



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 AGOSTO 2016
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	757.695,66	818.178,96	1.575.874,62
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	194.444,76	34.279,03	228.723,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	504.030,85	74.918,47	578.949,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	7.799,48	1.172,84	8.972,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.874,34	301,27	3.175,61
Contribuição Servidor Inativo Civil	230.075,10	38.129,88	268.204,98
Contribuição Servidor Pensionista Civil	41.891,67	6.013,41	47.905,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	104.393,97	14.896,89	119.290,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	49.189,53	6.294,83	55.484,36
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.119,94	327,02	3.446,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.885,73	994.512,60	2.890.027,90
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.789.076,66	1.220.279,56	4.009.356,22
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.848.113,25	1.220.279,56	4.009.356,22
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.013.430,10	0,00	1.013.430,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	230.967,04	40.526,03	271.493,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	704.155,95	102.864,27	807.020,22
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	9.383,56	1.402,37	10.785,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.813.457,93	144.792,67	2.102.729,32
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.955.196,35	0,00	1.955.196,35
Parcelamentos	3.987.911,99	0,00	3.987.911,99
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	181.261,48	24.719,39	205.980,87
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	332.270,08	40.138,82	372.408,90
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	31.840,19	0,00	31.840,19
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	78.895,06	0,00	78.895,06
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.780,55	7,11	110.787,66
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	263.479,38	0,00	263.479,38
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	729.342,26	111.890,23	841.232,49
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	265.152,02	46.744,19	311.896,21
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	10.153,14	1.599,34	11.752,48
Outras Receitas - IPMB	362,46	119,13	481,59
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.605.406,72	225.218,21	8.904.412,65
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.990.863,63	2.584.803,04	17.906.526,09
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.587.045,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.990.863,63	2.584.803,04	30.493.571,10

SALDOS EM 31/12/2015			
BANCO SANTANDER C/M	878,63		
BANCO DO BRASIL C/M	7.779,92		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	9.124,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	5.511.911,87		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.011.787,07		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	3.004.356,91		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.758.633,89		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.101.289,43		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.418.731,36		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.109.645,20		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.411.649,13		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	861.643,40		
FIDC LEME SENIOR	2.717.934,55		
DIFERENCIAL FI RF LP	775.247,02		
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	4.015.031,54	37.682.829,83	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.818.057,81		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.687.006,58	12.505.064,39	50.197.019,01
			80.690.590,11

Barretos , 31 de Agosto de 2016