



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 SETEMBRO 2019  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.209.449,74	989.957,62	10.199.407,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	249.439,82	37.578,85	287.018,67
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	627.360,89	86.998,90	714.359,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	13.538,07	2.548,41	16.086,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	5.840,21	0,00	5.840,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	524.372,24	71.810,66	596.182,90
Contribuição Servidor Pensionista Civil	86.376,76	11.169,06	97.545,82
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	126.150,52	17.683,63	143.834,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	23.732,21	2.279,85	26.012,06
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	6.339,27	0,00	6.339,27
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.872.690,28</b>	<b>1.220.026,98</b>	<b>12.092.717,26</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	92.836,41	1.101,77	93.938,18
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	41.234,48	5.082,21	46.316,69
Juros de Títulos de Renda	878.497,02	0,00	878.497,02
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.012.567,91</b>	<b>6.183,98</b>	<b>1.018.751,89</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	10.173.202,41	1.306.590,70	11.479.793,11
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	327.500,79	46.375,17	373.875,96
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	865.114,99	118.877,04	983.992,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	18.054,84	2.920,82	20.975,66
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.383.873,03</b>	<b>1.474.763,73</b>	<b>12.858.636,76</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	6.733.990,46	868.403,26	7.602.393,72
Auxílio Doença - Prefeitura	680.243,17	285.261,73	965.504,90
Auxílio Doença - Câmara	92.306,72	6.017,13	98.323,85
Auxílio Doença - SAAE	297.767,76	47.563,60	345.331,36
Auxílio Acidente - Prefeitura	193.819,85	67.389,65	261.209,50
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	36.266,84	4.572,76	40.839,60
Salário Família	2.419,17	1.082,40	3.501,57
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.070,20	0,00	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	3.946.706,64	199.717,90	4.146.424,54
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	737.273,43	104.292,97	841.566,40
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.776.127,94	252.910,54	2.029.038,48
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	41.180,20	6.950,29	48.130,49
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	1.676,81	0,00	1.676,81
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>14.541.657,27</b>	<b>1.844.162,23</b>	<b>16.385.819,50</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.810.788,49</b>	<b>4.545.136,92</b>	<b>42.355.925,41</b>

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 19.308.612,42

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 61.664.537,83

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) 89.227.999,14

Barretos, 30 de Setembro 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