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 NOVEMBRO 2014
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.784.665,13	0,00	5.784.665,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	213.890,70	25.267,91	239.158,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	679.271,66	66.226,30	745.497,96
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	11.105,42	1.094,55	12.199,97
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.107,26	287,45	3.394,71
Contribuição Servidor Inativo Civil	220.062,70	25.718,37	245.781,07
Contribuição Servidor Pensionista Civil	36.027,81	4.623,98	40.651,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	1.442.711,89	65.119,80	1.507.831,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	668.459,12	60.116,83	728.575,95
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.479,28	431,42	4.910,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**9.063.780,97**	**248.886,61**	**9.312.667,58**
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.333.110,34	326.424,84	1.659.535,18
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00		0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**1.333.110,34**	**326.424,84**	**1.659.535,18**
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.666.408,88	0,00	5.666.408,88
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	258.432,73	30.381,55	288.814,28
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	903.009,18	92.898,58	995.907,76
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	13.034,69	1.317,80	14.352,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**6.840.885,48**	**124.597,93**	**6.965.483,41**
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	2.106.444,20	109.375,79	2.215.819,99
Parcelamentos	2.502.354,27	290.887,98	2.793.242,25
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	4.142,83	4.142,83
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	87.901,92	0,00	87.901,92
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	17.235,72	0,00	17.235,72
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	6.939,08	0,00	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	2.450.140,45	29.704,42	2.479.844,87
Outras Receitas - IPMB	22.967,48	51,00	23.018,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**7.193.983,12**	**434.162,02**	**7.628.145,14**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**24.431.759,91**	**1.134.071,40**	**25.565.831,31**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**12.814.971,42**	**1.364.362,14**	**14.179.333,56**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**37.246.731,33**	**2.498.433,54**	**39.745.164,87**

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 PÚBLICOS NTN-B	5.250.099,61		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.205.503,30	**12.455.602,91**	**48.722.492,27**
			88.467.657,14

Barretos , 30 de Novembro 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