



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 2014
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	66.751,42	66.751,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	1.057,24	1.057,24
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	538,44	538,44
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	17.481,66	17.481,66
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	2.525,84	2.525,84
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	27.964,70	27.964,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	685,28	685,28
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	35.001,90	35.001,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	152.006,48	152.006,48
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	359.897,87	359.897,87
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	359.897,87	359.897,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	2.303,40	2.303,40
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	84.353,14	84.353,14
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	1.268,43	1.268,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	87.924,97	87.924,97
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	266.646,20	266.646,20
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Ativos e Licenciados	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	0,00	264.277,26	264.277,26
Outras Receitas - IPMB	0,00	10.237,96	10.237,96
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	541.161,42	541.161,42
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.140.990,74	1.140.990,74
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	655.431,06	655.431,06

TOTAL GERAL DA RECEITA 0,00 1.796.421,80 1.796.421,80

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013			
BANCO SANTANDER C/M	852,39		
BANCO DO BRASIL C/M	4.508,43		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 369,50		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0		
BANCO BRADESCO C/M	56,00		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO SANTANDER C/M	32,37		
BANCO DO BRASIL C/M	429,83	5.975,76	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.723.172,16		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC EXECUTIVO	38.006,10		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	3.848.269,52		
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.422.795,84		
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	65.945,12		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	2.419.813,75		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	7.091.112,12		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.703.384,34		
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.038.502,10		
FIDC LEME SENIOR	2.080.234,25		
BB PREV. FLUXO	46.329,42		
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	151.115,31		
DIFERENCIAL FI RF LP	627.316,98		
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	1.004.916,59		
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	- 3.905.321,32	32.355.592,28	
TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	5.250.099,61		
TÍTULOS PUBLICOS NTN-C	7.205.503,30	12.455.602,91	44.817.170,95
			46.613.592,75

Barretos , 31 de Janeiro de 2014

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Carolina Dias Pacheco Pagotto Camara
Diretora de Administração e Finanças

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