



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.949.228,02	684.931,05	2.634.159,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	52.292,61	26.365,30	78.657,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	204.037,08	70.477,00	274.514,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.548,70	1.209,40	4.758,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	76.897,78	26.338,11	103.235,89
Contribuição Servidor Pensionista Civil	12.837,15	4.370,87	17.208,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	64.068,88	21.182,65	85.251,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	23.144,63	9.137,63	32.282,26
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.386.054,85	844.012,01	3.230.066,86
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	341.292,55	68.455,27	409.747,82
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	341.292,55	68.455,27	409.747,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	219.708,03	93.431,16	313.139,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	63.925,43	32.211,41	96.136,84
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	288.777,45	100.793,16	389.570,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	4.150,11	1.454,35	5.604,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	576.561,02	227.890,08	804.451,10
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	1.211.426,29	0,00	1.211.426,29
Auxílio Doença	137.150,79	47.071,79	184.222,58
Auxílio Acidente	136.150,02	52.643,35	188.793,37
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	17.346,59	0,00	17.346,59
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	17.054,86	7.131,39	24.186,25
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	94.863,87	0,00	94.863,87
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Ativos e Licenciados	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	228.233,04	99.109,41	327.342,45
Outras Receitas - IPMB	1.883,32	1.741,79	3.625,11
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.065.402,99	207.697,73	2.273.100,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.369.311,41	1.348.055,09	6.717.366,50
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.670.940,98	1.733.847,25	5.404.788,23
TOTAL GERAL DA RECEITA	9.040.252,39	3.081.902,34	12.122.154,73
SALDOS EM 31/12/2014			
BANCO SANTANDER C/M	2.204,51		
BANCO DO BRASIL C/M	2.793,15		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO BRADESCO C/M	1,20		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO SANTANDER C/M	32,37		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	5.497,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	6.861.393,66		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.987.184,20		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	727.131,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	74.994,31		
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.769.941,18		
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	72.723,80		
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.174.128,00		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.754.011,69		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.170.505,96		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.850.042,63		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.303.503,20		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	169.725,22		
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.152.396,98		
FIDC LEME SENIOR	2.371.844,98		
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	167.513,00		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	10.497,34		
DIFERENCIAL FI RF LP	741.845,91		
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-666.620,78	43.359.383,53	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29	13.379.167,81	56.744.048,81
			68.866.203,54

Barretos , 30 de Abril de 2015