



# 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 NOVEMBRO 2020 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	10.532.552,95	2.390.736,38	12.923.289,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	381.188,15	87.544,62	468.732,77
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	1.038.589,14	230.698,08	1.269.287,22
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	28.499,60	7.044,12	35.543,72
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.672,48	0,00	4.672,48
Contribuição Servidor Inativo Civil	823.590,62	172.403,26	995.993,88
Contribuição Servidor Pensionista Civil	102.539,45	20.016,54	122.555,99
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	119.311,83	16.716,05	136.027,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	7.684,70	1.941,92	9.626,62
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	5.071,76	0,00	5.071,76
Contribuição Servidor - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>13.043.700,68</b>	<b>2.927.100,97</b>	<b>15.970.801,65</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	170.721,47	83.405,35	254.126,82
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	76.286,07	11.149,05	87.435,12
Juros de Títulos Públicos	933.157,96	203.122,14	1.136.280,10
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.180.165,50</b>	<b>297.676,54</b>	<b>1.477.842,04</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	11.531.013,92	2.613.202,52	14.144.216,44
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	465.898,14	101.552,41	567.450,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.365.543,26	278.585,00	1.644.128,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	32.155,46	8.046,12	40.201,58
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.394.610,78</b>	<b>3.001.386,05</b>	<b>16.395.996,83</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.609.733,01	739.456,10	2.349.189,11
Parcelamentos	9.209.913,98	960.234,29	10.170.148,27
Auxílio Doença - Prefeitura	740.223,36	135.753,51	875.976,87
Auxílio Doença - Câmara	56.224,09	12.551,74	68.775,83
Auxílio Doença - SAAE	378.780,26	38.189,60	416.969,86
Auxílio Acidente - Prefeitura	81.168,52	17.654,00	98.822,52
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	0,00	0,00
Salário Família	1.977,21	110,20	2.087,41
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	177.910,29	2.253,58	180.163,87
Multas e Juros de Mora Parcelamentos	0,00	100.706,49	100.706,49
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	60.092,11	19.031,70	79.123,81
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	4.213.926,78	414.889,37	4.628.816,15
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.232.549,26	276.236,25	1.508.785,51
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.393.962,17	370.310,86	3.764.273,03
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	89.671,35	22.413,38	112.084,73
Multas e Juros de Mora - Aporte Financeiro	2.447,11	5.662,25	8.109,36
Outras Receitas - IPMB	26.025,34	1.560,90	27.586,24
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>21.274.604,84</b>	<b>3.117.014,22</b>	<b>24.391.619,06</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>48.893.081,80</b>	<b>9.343.177,78</b>	<b>58.236.259,58</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>23.763.390,44</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>			<b>81.999.650,02</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 MULTISETORIAL 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>117.085.433,50</b>

Barretos, 30 de Novembro 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