



# 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 MAIO 2020			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.433.148,93	1.154.586,66	4.587.735,59
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	125.168,32	42.833,54	168.001,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	374.272,27	104.331,46	478.603,73
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	7.290,19	2.702,04	9.992,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	700,32	715,37	1.415,69
Contribuição Servidor Inativo Civil	226.096,99	82.391,87	308.488,86
Contribuição Servidor Pensionista Civil	35.658,20	10.937,79	46.595,99
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	46.789,59	9.350,17	56.139,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.870,62	935,31	2.805,93
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	760,16	776,50	1.536,66
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.251.755,59</b>	<b>1.409.560,71</b>	<b>5.661.316,30</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	36.509,12	97.192,89	133.702,01
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	30.946,40	5.926,06	36.872,46
Juros de Títulos Públicos	359.120,66	199.155,03	558.275,69
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>426.576,18</b>	<b>302.273,98</b>	<b>728.850,16</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	3.764.260,40	1.263.981,43	5.028.241,83
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	152.681,33	52.109,75	204.791,08
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	496.997,86	136.025,62	633.023,48
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	8.377,08	3.087,60	11.464,68
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.422.316,67</b>	<b>1.455.204,40</b>	<b>5.877.521,07</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	611.430,57	155.503,70	766.234,27
Parcelamentos	2.716.368,82	1.833.727,36	4.550.096,18
Auxílio Doença - Prefeitura	283.464,41	81.877,25	365.341,66
Auxílio Doença - Câmara	18.568,87	6.275,87	24.844,74
Auxílio Doença - SAAE	149.642,66	38.189,60	187.832,26
Auxílio Acidente - Prefeitura	28.312,63	8.502,95	36.815,58
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	810,33	194,48	1.004,81
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.506,58	64,94	177.571,52
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	1.930.866,04	490.857,23	2.421.723,27
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	404.761,77	138.484,98	543.246,75
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.200.027,83	345.330,32	1.545.358,15
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	23.196,26	8.597,52	31.793,78
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>7.622.154,47</b>	<b>3.108.906,20</b>	<b>10.731.060,67</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>16.722.802,91</b>	<b>6.275.945,29</b>	<b>22.998.748,20</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>12.217.379,46</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>35.216.127,66</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 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	
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>35.085.783,48</b>
<b>TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>			<b>70.301.911,14</b>

Barretos, 31 de Maio 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