



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 OUTUBRO 2014
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.139.608,68	645.056,45	5.784.665,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	188.235,48	25.655,22	213.890,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	612.399,93	66.871,73	679.271,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	9.985,64	1.119,78	11.105,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.819,81	287,45	3.107,26
Contribuição Servidor Inativo Civil	194.468,37	25.594,33	220.062,70
Contribuição Servidor Pensionista Civil	32.289,19	3.738,62	36.027,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	1.262.254,01	180.457,88	1.442.711,89
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	583.217,10	85.242,02	668.459,12
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.047,86	431,42	4.479,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.029.326,07	1.034.454,90	9.063.780,97
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.287.080,28	46.030,06	1.333.110,34
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.287.080,28	46.030,06	1.333.110,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.573.780,89	92.627,99	5.666.408,88
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	227.939,49	30.493,24	258.432,73
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	811.532,03	91.477,15	903.009,18
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.594,97	1.439,72	13.034,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.624.847,38	216.038,10	6.840.885,48
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.996.878,34	109.565,86	2.106.444,20
Parcelamentos	2.502.354,27	0,00	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	86.731,10	1.170,82	87.901,92
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	9.082,21	8.153,51	17.235,72
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	4.926,19	2.012,89	6.939,08
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	2.438.334,40	11.806,05	2.450.140,45
Outras Receitas - IPMB	22.916,48	51,00	22.967,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.061.222,99	132.760,13	7.193.983,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.002.476,72	1.429.283,19	24.431.759,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.297.245,93	1.517.725,49	12.814.971,42

TOTAL GERAL DA RECEITA 34.299.722,65 2.947.008,68 37.246.731,33

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
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
	12.455.602,91
	48.722.492,27
	85.969.223,60

Barretos, 31 de Outubro 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