



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 MARÇO 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	28.688,32	31.786,36	60.474,68
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	137.312,35	68.926,93	206.239,28
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.129,02	1.066,99	3.196,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	862,26	431,13	1.293,39
Contribuição Servidor Inativo Civil	51.507,51	31.547,04	83.054,55
Contribuição Servidor Pensionista Civil	10.790,64	7.232,47	18.023,11
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	33.004,70	15.228,69	48.233,39
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	15.339,13	7.776,34	23.115,47
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	935,92	467,96	1.403,88
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>280.569,85</b>	<b>164.463,91</b>	<b>445.033,76</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	661.303,58	163.760,43	825.064,01
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>661.303,58</b>	<b>163.760,43</b>	<b>825.064,01</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	580.250,05	104.279,62	684.529,67
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	34.457,53	37.820,32	72.277,85
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	196.013,94	97.197,88	293.211,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	2.581,93	1.287,50	3.869,43
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>813.303,45</b>	<b>240.585,32</b>	<b>1.053.888,77</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.401.939,93	110.674,18	1.512.614,11
Parcelamentos	1.055.115,98	722.186,88	1.777.302,86
Auxílio Doença - Prefeitura	496.685,08	0,00	496.685,08
Auxílio Doença - SAAE	57.429,47	24.677,64	82.107,11
Auxílio Acidente - Prefeitura	98.596,41	0,00	98.596,41
Auxílio Acidente - SAAE	111.984,76	47.190,97	159.175,73
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	23.583,74	0,00	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	110.538,86	69,12	110.607,98
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	39.120,42	43.345,05	82.465,47
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	177.654,11	104.771,62	282.425,73
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	2.420,54	1.455,03	3.875,57
Outras Receitas - IPMB	102,21	51,00	153,21
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>3.840.512,84</b>	<b>1.054.421,49</b>	<b>4.894.934,33</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.595.689,72</b>	<b>1.623.231,15</b>	<b>7.218.920,87</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.035,22</b>	<b>5.334.035,22</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>5.595.689,72</b>	<b>6.957.266,37</b>	<b>12.552.956,09</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>58.734.943,56</b>

Barretos , 31 de Março de 2016