



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 JANEIRO 2017  
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.678.253,14	1.678.253,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	74.949,65	74.949,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	1.216,58	1.216,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	312,50	312,50
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	39.130,46	39.130,46
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	6.303,07	6.303,07
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	16.538,00	16.538,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	5.489,85	5.489,85
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	339,21	339,21
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.532,46</b>	<b>1.822.532,46</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	312.849,66	312.849,66
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>312.849,66</b>	<b>312.849,66</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.525.622,12	1.525.622,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	101.723,79	101.723,79
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	1.449,82	1.449,82
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.795,73</b>	<b>1.628.795,73</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	36.293,17	36.293,17
Auxílio Doença - Prefeitura	0,00	62.163,39	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	0,00	29.114,82	29.114,82
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	0,00	25.909,33	25.909,33
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	1.662,22	1.662,22
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	9,96	9,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	180,85	180,85
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	110.457,59	110.457,59
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	1.658,96	1.658,96
Outras Receitas - IPMB	0,00	51,00	51,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>267.501,29</b>	<b>267.501,29</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.031.679,14</b>	<b>4.031.679,14</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>955.073,01</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 0,00 4.031.679,14 4.986.752,15

SALDOS EM 31/12/2016	
BANCO SANTANDER C/M	2.534,66
BANCO DO BRASIL C/M	1.151,01
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.121.834,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.959.508,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.681.253,26
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.368.775,77
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.048.013,04
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	26.908,63
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.931.595,83
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.114.022,01
FIDC LEME SENIOR	1.040.875,01
DIFERENCIAL FI RF LP	928.025,26
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	939.794,08
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48

42.115.071,04

Barretos, 31 de Janeiro de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP