



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

<b>BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2016 RECEITA</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA</b>	<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>ARRECADAÇÃO MÊS</b>	<b>ARRECADAÇÃO ANO</b>
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	28.688,32	28.688,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	67.701,84	69.610,51	137.312,35
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	1.062,03	1.066,99	2.129,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	431,13	431,13	862,26
Contribuição Servidor Inativo Civil	25.398,20	26.109,31	51.507,51
Contribuição Servidor Pensionista Civil	5.395,32	5.395,32	10.790,64
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	17.620,62	15.384,08	33.004,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	8.020,87	7.318,26	15.339,13
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	467,96	467,96	935,92
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>126.097,97</b>	<b>154.471,88</b>	<b>280.569,85</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	358.962,46	302.341,12	661.303,58
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>358.962,46</b>	<b>302.341,12</b>	<b>661.303,58</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	382.539,27	197.710,78	580.250,05
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	34.457,53	34.457,53
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	96.525,02	99.488,92	196.013,94
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	1.294,43	1.287,50	2.581,93
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>480.358,72</b>	<b>332.944,73</b>	<b>813.303,45</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	1.401.939,93	1.401.939,93
Parcelamentos	349.894,56	705.221,42	1.055.115,98
Auxílio Doença - Prefeitura	496.685,08	0,00	496.685,08
Auxílio Doença - SAAE	28.689,94	28.739,53	57.429,47
Auxílio Acidente - Prefeitura	98.596,41	0,00	98.596,41
Auxílio Acidente - SAAE	55.881,98	56.102,78	111.984,76
Salário Família	1.861,95	0,00	1.861,95
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	16.767,50	6.816,24	23.583,74
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	110.470,40	68,46	110.538,86
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	263.479,38	0,00	263.479,38
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	39.120,42	39.120,42
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	70.004,29	107.649,82	177.654,11
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	965,51	1.455,03	2.420,54
Outras Receitas - IPMB	51,20	51,01	102,21
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.493.348,20</b>	<b>2.347.164,64</b>	<b>3.840.512,84</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.458.767,35</b>	<b>3.136.922,37</b>	<b>5.595.689,72</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036.884,79</b>	<b>3.036.884,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>2.458.767,35</b>	<b>6.173.807,16</b>	<b>8.632.574,51</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2015</b>			
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	<b>9.124,79</b>	
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	<b>37.682.829,83</b>	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.818.057,81		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.687.006,58	<b>12.505.064,39</b>	<b>46.181.987,47</b>
			<b>54.814.561,98</b>

Barretos , 29 de Fevereiro de 2016