



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 MARÇO 2014  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	613.641,46	650.288,42	1.263.929,88
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	22.097,66	21.942,43	44.040,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	131.184,69	69.691,63	200.876,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.186,19	1.128,95	3.315,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	807,66	0,00	807,66
Contribuição Servidor Inativo Civil	38.628,69	21.325,83	59.954,52
Contribuição Servidor Pensionista Civil	6.118,85	3.738,62	9.857,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	155.153,33	138.769,00	293.922,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.027,92	0,00	1.027,92
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	89.324,80	53.002,32	142.327,12
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.060.171,25</b>	<b>959.887,20</b>	<b>2.020.058,45</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	397.721,41	41.070,62	438.792,03
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>397.721,41</b>	<b>41.070,62</b>	<b>438.792,03</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	753.193,55	793.648,19	1.546.841,74
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	28.926,06	26.467,51	55.393,57
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	169.804,99	91.378,31	261.183,30
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	2.518,37	1.327,73	3.846,10
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>954.442,97</b>	<b>912.821,74</b>	<b>1.867.264,71</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	437.883,15	437.883,15
Parcelamentos	536.050,83	272.538,26	808.589,09
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	558.305,48	311.631,99	869.937,47
Outras Receitas - IPMB	11.118,05	2.185,79	13.303,84
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.105.474,36</b>	<b>1.024.239,19</b>	<b>2.129.713,55</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.517.809,99</b>	<b>2.938.018,75</b>	<b>6.455.828,74</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.471.306,49</b>	<b>877.254,83</b>	<b>3.348.561,32</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 5.989.116,48 3.815.273,58 9.804.390,06

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
			54.621.561,01

Barretos, 31 de Março 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