



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 JUNHO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.320.249,55	0,00	3.320.249,55
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	105.143,57	26.469,41	131.612,98
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	344.688,28	71.486,86	416.175,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.758,10	1.209,40	5.967,50
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	1.329,02	1.329,02
Contribuição Servidor Inativo Civil	130.696,40	27.965,97	158.662,37
Contribuição Servidor Pensionista Civil	21.530,27	7.436,37	28.966,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	105.692,23	19.988,77	125.681,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	1.442,58	1.442,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	41.476,30	8.962,19	50.438,49
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.074.234,70	166.290,57	4.240.525,27
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	813.376,31	330.583,39	1.143.959,70
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.376,31	330.583,39	1.143.959,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.109.101,48	186.862,32	1.295.963,80
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	128.478,91	32.324,45	160.803,36
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	489.722,03	101.166,01	590.888,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.058,81	1.454,35	8.513,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.734.361,23	321.807,13	2.056.168,36
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	1.846.354,61	323.080,31	2.169.434,92
Auxílio Doença	228.362,42	38.143,52	266.505,94
Auxílio Acidente	241.746,10	55.513,48	297.259,58
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	22.766,36	0,00	22.766,36
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	113.671,66	7.808,00	121.479,66
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	104,14	104,14
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	426.023,77	99.516,29	525.540,06
Outras Receitas - IPMB	4.629,59	4.307,17	8.936,76
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	3.199.712,59	528.472,91	3.728.185,50
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.821.684,83	1.347.154,00	11.168.838,83
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.946.202,68	908.178,62	7.854.381,30
TOTAL GERAL DA RECEITA	16.767.887,51	2.255.332,62	19.023.220,13
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
			75.767.268,94

Barretos , 30 de Junho de 2015