



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 JULHO 2020			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.760.348,82	1.181.295,39	6.941.644,21
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	210.736,63	42.720,23	253.456,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	585.585,92	110.202,03	695.787,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	13.417,20	3.902,92	17.320,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.131,06	715,37	2.846,43
Contribuição Servidor Inativo Civil	492.499,90	79.965,61	572.465,51
Contribuição Servidor Pensionista Civil	57.533,78	11.707,47	69.241,25
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	69.342,07	13.156,25	82.498,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	3.800,86	970,96	4.771,82
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.313,16	776,50	3.089,66
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.197.709,40	1.445.412,73	8.643.122,13
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	150.075,62	1.289,07	151.364,69
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	44.623,89	8.576,63	53.200,52
Juros de Títulos Públicos	558.275,69	374.882,27	933.157,96
RECEITA PATRIMONIAL	752.975,20	384.747,97	1.137.723,17
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.311.396,63	1.292.154,64	7.603.551,27
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	256.793,63	51.986,78	308.780,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	771.926,33	142.397,84	914.324,17
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.337,00	4.391,11	19.728,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.355.453,59	1.490.930,37	8.846.383,96
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	924.807,61	156.710,65	1.081.518,26
Parcelamentos	5.467.990,94	924.349,45	6.392.340,39
Auxílio Doença - Prefeitura	441.415,52	74.706,91	516.122,43
Auxílio Doença - Câmara	31.120,61	6.275,87	37.396,48
Auxílio Doença - SAAE	226.021,86	38.189,60	264.211,46
Auxílio Acidente - Prefeitura	45.860,52	8.827,00	54.687,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.199,29	194,48	1.393,77
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.648,64	70,72	177.719,36
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	2.540.641,96	442.821,58	2.983.463,54
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	681.417,51	138.124,50	819.542,01
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.899.122,52	364.009,28	2.263.131,80
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	42.691,56	12.418,55	55.110,11
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	2.447,11	0,00	2.447,11
Outras Receitas - IPMB	17.105,59	4.098,09	21.203,68
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.559.583,35	2.170.796,88	14.730.380,23
RECEITA ORÇAMENTARIA	27.865.721,54	5.491.887,95	33.357.609,49
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			16.898.942,81
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			50.256.552,30

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	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		35.085.783,48	
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)		85.342.335,78	

Barretos, 31 de Julho 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