



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 MAIO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.634.159,07	686.090,48	3.320.249,55
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	78.657,91	26.485,66	105.143,57
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	274.514,08	70.174,20	344.688,28
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.758,10	0,00	4.758,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	103.235,89	27.460,51	130.696,40
Contribuição Servidor Pensionista Civil	17.208,02	4.322,25	21.530,27
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	85.251,53	20.440,70	105.692,23
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	32.282,26	9.194,04	41.476,30
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.230.066,86	844.167,84	4.074.234,70
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	409.747,82	403.628,49	813.376,31
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	409.747,82	403.628,49	813.376,31
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	313.139,19	795.962,29	1.109.101,48
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	96.136,84	32.342,07	128.478,91
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	389.570,61	100.151,42	489.722,03
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.604,46	1.454,35	7.058,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	804.451,10	929.910,13	1.734.361,23
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	1.211.426,29	634.928,32	1.846.354,61
Auxílio Doença	184.222,58	44.139,84	228.362,42
Auxílio Acidente	188.793,37	52.952,73	241.746,10
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	17.346,59	5.419,77	22.766,36
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	24.186,25	89.485,41	113.671,66
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	94.863,87	0,00	94.863,87
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	327.342,45	98.681,32	426.023,77
Outras Receitas - IPMB	3.625,11	1.004,48	4.629,59
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.273.100,72	926.611,87	3.199.712,59
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.717.366,50	3.104.318,33	9.821.684,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.404.788,23	1.541.414,45	6.946.202,68
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.122.154,73	4.645.732,78	16.767.887,51
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
			73.511.936,32

Barretos , 31 de Maio de 2015