



# 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 ABRIL 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.288.823,26	1.144.325,67	3.433.148,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	82.823,44	42.344,88	125.168,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	276.752,41	97.519,86	374.272,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.511,10	2.779,09	7.290,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	700,32	0,00	700,32
Contribuição Servidor Inativo Civil	231.481,74	-5.384,75	226.096,99
Contribuição Servidor Pensionista Civil	30.273,45	5.384,75	35.658,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	46.789,59	0,00	46.789,59
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.870,62	0,00	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>2.964.786,09</b>	<b>1.286.969,50</b>	<b>4.251.755,59</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	27.318,84	9.190,28	36.509,12
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	16.008,64	14.937,76	30.946,40
Juros de Títulos Públicos	359.120,66	0,00	359.120,66
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>402.448,14</b>	<b>24.128,04</b>	<b>426.576,18</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.510.976,90	1.253.283,50	3.764.260,40
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	101.102,00	51.579,33	152.681,33
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	368.365,94	128.631,92	496.997,86
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.205,84	3.171,24	8.377,08
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.985.650,68</b>	<b>1.436.665,99</b>	<b>4.422.316,67</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	457.477,16	153.953,41	611.430,57
Parcelamentos	2.716.368,82	0,00	2.716.368,82
Auxílio Doença - Prefeitura	197.900,16	85.564,25	283.464,41
Auxílio Doença - Câmara	12.293,00	6.275,87	18.568,87
Auxílio Doença - SAAE	111.453,06	38.189,60	149.642,66
Auxílio Acidente - Prefeitura	19.809,68	8.502,95	28.312,63
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	583,44	226,89	810,33
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.506,58	0,00	177.506,58
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	60.092,11	0,00	60.092,11
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.401.880,55	528.985,49	1.930.866,04
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	267.831,61	136.930,16	404.761,77
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	876.371,02	323.656,81	1.200.027,83
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	14.353,56	8.842,70	23.196,26
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - IPMB	17.105,59	0,00	17.105,59
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>6.331.026,34</b>	<b>1.291.128,13</b>	<b>7.622.154,47</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.683.911,25</b>	<b>4.038.891,66</b>	<b>16.722.802,91</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>10.412.675,22</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>27.135.478,13</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2019</b>			
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>62.221.261,61</b>

Barretos, 30 de Abril 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