



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 AGOSTO 2014
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.844.238,32	644.782,80	4.489.021,12
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	135.481,25	23.865,78	159.347,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	476.225,52	68.580,02	544.805,54
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	7.702,53	1.050,99	8.753,52
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.244,91	287,45	2.532,36
Contribuição Servidor Inativo Civil	146.152,73	22.521,62	168.674,35
Contribuição Servidor Pensionista Civil	24.811,95	3.738,62	28.550,57
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	929.710,20	161.877,47	1.091.587,67
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	418.168,74	80.104,58	498.273,32
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.185,02	431,42	3.616,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.987.921,17	1.007.240,75	6.995.161,92
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.225.418,88	32.431,82	1.257.850,70
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.225.418,88	32.431,82	1.257.850,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.636.003,79	73.638,33	4.709.642,12
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	165.366,11	28.531,08	193.897,19
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	626.778,78	92.471,54	719.250,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	9.166,98	1.184,88	10.351,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.437.315,66	195.825,83	5.633.141,49
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.776.045,12	110.707,97	1.886.753,09
Parcelamentos	1.928.556,59	285.882,12	2.214.438,71
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	38.720,98	8.907,53	47.628,51
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	2.822,99	0,00	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	1.813.577,98	311.134,09	2.124.712,07
Outras Receitas - IPMB	14.258,07	6.209,78	20.467,85
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.573.981,73	722.841,49	6.296.823,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.224.637,44	1.958.339,89	20.182.977,33
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.138.734,86	2.384.746,67	10.523.481,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 26.363.372,30 4.343.086,56 30.706.458,86

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

79.428.951,13

Barretos, 31 de Agosto 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