



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 DEZEMBRO 2015
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.833.870,66	2.169.533,48	9.003.404,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	269.897,47	85.108,56	355.006,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	763.256,14	135.847,62	899.103,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	11.599,42	2.124,05	13.723,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.212,31	678,50	3.890,81
Contribuição Servidor Inativo Civil	318.402,69	55.449,54	373.852,23
Contribuição Servidor Pensionista Civil	54.914,79	9.210,86	64.125,65
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	220.159,86	36.094,70	256.254,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	96.567,15	16.384,84	112.951,99
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.486,78	736,47	4.223,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.575.367,27	2.511.168,62	11.086.535,89
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.928.924,86	545.895,01	4.474.819,87
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	1.357,72	0,00	1.357,72
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.930.282,58	545.895,01	4.476.177,59
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.916.242,61	93.431,16	2.009.673,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	327.600,11	98.831,28	426.431,39
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.087.275,01	181.367,92	1.268.642,93
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.334,54	2.447,25	17.781,79
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.346.452,27	376.077,61	3.722.529,88
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	3.495.730,31	685.298,65	4.181.028,96
Auxílio Doença	859.461,50	70.131,66	929.593,16
Auxílio Acidente	664.117,19	108.594,03	772.711,22
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	49.249,84	6.872,14	56.121,98
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	131.101,07	1.304,30	132.405,37
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	192.629,78	59.479,52	252.109,30
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	438,88	64,94	503,82
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.019.169,42	220.674,20	1.239.843,62
Outras Receitas - IPMB	14.911,05	53,97	14.965,02
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.648.103,25	1.152.473,41	7.800.576,66
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.500.205,37	4.585.614,65	27.085.820,02
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		15.008.491,03	15.008.491,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 22.500.205,37 19.594.105,68 42.094.311,05

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

94.299.275,75

Barretos, 31 de Dezembro de 2015