



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 JANEIRO 2016  
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	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	0,00	67.701,84	67.701,84
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	0,00	1.062,03	1.062,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	0,00	431,13	431,13
Contribuição Servidor Inativo Civil	0,00	25.398,20	25.398,20
Contribuição Servidor Pensionista Civil	0,00	5.395,32	5.395,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	0,00	17.620,62	17.620,62
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	0,00	8.020,87	8.020,87
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	0,00	467,96	467,96
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>126.097,97</b>	<b>126.097,97</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	0,00	358.962,46	358.962,46
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>358.962,46</b>	<b>358.962,46</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	0,00	301.271,05	301.271,05
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	0,00	96.525,02	96.525,02
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	0,00	1.294,43	1.294,43
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>399.090,50</b>	<b>399.090,50</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	349.894,56	349.894,56
Auxílio Doença	0,00	834.270,90	834.270,90
Auxílio Acidente	0,00	55.881,98	55.881,98
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
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	68,60	68,60
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	334.449,18	334.449,18
Outras Receitas - IPMB	0,00	51,20	51,20
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>1.574.616,42</b>	<b>1.574.616,42</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.458.767,35</b>	<b>2.458.767,35</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.477.617,74</b>	<b>1.477.617,74</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936.385,09</b>	<b>3.936.385,09</b>

SALDOS EM 31/12/2015			
BANCO SANTANDER C/M	878,63		
BANCO DO BRASIL C/M	7.779,92		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO ITAU C/M	466,24		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	9.124,79	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	5.511.911,87		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.011.787,07		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	3.004.356,91		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.758.633,89		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.101.289,43		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.418.731,36		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.109.645,20		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.411.649,13		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	861.643,40		
FIDC LEME SENIOR	2.717.934,55		
DIFERENCIAL FI RF LP	775.247,02		
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	4.015.031,54	37.682.829,83	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.818.057,81		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.687.006,58	12.505.064,39	46.181.987,47
			50.118.372,56

Barretos, 31 de Janeiro de 2016