



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