



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 MAIO 2014  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.906.943,36	650.331,38	2.557.274,74
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	66.080,58	22.028,22	88.108,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	268.942,34	70.464,53	339.406,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.444,09	1.128,95	5.573,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.382,56	287,45	1.670,01
Contribuição Servidor Inativo Civil	81.382,30	21.433,98	102.816,28
Contribuição Servidor Pensionista Civil	13.596,09	3.738,62	17.334,71
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	443.885,20	158.577,55	602.462,75
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.890,76	431,42	2.322,18
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	200.369,90	67.774,45	268.144,35
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.988.917,18</b>	<b>996.196,55</b>	<b>3.985.113,73</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	480.460,25	237.181,75	717.642,00
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>480.460,25</b>	<b>237.181,75</b>	<b>717.642,00</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	2.334.599,96	795.247,82	3.129.847,78
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	81.943,37	26.536,47	108.479,84
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	350.493,24	92.925,53	443.418,77
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.173,83	1.327,73	6.501,56
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.772.210,40</b>	<b>916.037,55</b>	<b>3.688.247,95</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.443.089,09	111.049,85	1.554.138,94
Parcelamentos	1.082.412,89	279.508,82	1.361.921,71
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	16.067,66	16.067,66
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	1.179.137,48	312.981,62	1.492.119,10
Outras Receitas - IPMB	13.924,84	51,00	13.975,84
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.718.564,30</b>	<b>719.658,95</b>	<b>4.438.223,25</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.960.152,13</b>	<b>2.869.074,80</b>	<b>12.829.226,93</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.627.462,63</b>	<b>1.621.963,66</b>	<b>6.249.426,29</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 14.587.614,76 4.491.038,46 19.078.653,22

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	0,00
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
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
TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	5.250.099,61
TÍTULOS PUBLICOS NTN-C	7.205.503,30

63.895.824,17

Barretos , 31 de Maio 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