



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 NOVEMBRO 2019 RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	11.274.862,92	1.090.606,64	12.365.469,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	324.864,49	38.296,57	363.161,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	803.543,32	87.776,65	891.319,97
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	18.711,31	2.634,94	21.346,25
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	6.540,53	0,00	6.540,53
Contribuição Servidor Inativo Civil	668.726,39	73.085,74	741.812,13
Contribuição Servidor Pensionista Civil	108.479,78	9.933,96	119.413,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	160.528,19	16.834,06	177.362,25
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	27.393,10	1.381,04	28.774,14
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	7.099,43	0,00	7.099,43
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	13.400.840,01	1.321.549,60	14.722.389,61
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	94.488,66	68.101,00	162.589,66
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	50.548,34	5.508,16	56.056,50
Juros de Títulos de Renda	878.497,02	195.463,21	1.073.960,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.023.534,02	269.072,37	1.292.606,39
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	12.662.383,35	1.198.334,09	13.860.717,44
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	420.540,89	47.154,21	467.695,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.104.734,45	117.867,62	1.222.602,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	23.979,43	3.014,76	26.994,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.211.638,12	1.366.370,68	15.578.008,80
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	8.474.399,80	876.836,23	9.351.236,03
Auxílio Doença - Prefeitura	1.075.895,37	111.924,99	1.187.820,36
Auxílio Doença - Câmara	104.340,98	6.017,13	110.358,11
Auxílio Doença - SAAE	390.181,57	36.611,23	426.792,80
Auxílio Acidente - Prefeitura	278.887,19	10.262,93	289.150,12
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	43.888,10	0,00	43.888,10
Salário Família	3.567,17	65,60	3.632,77
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.112,53	0,00	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	4.560.244,98	708.805,75	5.269.050,73
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	946.587,41	106.250,35	1.052.837,76
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.286.635,80	250.374,21	2.537.010,01
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	55.289,20	7.186,28	62.475,48
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	2.272,10	0,05	2.272,15
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.224.110,28	2.114.334,75	20.338.445,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.860.122,43	5.071.327,40	51.931.449,83

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 22.677.409,63

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 74.608.859,46

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) 102.172.320,77

Barretos, 30 de Novembro 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