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 ABRIL 2016
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	60.474,68	32.279,29	92.753,97
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	206.239,28	73.184,92	279.424,20
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	3.196,01	1.139,57	4.335,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.293,39	451,62	1.745,01
Contribuição Servidor Inativo Civil	83.054,55	36.308,57	119.363,12
Contribuição Servidor Pensionista Civil	18.023,11	6.346,58	24.369,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	48.233,39	12.851,60	61.084,99
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	23.115,47	7.164,93	30.280,40
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.403,88	490,21	1.894,09
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**445.033,76**	**170.217,29**	**615.251,05**
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	825.064,01	109.971,32	935.035,33
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	**825.064,01**	**109.971,32**	**935.035,33**
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	684.529,67	120.341,19	804.870,86
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	72.277,85	38.355,39	110.633,24
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	293.211,82	102.300,11	395.511,93
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	3.869,43	1.366,27	5.235,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.053.888,77**	**262.362,96**	**1.316.251,73**
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.512.614,11	110.645,56	1.623.259,67
Parcelamentos	1.777.302,86	728.626,44	2.505.929,30
Auxílio Doença - Prefeitura	496.685,08	115.454,23	612.139,31
Auxílio Doença - SAAE	82.107,11	25.936,52	108.043,63
Auxílio Acidente - Prefeitura	98.596,41	19.339,45	117.935,86
Auxílio Acidente - SAAE	159.175,73	49.956,43	209.132,16
Salário Família	1.861,95	612,36	2.474,31
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	1.318,10	24.901,84
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	110.607,98	75,98	110.683,96
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	82.465,47	44.017,22	126.482,69
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	282.425,73	111.181,50	393.607,23
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.875,57	1.580,99	5.456,56
Outras Receitas - IPMB	153,21	51,00	204,21
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**4.894.934,33**	**1.208.795,78**	**6.103.730,11**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**7.218.920,87**	**1.751.347,35**	**8.970.268,22**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**7.194.107,27**	**7.194.107,27**
TOTAL GERAL DA RECEITA	**7.218.920,87**	**8.945.454,62**	**16.164.375,49**

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**	**50.197.019,01**
			66.361.394,50

Barretos , 30 de Abril de 2016

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças