



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

<b>BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2015 RECEITA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>ARRECADAÇÃO MÊS</b>	<b>ARRECADAÇÃO ANO</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	1.949.228,02	1.949.228,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	25.513,84	26.778,77	52.292,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	134.026,98	70.010,10	204.037,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.339,30	1.209,40	3.548,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	50.064,94	26.832,84	76.897,78
Contribuição Servidor Pensionista Civil	8.466,28	4.370,87	12.837,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	41.957,19	22.111,69	64.068,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	14.905,73	8.238,90	23.144,63
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>277.274,26</b>	<b>2.108.780,59</b>	<b>2.386.054,85</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	330.315,95	10.976,60	341.292,55
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>330.315,95</b>	<b>10.976,60</b>	<b>341.292,55</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	73.236,01	146.472,02	219.708,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	31.014,69	32.910,74	63.925,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	186.863,04	101.914,41	288.777,45
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	2.662,20	1.487,91	4.150,11
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>293.775,94</b>	<b>282.785,08</b>	<b>576.561,02</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	601.331,08	610.095,21	1.211.426,29
Auxílio Doença	87.460,15	49.690,64	137.150,79
Auxílio Acidente	88.676,65	47.473,37	136.150,02
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	5.297,00	12.049,59	17.346,59
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	4.637,90	12.416,96	17.054,86
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	94.863,87	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	129.427,31	98.805,73	228.233,04
Outras Receitas - IPMB	1.832,22	51,10	1.883,32
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.139.956,52</b>	<b>925.446,47</b>	<b>2.065.402,99</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.041.322,67</b>	<b>3.327.988,74</b>	<b>5.369.311,41</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.735.104,05</b>	<b>935.836,93</b>	<b>3.670.940,98</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>4.776.426,72</b>	<b>4.263.825,67</b>	<b>9.040.252,39</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2014</b>			
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
			65.784.301,20

Barretos , 31 de Março de 2015