



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 FEVEREIRO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.099.152,78	1.099.152,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	40.421,85	40.421,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	91.042,91	92.045,97	183.088,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	2.356,17	2.356,17
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	350,16	350,16	700,32
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	147.755,27	147.755,27
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	22.875,03	22.875,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	32.485,86	32.485,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	935,31	935,31
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	380,08	380,08	760,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	91.773,15	1.438.758,48	1.530.531,63
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	6.370,49	12.324,82	18.695,31
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	2.428,51	7.011,21	9.439,72
Juros de Títulos Públicos	359.120,66	0,00	359.120,66
RECEITA PATRIMONIAL	367.919,66	19.336,03	387.255,69
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.206.169,85	1.206.169,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	49.461,12	49.461,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	121.413,05	122.506,73	243.919,78
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	2.712,14	2.712,14
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.413,05	1.380.849,84	1.502.262,89
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	135.528,12	161.339,05	296.867,17
Parcelamentos	899.430,09	905.339,33	1.804.769,42
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	98.818,13	98.818,13
Auxílio Doença - Câmara	0,00	6.017,13	6.017,13
Auxílio Doença - SAAE	36.611,23	36.652,23	73.263,46
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	11.306,73	11.306,73
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	291,72	291,72
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	37,77	49,07	86,84
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	541.234,78	541.234,78
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	130.721,00	130.721,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	259.282,20	305.701,94	564.984,14
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	7.496,94	7.496,94
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	15.805,59	0,00	15.805,59
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.346.695,00	2.204.968,05	3.551.663,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.927.800,86	5.043.912,40	6.971.713,26
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			7.613.976,71
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			14.585.689,97

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
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 MULTISSETORIAL IPCA	558.458,46
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	302.009,49
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.517.726,08
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.441.217,57
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	35.085.783,48
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	49.671.473,45

Barretos, 29 de Fevereiro 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