



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 SETEMBRO 2020			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	8.125.107,68	1.208.671,12	9.333.778,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	296.089,23	42.617,79	338.707,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	810.970,70	114.979,04	925.949,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	21.352,66	3.647,87	25.000,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.846,43	1.460,84	4.307,27
Contribuição Servidor Inativo Civil	654.653,60	84.049,41	738.703,01
Contribuição Servidor Pensionista Civil	80.340,65	11.099,40	91.440,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	94.647,47	12.839,49	107.486,96
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	5.742,78	970,96	6.713,74
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.089,66	1.585,68	4.675,34
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.094.840,86	1.481.921,60	11.576.762,46
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	154.169,84	13.489,11	167.658,95
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	61.645,02	8.243,77	69.888,79
Juros de Títulos Públicos	933.157,96	0,00	933.157,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.148.972,82	21.732,88	1.170.705,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	8.898.277,53	1.321.839,81	10.220.117,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	360.671,82	52.687,33	413.359,15
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.062.128,32	152.977,24	1.215.105,56
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	23.597,76	4.359,61	27.957,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTARIA	10.344.675,43	1.531.863,99	11.876.539,42
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.238.229,31	291.490,35	1.529.719,66
Parcelamentos	7.324.019,05	937.922,59	8.261.941,64
Auxílio Doença - Prefeitura	592.768,46	74.567,36	667.335,82
Auxílio Doença - Câmara	43.672,35	6.275,87	49.948,22
Auxílio Doença - SAAE	302.401,06	38.189,60	340.590,66
Auxílio Acidente - Prefeitura	63.514,52	8.827,00	72.341,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.588,25	194,48	1.782,73
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.719,36	177,78	177.897,14
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	3.419.606,30	385.900,23	3.805.506,53
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	957.386,96	137.798,56	1.095.185,52
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.642.988,73	379.208,84	3.022.197,57
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	66.930,81	11.607,00	78.537,81
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	2.447,11	0,00	2.447,11
Outras Receitas - IPMB	22.546,52	250,34	22.796,86
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	16.915.910,90	2.272.410,00	19.188.320,90
RECEITA ORÇAMENTARIA	38.504.400,01	5.507.928,47	43.812.328,46
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA			20.035.407,09
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			63.847.735,57
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)			98.933.519,05

Barretos, 30 de Setembro 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