



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 FEVEREIRO 2014  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	613.641,46	613.641,46
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	22.097,66	22.097,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	66.751,42	64.433,27	131.184,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	1.057,24	1.128,95	2.186,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	538,44	269,22	807,66
Contribuição Servidor Inativo Civil	17.481,66	21.147,03	38.628,69
Contribuição Servidor Pensionista Civil	2.525,84	3.593,01	6.118,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	27.964,70	127.188,63	155.153,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	685,28	342,64	1.027,92
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	35.001,90	54.322,90	89.324,80
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>152.006,48</b>	<b>908.164,77</b>	<b>1.060.171,25</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	359.897,87	37.823,54	397.721,41
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>359.897,87</b>	<b>37.823,54</b>	<b>397.721,41</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	753.193,55	753.193,55
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	2.303,40	26.622,66	28.926,06
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	84.353,14	85.451,85	169.804,99
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	1.268,43	1.249,94	2.518,37
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>87.924,97</b>	<b>866.518,00</b>	<b>954.442,97</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	266.646,20	269.404,63	536.050,83
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	264.277,26	294.028,22	558.305,48
Outras Receitas - IPMB	10.237,96	880,09	11.118,05
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>541.161,42</b>	<b>564.312,94</b>	<b>1.105.474,36</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.140.990,74</b>	<b>2.376.819,25</b>	<b>3.517.809,99</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>655.431,06</b>	<b>1.815.875,43</b>	<b>2.471.306,49</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 1.796.421,80 4.192.694,68 5.989.116,48

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
			50.806.287,43

Barretos, 28 de Fevereiro 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