



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 ABRIL 2014
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.263.929,88	643.013,48	1.906.943,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	44.040,09	22.040,49	66.080,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	200.876,32	68.066,02	268.942,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.315,14	1.128,95	4.444,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	807,66	574,90	1.382,56
Contribuição Servidor Inativo Civil	59.954,52	21.427,78	81.382,30
Contribuição Servidor Pensionista Civil	9.857,47	3.738,62	13.596,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	293.922,33	149.962,87	443.885,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.027,92	862,84	1.890,76
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	142.327,12	58.042,78	200.369,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.020.058,45	968.858,73	2.988.917,18
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	438.792,03	41.668,22	480.460,25
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	438.792,03	41.668,22	480.460,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.546.841,74	787.758,22	2.334.599,96
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	55.393,57	26.549,80	81.943,37
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	261.183,30	89.309,94	350.493,24
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	3.846,10	1.327,73	5.173,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.867.264,71	904.945,69	2.772.210,40
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	437.883,15	1.005.205,94	1.443.089,09
Parcelamentos	808.589,09	273.823,80	1.082.412,89
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	869.937,47	309.200,01	1.179.137,48
Outras Receitas - IPMB	13.303,84	621,00	13.924,84
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.129.713,55	1.588.850,75	3.718.564,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.455.828,74	3.504.323,39	9.960.152,13
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.348.561,32	1.278.901,31	4.627.462,63

TOTAL GERAL DA RECEITA 9.804.390,06 4.783.224,70 14.587.614,76

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
			59.404.785,71

Barretos , 30 de Abril 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