



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 OUTUBRO 2015
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.411.698,10	696.440,62	6.108.138,72
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	213.758,45	28.071,48	241.829,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	626.526,51	68.890,10	695.416,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	9.475,36	1.062,03	10.537,39
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.311,60	561,46	2.873,06
Contribuição Servidor Inativo Civil	255.110,09	31.296,11	286.406,20
Contribuição Servidor Pensionista Civil	44.469,53	5.167,63	49.637,16
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	184.152,34	18.459,11	202.611,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	79.974,72	8.429,78	88.404,50
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.509,11	609,43	3.118,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.829.985,81	858.987,75	7.688.973,56
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.503.626,13	68.639,72	3.572.265,85
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	1.357,72	1.357,72
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.503.626,13	69.997,44	3.573.623,57
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.689.806,15	113.798,82	1.803.604,97
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	260.582,07	33.511,15	294.093,22
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	891.532,43	98.556,59	990.089,02
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	12.745,68	1.294,43	14.040,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.854.666,33	247.160,99	3.101.827,32
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	2.496.490,16	663.273,10	3.159.763,26
Auxílio Doença	519.436,91	171.939,36	691.376,27
Auxílio Acidente	502.395,16	85.086,68	587.481,84
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	30.457,66	12.650,02	43.107,68
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	131.101,07	0,00	131.101,07
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	152.347,40	40.282,38	192.629,78
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	286,91	121,91	408,82
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	823.939,27	98.190,81	922.130,08
Outras Receitas - IPMB	13.992,55	51,00	14.043,55
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.891.741,30	1.071.595,26	5.963.336,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.080.019,57	2.247.741,44	20.327.761,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.742.956,45	1.732.845,96	12.475.802,41

TOTAL GERAL DA RECEITA 28.822.976,02 3.980.587,40 32.803.563,42

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29

89.547.612,23

Barretos, 31 de Outubro de 2015