



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 SETEMBRO 2015 RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.709.362,53	702.335,57	5.411.698,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	186.057,66	27.700,79	213.758,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	556.680,79	69.845,72	626.526,51
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.413,33	1.062,03	9.475,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.890,48	421,12	2.311,60
Contribuição Servidor Inativo Civil	226.026,33	29.083,76	255.110,09
Contribuição Servidor Pensionista Civil	39.301,90	5.167,63	44.469,53
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	165.269,27	18.883,07	184.152,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	70.687,00	9.287,72	79.974,72
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.052,01	457,10	2.509,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.965.741,30	864.244,51	6.829.985,81
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	2.707.715,04	795.911,09	3.503.626,13
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.707.715,04	795.911,09	3.503.626,13
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.576.257,28	113.548,87	1.689.806,15
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	227.086,72	33.495,35	260.582,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	791.398,55	100.133,88	891.532,43
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.451,25	1.294,43	12.745,68
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.606.193,80	248.472,53	2.854.666,33
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	2.496.490,16	0,00	2.496.490,16
Auxílio Doença	342.792,98	176.643,93	519.436,91
Auxílio Acidente	415.468,22	86.926,94	502.395,16
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	22.766,36	7.691,30	30.457,66
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	131.101,07	0,00	131.101,07
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	152.347,40	0,00	152.347,40
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	225,33	61,58	286,91
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	724.440,67	99.498,60	823.939,27
Outras Receitas - IPMB	13.941,55	51,00	13.992,55
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.520.867,95	370.873,35	4.891.741,30
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.800.518,09	2.279.501,48	18.080.019,57
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.731.250,19	1.011.706,26	10.742.956,45
TOTAL GERAL DA RECEITA	25.531.768,28	3.291.207,74	28.822.976,02
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
			85.567.024,83

Barretos , 30 de Setembro de 2015