



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 SETEMBRO 2014
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.489.021,12	650.587,56	5.139.608,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	159.347,03	28.888,45	188.235,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	544.805,54	67.594,39	612.399,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.753,52	1.232,12	9.985,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.532,36	287,45	2.819,81
Contribuição Servidor Inativo Civil	168.674,35	25.794,02	194.468,37
Contribuição Servidor Pensionista Civil	28.550,57	3.738,62	32.289,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	1.091.587,67	170.666,34	1.262.254,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	498.273,32	84.943,78	583.217,10
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.616,44	431,42	4.047,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.995.161,92	1.034.164,15	8.029.326,07
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.257.850,70	29.229,58	1.287.080,28
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.850,70	29.229,58	1.287.080,28
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.709.642,12	864.138,77	5.573.780,89
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	193.897,19	34.042,30	227.939,49
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	719.250,32	92.281,71	811.532,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	10.351,86	1.243,11	11.594,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.633.141,49	991.705,89	6.624.847,38
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.886.753,09	110.125,25	1.996.878,34
Parcelamentos	2.214.438,71	287.915,56	2.502.354,27
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	47.628,51	39.102,59	86.731,10
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	9.082,21	9.082,21
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	2.822,99	2.103,20	4.926,19
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	2.124.712,07	313.622,33	2.438.334,40
Outras Receitas - IPMB	20.467,85	2.448,63	22.916,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.296.823,22	764.399,77	7.061.222,99
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.182.977,33	2.819.499,39	23.002.476,72
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.523.481,53	773.764,40	11.297.245,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 30.706.458,86 3.593.263,79 34.299.722,65

SALDOS EM 31/12/2013			
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	36.260.913,60	
TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	5.250.099,61		
TÍTULOS PUBLICOS NTN-C	7.205.503,30	12.455.602,91	48.722.492,27
			83.022.214,92

Barretos, 30 de Setembro 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