionista Civil	75.584,13	10.792,63	86.376,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	108.346,69	17.803,83	126.150,52
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	21.228,96	2.503,25	23.732,21
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	5.959,19	380,08	6.339,27
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.484.806,63</b>	<b>1.387.883,65</b>	<b>10.872.690,28</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	91.482,34	1.354,07	92.836,41
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	37.129,52	4.104,96	41.234,48
Juros de Títulos de Renda	878.497,02	0,00	878.497,02
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.007.108,88</b>	<b>5.459,03</b>	<b>1.012.567,91</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	9.091.726,42	1.081.475,99	10.173.202,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	281.463,34	46.037,45	327.500,79
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	747.977,82	117.137,17	865.114,99
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.136,45	2.918,39	18.054,84
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.136.304,03</b>	<b>1.247.569,00</b>	<b>11.383.873,03</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	5.870.406,64	863.583,82	6.733.990,46
Auxílio Doença - Prefeitura	577.287,61	102.955,56	680.243,17
Auxílio Doença - Câmara	86.289,59	6.017,13	92.306,72
Auxílio Doença - SAAE	261.408,58	36.359,18	297.767,76
Auxílio Acidente - Prefeitura	175.635,59	18.184,26	193.819,85
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	31.694,08	4.572,76	36.266,84
Salário Família	2.058,37	360,80	2.419,17
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.039,58	30,62	1.070,20
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	2.849.293,69	1.097.412,95	3.946.706,64
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	633.829,02	103.444,41	737.273,43
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.527.588,94	248.539,00	1.776.127,94
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	34.236,04	6.944,16	41.180,20
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	1.357,84	318,97	1.676,81
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>12.052.933,65</b>	<b>2.488.723,62</b>	<b>14.541.657,27</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>32.681.153,19</b>	<b>5.129.635,30</b>	<b>37.810.788,49</b>

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 17.427.341,68

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 55.238.130,17

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) 82.801.591,48

Barretos, 31 de Agosto de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade