



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 DEZEMBRO 2014
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	5.784.665,13	1.934.467,43	7.719.132,56
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	239.158,61	76.762,39	315.921,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	745.497,96	136.749,24	882.247,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.199,97	2.062,97	14.262,94
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.394,71	685,08	4.079,79
Contribuição Servidor Inativo Civil	245.781,07	45.501,32	291.282,39
Contribuição Servidor Pensionista Civil	40.651,79	6.910,14	47.561,93
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	1.507.831,69	105.829,75	1.613.661,44
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	728.575,95	103.271,77	831.847,72
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.910,70	1.028,22	5.938,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.312.667,58	2.413.268,31	11.725.935,89
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.659.535,18	126.435,88	1.785.971,06
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.659.535,18	126.435,88	1.785.971,06
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	5.666.408,88	3.524.327,56	9.190.736,44
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	288.814,28	89.374,96	378.189,24
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	995.907,76	175.789,94	1.171.697,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	14.352,49	2.304,25	16.656,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.965.483,41	3.791.796,71	10.757.280,12
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	2.215.819,99	216.506,74	2.432.326,73
Parcelamentos	2.793.242,25	293.447,30	3.086.689,55
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	4.142,83	4.446,01	8.588,84
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	87.901,92	153.256,21	241.158,13
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	17.235,72	46.298,96	63.534,68
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	2.479.844,87	106.127,73	2.585.972,60
Outras Receitas - IPMB	23.018,48	51,00	23.069,48
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.628.145,14	820.133,95	8.448.279,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.565.831,31	7.151.634,85	32.717.466,16
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.179.333,56	895.090,96	15.074.424,52

TOTAL GERAL DA RECEITA 39.745.164,87 8.046.725,81 47.791.890,68

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
	96.514.382,95

Barretos, 31 de Dezembro 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