



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 JULHO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.320.249,55	695.632,51	4.015.882,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	131.612,98	27.014,62	158.627,60
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	416.175,14	70.154,81	486.329,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.967,50	1.204,49	7.171,99
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.329,02	280,68	1.609,70
Contribuição Servidor Inativo Civil	158.662,37	38.276,99	196.939,36
Contribuição Servidor Pensionista Civil	28.966,64	5.167,63	34.134,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	125.681,00	20.402,01	146.083,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	50.438,49	10.758,36	61.196,85
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.442,58	304,66	1.747,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.240.525,27	869.196,76	5.109.722,03
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.143.959,70	669.337,14	1.813.296,84
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.143.959,70	669.337,14	1.813.296,84
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.295.963,80	186.862,32	1.482.826,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	160.803,36	32.916,22	193.719,58
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	590.888,04	99.433,34	690.321,38
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	8.513,16	1.449,03	9.962,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.056.168,36	320.660,91	2.376.829,27
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	2.169.434,92	327.055,24	2.496.490,16
Auxílio Doença	266.505,94	38.143,52	304.649,46
Auxílio Acidente	297.259,58	53.111,52	350.371,10
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	22.766,36	0,00	22.766,36
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	121.479,66	7.947,13	129.426,79
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	94.863,87	28.180,93	123.044,80
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	104,14	121,19	225,33
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	525.540,06	98.556,34	624.096,40
Outras Receitas - IPMB	8.936,76	4.841,44	13.778,20
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.728.185,50	557.957,31	4.286.142,81
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.168.838,83	2.417.152,12	13.585.990,95
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.854.381,30	1.019.819,27	8.874.200,57
TOTAL GERAL DA RECEITA	19.023.220,13	3.436.971,39	22.460.191,52
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	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
			79.204.240,33

Barretos , 31 de Julho de 2015