



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

<b>BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2014 RECEITA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>ARRECAÇÃO MÊS</b>	<b>ARRECAÇÃO ANO</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	67.280,81	67.280,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	1.129,90	1.129,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	23.232,10	23.232,10
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	4.095,41	4.095,41
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	21.027,42	21.027,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	7.375,91	7.375,91
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>124.141,55</b>	<b>124.141,55</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	286.879,34	286.879,34
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>286.879,34</b>	<b>286.879,34</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	73.236,01	73.236,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	92.890,99	92.890,99
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	1.327,73	1.327,73
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>167.454,73</b>	<b>167.454,73</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	107.528,73	107.528,73
Parcelamentos	0,00	296.286,64	296.286,64
Auxílio Doença	0,00	39.332,92	39.332,92
Auxílio Acidente	0,00	44.299,92	44.299,92
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	5.297,00	5.297,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	4.637,90	4.637,90
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Afastados	0,00	0,00	0,00
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	0,00	35.276,94	35.276,94
Outras Receitas - IPMB	0,00	395,23	395,23
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>533.055,28</b>	<b>533.055,28</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.111.530,90</b>	<b>1.111.530,90</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809.024,21</b>	<b>1.809.024,21</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.555,11</b>	<b>2.920.555,11</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2014</b>			
BANCO SANTANDER C/M	2.204,51		
BANCO DO BRASIL C/M	2.793,15		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO BRADESCO C/M	1,20		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO SANTANDER C/M	32,37		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	5.497,47	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	6.861.393,66		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.987.184,20		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	727.131,47		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	74.994,31		
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.769.941,18		
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	72.723,80		
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.174.128,00		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.754.011,69		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.170.505,96		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.850.042,63		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.303.503,20		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	169.725,22		
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.152.396,98		
FIDC LEME SENIOR	2.371.844,98		
SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	167.513,00		
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS	10.497,34		
DIFERENCIAL FI RF LP	741.845,91		
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-666.620,78	43.359.383,53	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29	13.379.167,81	56.744.048,81
			59.664.603,92

Barretos , 31 de Janeiro de 2015