



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 JANEIRO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	91.042,91	91.042,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	350,16	350,16
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	380,08	380,08
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	91.773,15	91.773,15
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	0,00	6.370,49	6.370,49
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	0,00	2.428,51	2.428,51
Juros de Títulos Públicos	0,00	359.120,66	359.120,66
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	367.919,66	367.919,66
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	121.413,05	121.413,05
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.413,05	121.413,05
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	135.528,12	135.528,12
Parcelamentos	0,00	899.430,09	899.430,09
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	0,00	36.611,23	36.611,23
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	37,77	37,77
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	259.282,20	259.282,20
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	0,00	15.805,59	15.805,59
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.346.695,00	1.346.695,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.927.800,86	1.927.800,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			6.746.167,01
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			7.673.957,87
SALDOS EM 31/12/2019			
BANCO SANTANDER C/M	3.167,46		
BANCO DO BRASIL C/M	10.324,82		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	13.492,28	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.432.132,82		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.856,46		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.409,09		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.977,93		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.983.212,02		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	10.087,45		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.910.988,22		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.886.215,61		
FIDC REC MULTISETORIAL IPCA	558.458,46		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	302.009,49	14.113.347,55	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.517.726,08		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.441.217,57	20.958.943,65	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			35.085.783,48
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			42.759.741,35

Barretos, 31 de Janeiro de 2020

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