



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 DEZEMBRO 2019 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	12.365.469,56	3.214.137,60	15.579.607,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	363.161,06	116.841,31	480.002,37
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	891.319,97	179.056,29	1.070.376,26
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	21.346,25	7.603,08	28.949,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	6.540,53	350,16	6.890,69
Contribuição Servidor Inativo Civil	741.812,13	138.281,13	880.093,26
Contribuição Servidor Pensionista Civil	119.413,74	20.812,16	140.225,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	177.362,25	28.634,71	205.996,96
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	28.774,14	2.762,08	31.536,22
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	7.099,43	380,08	7.479,51
Contribuição Servidor - Multas e Juros	90,55	0,00	90,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.722.389,61	3.708.858,60	18.431.248,21
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	162.589,66	14.893,56	177.483,22
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	56.056,50	13.144,20	69.200,70
Juros de Títulos de Renda	1.073.960,23	0,00	1.073.960,23
RECEITA PATRIMONIAL	1.292.606,39	28.037,76	1.320.644,15
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	13.860.717,44	3.528.891,36	17.389.608,80
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	467.695,10	137.791,64	605.486,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.222.602,07	220.339,49	1.442.941,56
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	26.994,19	8.562,12	35.556,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.578.008,80	3.895.584,61	19.473.593,41
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	8.667.261,58	8.667.261,58
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS - Juros e Multas	0,00	323.629,62	323.629,62
Parcelamentos	9.351.236,03	885.216,97	10.236.453,00
Auxílio Doença - Prefeitura	1.187.820,36	299.559,92	1.487.380,28
Auxílio Doença - Câmara	110.358,11	15.544,25	125.902,36
Auxílio Doença - SAAE	426.792,80	65.020,23	491.813,03
Auxílio Acidente - Prefeitura	289.150,12	37.665,12	326.815,24
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	43.888,10	0,00	43.888,10
Salário Família	3.632,77	539,86	4.172,63
Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal	1.112,53	45,10	1.157,63
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	5.269.050,73	1.930.110,01	7.199.160,74
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.052.837,76	321.754,97	1.374.592,73
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.537.010,01	508.531,57	3.045.541,58
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	62.475,48	20.735,90	83.211,38
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	240,79	0,00	240,79
Outras Receitas - IPMB	2.272,15	1.364,74	3.636,89
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	20.338.445,03	13.076.979,84	33.415.424,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	51.931.449,83	20.709.460,81	72.640.910,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			20.757.738,37
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			93.398.649,01
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	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	10.085.425,41	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.446.394,56		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.003.007,67	17.449.402,23	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		27.563.461,31	
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)		120.962.110,32	

Barretos, 31 de Dezembro 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