



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 JUNHO 2014
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.557.274,74	642.636,31	3.199.911,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	88.108,80	23.706,57	111.815,37
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	339.406,87	68.703,94	408.110,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.573,04	1.138,11	6.711,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.670,01	287,45	1.957,46
Contribuição Servidor Inativo Civil	102.816,28	21.433,98	124.250,26
Contribuição Servidor Pensionista Civil	17.334,71	3.738,62	21.073,33
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	602.462,75	164.712,66	767.175,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	268.144,35	74.219,06	342.363,41
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.322,18	431,42	2.753,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.985.113,73	1.001.008,12	4.986.121,85
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	717.642,00	223.363,68	941.005,68
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717.642,00	223.363,68	941.005,68
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	3.129.847,78	715.760,41	3.845.608,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	108.479,84	28.358,27	136.838,11
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	443.418,77	91.938,66	535.357,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.501,56	1.327,73	7.829,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.688.247,95	837.385,07	4.525.633,02
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.554.138,94	110.953,09	1.665.092,03
Parcelamentos	1.361.921,71	282.096,49	1.644.018,20
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	16.067,66	0,00	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	1.492.119,10	13.907,66	1.506.026,76
Outras Receitas - IPMB	13.975,84	102,29	14.078,13
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.438.223,25	407.059,53	4.845.282,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.829.226,93	2.468.816,40	15.298.043,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.249.426,29	902.475,17	7.151.901,46

TOTAL GERAL DA RECEITA 19.078.653,22 3.371.291,57 22.449.944,79

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

67.267.115,74

Barretos, 30 de Junho de 2014

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Márcio Leme de Paula
Diretor de Benefícios

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