



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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	9.333.778,80	1.198.774,15	10.532.552,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	338.707,02	42.481,13	381.188,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	925.949,74	112.639,40	1.038.589,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	25.000,53	3.499,07	28.499,60
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.307,27	365,21	4.672,48
Contribuição Servidor Inativo Civil	738.703,01	84.887,61	823.590,62
Contribuição Servidor Pensionista Civil	91.440,05	11.099,40	102.539,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	107.486,96	11.824,87	119.311,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	6.713,74	970,96	7.684,70
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.675,34	396,42	5.071,76
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.576.762,46	1.466.938,22	13.043.700,68
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	167.658,95	3.062,52	170.721,47
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	69.888,79	6.397,28	76.286,07
Juros de Títulos Públicos	933.157,96	0,00	933.157,96
RECEITA PATRIMONIAL	1.170.705,70	9.459,80	1.180.165,50
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	10.220.117,34	1.310.896,58	11.531.013,92
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	413.359,15	52.538,99	465.898,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.215.105,56	150.437,70	1.365.543,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	27.957,37	4.198,09	32.155,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.876.539,42	1.518.071,36	13.394.610,78
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.529.719,66	80.013,35	1.609.733,01
Parcelamentos	8.261.941,64	947.972,34	9.209.913,98
Auxílio Doença - Prefeitura	667.335,82	72.887,54	740.223,36
Auxílio Doença - Câmara	49.948,22	6.275,87	56.224,09
Auxílio Doença - SAAE	340.590,66	38.189,60	378.780,26
Auxílio Acidente - Prefeitura	72.341,52	8.827,00	81.168,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.782,73	194,48	1.977,21
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.897,14	13,15	177.910,29
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	3.805.506,53	408.420,25	4.213.926,78
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.095.185,52	137.363,74	1.232.549,26
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.022.197,57	371.764,60	3.393.962,17
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	78.537,81	11.133,54	89.671,35
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	2.447,11	0,00	2.447,11
Outras Receitas - IPMB	22.796,86	3.228,48	26.025,34
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	19.188.320,90	2.086.283,94	21.274.604,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.812.328,48	5.080.753,32	48.893.081,80
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21.714.384,61
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			70.607.466,41
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)			105.693.249,89

Barretos, 31 de Outubro 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