



# 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 JUNHO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.587.735,59	1.172.613,23	5.760.348,82
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	168.001,86	42.734,77	210.736,63
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	478.603,73	106.982,19	585.585,92
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	9.992,23	3.424,97	13.417,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.415,69	715,37	2.131,06
Contribuição Servidor Inativo Civil	308.488,86	184.011,04	492.499,90
Contribuição Servidor Pensionista Civil	46.595,99	10.937,79	57.533,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	56.139,76	13.202,31	69.342,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	2.805,93	994,93	3.800,86
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.536,66	776,50	2.313,16
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.661.316,30</b>	<b>1.536.393,10</b>	<b>7.197.709,40</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	133.702,01	16.373,61	150.075,62
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	36.872,46	7.751,43	44.623,89
Juros de Títulos Públicos	558.275,69	0,00	558.275,69
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>728.850,16</b>	<b>24.125,04</b>	<b>752.975,20</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.028.241,83	1.283.154,80	6.311.396,63
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	204.791,08	52.002,55	256.793,63
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	633.023,48	138.902,85	771.926,33
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.464,68	3.872,32	15.337,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.877.521,07</b>	<b>1.477.932,52</b>	<b>7.355.453,59</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	768.234,27	156.573,34	924.807,61
Parcelamentos	4.550.096,18	917.894,76	5.467.990,94
Auxílio Doença - Prefeitura	365.341,66	76.073,86	441.415,52
Auxílio Doença - Câmara	24.844,74	6.275,87	31.120,61
Auxílio Doença - SAAE	187.832,26	38.189,60	226.021,86
Auxílio Acidente - Prefeitura	36.815,58	9.044,94	45.860,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.004,81	194,48	1.199,29
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.571,52	77,12	177.648,64
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	2.421.723,27	118.918,69	2.540.641,96
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	543.246,75	138.170,76	681.417,51
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.545.358,15	353.764,37	1.899.122,52
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	31.793,78	10.897,78	42.691,56
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	0,00	2.447,11	2.447,11
Outras Receitas - IPMB	17.105,59	0,00	17.105,59
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.731.060,67</b>	<b>1.828.522,68</b>	<b>12.559.583,35</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.998.748,20</b>	<b>4.866.973,34</b>	<b>27.865.721,54</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>14.280.405,59</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>42.146.127,13</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>77.231.910,61</b>

Barretos, 30 de Junho 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