



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 FEVEREIRO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	25.513,84	25.513,84
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	67.280,81	66.746,17	134.026,98
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	1.129,90	1.209,40	2.339,30
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	23.232,10	26.832,84	50.064,94
Contribuição Servidor Pensionista Civil	4.095,41	4.370,87	8.466,28
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	21.027,42	20.929,77	41.957,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	7.375,91	7.529,82	14.905,73
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	124.141,55	153.132,71	277.274,26
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	286.879,34	43.436,61	330.315,95
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	286.879,34	43.436,61	330.315,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	73.236,01	0,00	73.236,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	31.014,69	31.014,69
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	92.890,99	93.972,05	186.863,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	1.327,73	1.334,47	2.662,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.454,73	126.321,21	293.775,94
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	107.528,73	113.765,48	221.294,21
Parcelamentos	296.286,64	305.044,44	601.331,08
Auxílio Doença	39.332,92	48.127,23	87.460,15
Auxílio Acidente	44.299,92	44.376,73	88.676,65
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	5.297,00	0,00	5.297,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	4.637,90	0,00	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	35.276,94	94.150,37	129.427,31
Outras Receitas - IPMB	395,23	1.436,99	1.832,22
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	533.055,28	606.901,24	1.139.956,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.111.530,90	929.791,77	2.041.322,67
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.809.024,21	926.079,84	2.735.104,05
TOTAL GERAL DA RECEITA	2.920.555,11	1.855.871,61	4.776.426,72
SALDOS EM 31/12/2014			
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
			61.520.475,53

Barretos , 28 de Fevereiro de 2015