



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 JUNHO 2016
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	757.695,66	0,00	757.695,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	126.553,91	33.866,12	160.420,03
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	353.569,22	74.802,63	428.371,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.475,15	1.139,57	6.614,72
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.196,63	376,44	2.573,07
Contribuição Servidor Inativo Civil	156.790,99	38.862,23	195.653,22
Contribuição Servidor Pensionista Civil	30.210,35	5.840,66	36.051,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	74.285,38	16.224,10	90.509,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	37.308,66	5.895,11	43.203,77
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.384,30	408,62	2.792,92
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.546.470,25	177.415,48	1.723.885,73
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.770.596,84	77.516,41	1.848.113,25
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.770.596,84	77.516,41	1.848.113,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	804.870,86	208.559,24	1.013.430,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	150.639,25	40.077,82	190.717,07
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	498.098,08	103.244,44	601.342,52
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	6.601,97	1.366,27	7.968,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.460.210,16	353.247,77	1.813.457,93
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.733.905,23	110.645,56	1.844.550,79
Parcelamentos	2.505.929,30	736.439,40	3.242.368,70
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	132.779,89	24.136,15	156.916,04
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	253.956,11	44.959,20	298.915,31
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	24.901,84	6.938,35	31.840,19
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	78.895,06	0,00	78.895,06
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.741,27	30,93	110.772,20
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	505.148,07	112.367,84	617.515,91
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	172.573,57	46.181,09	218.754,66
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	6.983,55	1.553,99	8.537,54
Outras Receitas - IPMB	256,01	55,45	311,46
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	6.522.098,76	1.083.307,96	7.605.406,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.299.376,01	1.691.487,62	12.990.863,63
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.938.042,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	11.299.376,01	1.691.487,62	22.928.906,29

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.818.057,81
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.687.006,58
	37.682.829,83
	12.505.064,39
	50.197.019,01
	73.125.925,30

Barretos, 30 de Junho de 2016