



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 JULHO 2014  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.199.911,05	644.327,27	3.844.238,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	111.815,37	23.665,88	135.481,25
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	408.110,81	68.114,71	476.225,52
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	6.711,15	991,38	7.702,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.957,46	287,45	2.244,91
Contribuição Servidor Inativo Civil	124.250,26	21.902,47	146.152,73
Contribuição Servidor Pensionista Civil	21.073,33	3.738,62	24.811,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	767.175,41	162.534,79	929.710,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	342.363,41	75.805,33	418.168,74
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.753,60	431,42	3.185,02
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.986.121,85</b>	<b>1.001.799,32</b>	<b>5.987.921,17</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	941.005,68	284.413,20	1.225.418,88
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>941.005,68</b>	<b>284.413,20</b>	<b>1.225.418,88</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	3.845.608,19	790.395,60	4.636.003,79
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	136.838,11	28.528,00	165.366,11
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	535.357,43	91.421,35	626.778,78
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.829,29	1.337,69	9.166,98
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.525.633,02</b>	<b>911.682,64</b>	<b>5.437.315,66</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.665.092,03	110.953,09	1.776.045,12
Parcelamentos	1.644.018,20	284.538,39	1.928.556,59
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	22.653,32	38.720,98
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	0,00	2.822,99	2.822,99
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	1.506.026,76	307.551,22	1.813.577,98
Outras Receitas - IPMB	14.078,13	179,94	14.258,07
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.845.282,78</b>	<b>728.698,95</b>	<b>5.573.981,73</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.298.043,33</b>	<b>2.926.594,11</b>	<b>18.224.637,44</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.151.901,46</b>	<b>986.833,40</b>	<b>8.138.734,86</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 22.449.944,79 3.913.427,51 26.363.372,30

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	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
			71.180.543,25

Barretos , 31 de Julho 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