



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 AGOSTO 2020			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.941.644,21	1.183.463,47	8.125.107,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	253.456,86	42.632,37	296.089,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	695.787,95	115.182,75	810.970,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	17.320,12	4.032,54	21.352,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.846,43	0,00	2.846,43
Contribuição Servidor Inativo Civil	572.465,51	82.188,09	654.653,60
Contribuição Servidor Pensionista Civil	69.241,25	11.099,40	80.340,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	82.498,32	12.149,15	94.647,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	4.771,62	970,96	5.742,58
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.089,66	0,00	3.089,66
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.643.122,13	1.451.718,73	10.094.840,86
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	151.364,69	2.805,15	154.169,84
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	53.200,52	8.444,50	61.645,02
Juros de Títulos Públicos	933.157,96	0,00	933.157,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.137.723,17	11.249,65	1.148.972,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	7.603.551,27	1.294.726,26	8.898.277,53
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	308.780,41	51.891,41	360.671,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	914.324,17	147.804,15	1.062.128,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	19.728,11	3.869,65	23.597,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.846.383,96	1.498.291,47	10.344.675,43
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.081.518,46	158.710,85	1.239.229,31
Parcelamentos	6.392.340,39	931.678,66	7.324.019,05
Auxílio Doença - Prefeitura	516.122,43	76.646,03	592.768,46
Auxílio Doença - Câmara	37.396,48	6.275,87	43.672,35
Auxílio Doença - SAAE	264.211,46	38.189,60	302.401,06
Auxílio Acidente - Prefeitura	54.687,52	8.827,00	63.514,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.393,77	194,48	1.588,25
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.719,36	0,00	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	2.983.463,54	436.142,76	3.419.606,30
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	819.542,01	137.844,95	957.386,96
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.263.131,80	379.856,93	2.642.988,73
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	55.110,11	11.820,70	66.930,81
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	2.447,11	0,00	2.447,11
Outras Receitas - IPMB	21.203,68	1.342,84	22.546,52
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	14.730.380,23	2.185.530,67	16.915.910,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.357.609,49	5.146.790,52	38.504.400,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			18.415.061,93
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			56.919.461,94
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	20.956.943,65	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES			35.085.783,48
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)			92.005.245,42

Barretos, 31 de Agosto 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