



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 MAIO 2016
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	0,00	757.695,66	757.695,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	92.753,97	33.799,94	126.553,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	279.424,20	74.145,02	353.569,22
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	4.335,58	1.139,57	5.475,15
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	1.745,01	451,62	2.196,63
Contribuição Servidor Inativo Civil	119.363,12	37.427,87	156.790,99
Contribuição Servidor Pensionista Civil	24.369,69	5.840,66	30.210,35
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	61.084,99	13.200,39	74.285,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	30.280,40	7.028,26	37.308,66
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.894,09	490,21	2.384,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	615.251,05	931.219,20	1.546.470,25
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	935.035,33	835.561,51	1.770.596,84
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	935.035,33	835.561,51	1.770.596,84
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	804.870,86	0,00	804.870,86
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	110.633,24	40.006,01	150.639,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	395.511,93	102.586,15	498.098,08
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.235,70	1.366,27	6.601,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.316.251,73	143.958,43	1.460.210,16
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.623.259,67	110.645,56	1.733.905,23
Parcelamentos	2.505.929,30	0,00	2.505.929,30
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	108.043,63	24.736,26	132.779,89
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	209.132,16	44.823,95	253.956,11
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	24.901,84	0,00	24.901,84
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	78.895,06	78.895,06
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.683,96	57,31	110.741,27
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	263.479,38	0,00	263.479,38
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	393.607,23	111.540,84	505.148,07
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	126.482,69	46.090,88	172.573,57
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	5.456,56	1.526,99	6.983,55
Outras Receitas - IPMB	204,21	51,80	256,01
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.103.730,11	418.368,65	6.522.098,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.970.268,22	2.329.107,79	11.299.376,01
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			8.389.629,54
TOTAL GERAL DA RECEITA	8.970.268,22	2.329.107,79	19.689.005,55

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
			69.886.024,56

Barretos , 31 de Maio de 2016