



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 NOVEMBRO 2015
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.108.138,72	725.731,94	6.833.870,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	241.829,93	28.067,54	269.897,47
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	695.416,61	67.839,53	763.256,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	10.537,39	1.062,03	11.599,42
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.873,06	339,25	3.212,31
Contribuição Servidor Inativo Civil	286.406,20	31.996,49	318.402,69
Contribuição Servidor Pensionista Civil	49.637,16	5.277,63	54.914,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	202.611,45	17.548,41	220.159,86
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00		0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	88.404,50	8.162,65	96.567,15
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.118,54	368,24	3.486,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.688.973,56	886.393,71	8.575.367,27
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	3.572.265,85	356.659,01	3.928.924,86
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	1.357,72	0,00	1.357,72
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.573.623,57	356.659,01	3.930.282,58
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.803.604,97	112.637,64	1.916.242,61
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	294.093,22	33.506,89	327.600,11
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	990.089,02	97.185,99	1.087.275,01
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	14.040,11	1.294,43	15.334,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.101.827,32	244.624,95	3.346.452,27
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	221.294,21	0,00	221.294,21
Parcelamentos	3.159.763,26	335.967,05	3.495.730,31
Auxílio Doença	691.376,27	168.085,23	859.461,50
Auxílio Acidente	587.481,84	76.635,35	664.117,19
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	43.107,68	6.142,16	49.249,84
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	131.101,07	0,00	131.101,07
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	192.629,78	0,00	192.629,78
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	408,82	30,06	438,88
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	922.130,08	97.039,34	1.019.169,42
Outras Receitas - IPMB	14.043,55	867,50	14.911,05
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.963.336,56	684.766,69	6.648.103,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.327.761,01	2.172.444,36	22.500.205,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.475.802,41	1.197.482,94	13.673.285,35

TOTAL GERAL DA RECEITA	32.803.563,42	3.369.927,30	36.173.490,72
-------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29

92.917.539,53

Barretos, 30 de Novembro de 2015