



# 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 MARÇO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.099.152,78	1.189.670,48	2.288.823,26
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	40.421,85	42.401,59	82.823,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	183.088,88	93.663,53	276.752,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.356,17	2.154,93	4.511,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	700,32	0,00	700,32
Contribuição Servidor Inativo Civil	147.755,27	83.726,47	231.481,74
Contribuição Servidor Pensionista Civil	22.875,03	7.398,42	30.273,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	32.485,86	14.303,73	46.789,59
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	935,31	935,31	1.870,62
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	760,16	0,00	760,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.530.531,63</b>	<b>1.434.254,46</b>	<b>2.964.786,09</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	18.695,31	8.623,53	27.318,84
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	9.439,72	6.568,92	16.008,64
Juros de Títulos Públicos	359.120,66	0,00	359.120,66
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>387.255,69</b>	<b>15.192,45</b>	<b>402.448,14</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.206.169,85	1.304.807,05	2.510.976,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	49.461,12	51.640,88	101.102,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	243.919,78	124.446,16	368.365,94
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	2.712,14	2.493,70	5.205,84
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.502.262,89</b>	<b>1.483.387,79</b>	<b>2.985.650,68</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	296.867,17	160.609,99	457.477,16
Parcelamentos	1.804.769,42	911.599,40	2.716.368,82
Auxílio Doença - Prefeitura	98.818,13	99.082,03	197.900,16
Auxílio Doença - Câmara	6.017,13	6.275,87	12.293,00
Auxílio Doença - SAAE	73.263,46	38.189,60	111.453,06
Auxílio Acidente - Prefeitura	11.306,73	8.502,95	19.809,68
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	291,72	291,72	583,44
Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal	86,84	177.419,74	177.506,58
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	60.092,11	60.092,11
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	541.234,78	860.645,77	1.401.880,55
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	130.721,00	137.110,61	267.831,61
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	564.984,14	311.386,88	876.371,02
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	7.496,94	6.856,62	14.353,56
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	15.805,59	1.300,00	17.105,59
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.551.663,05</b>	<b>2.779.363,29</b>	<b>6.331.026,34</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.971.713,26</b>	<b>5.712.197,99</b>	<b>12.683.911,25</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>8.750.342,12</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>21.434.253,37</b>

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 MULTISSETORIAL 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	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>35.085.783,48</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>56.520.036,85</b>

Barretos, 31 de Março 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