



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.199.407,36	1.075.455,56	11.274.862,92
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	287.018,67	37.845,82	324.864,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	714.359,79	89.183,53	803.543,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	16.086,48	2.624,83	18.711,31
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	5.840,21	700,32	6.540,53
Contribuição Servidor Inativo Civil	596.182,90	72.543,49	668.726,39
Contribuição Servidor Pensionista Civil	97.545,82	10.933,96	108.479,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	143.834,15	16.694,04	160.528,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	26.012,06	1.381,04	27.393,10
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	6.339,27	760,16	7.099,43
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.092.717,26</b>	<b>1.308.122,75</b>	<b>13.400.840,01</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	93.938,18	550,48	94.488,66
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	46.316,69	4.231,65	50.548,34
Juros de Títulos de Renda	878.497,02	0,00	878.497,02
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.018.751,89</b>	<b>4.782,13</b>	<b>1.023.534,02</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	11.479.793,11	1.182.590,24	12.662.383,35
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	373.875,96	46.664,93	420.540,89
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	983.992,03	120.742,42	1.104.734,45
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	20.975,66	3.003,77	23.979,43
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.858.636,76</b>	<b>1.353.001,36</b>	<b>14.211.638,12</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	7.602.393,72	872.006,08	8.474.399,80
Auxílio Doença - Prefeitura	965.504,90	110.390,47	1.075.895,37
Auxílio Doença - Câmara	98.323,85	6.017,13	104.340,98
Auxílio Doença - SAAE	345.331,36	44.850,21	390.181,57
Auxílio Acidente - Prefeitura	261.209,50	17.677,69	278.887,19
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	40.839,60	3.048,50	43.888,10
Salário Família	3.501,57	65,60	3.567,17
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.070,20	42,33	1.112,53
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	4.146.424,54	413.820,44	4.560.244,98
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	841.566,40	105.021,01	946.587,41
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.029.038,48	257.597,32	2.286.635,80
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	48.130,49	7.158,71	55.289,20
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	1.676,81	595,29	2.272,10
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.385.819,50</b>	<b>1.838.290,78</b>	<b>18.224.110,28</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.355.925,41</b>	<b>4.504.197,02</b>	<b>46.860.122,43</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>21.565.507,54</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>68.425.629,97</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2018</b>			
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	28.633,67	
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	10.085.426,41	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67	17.449.402,23	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>		<b>27.563.461,31</b>	
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>95.989.091,28</b>

Barretos, 31 de Outubro de 2019

Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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