



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 JULHO 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	160.420,03	34.024,73	194.444,76
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	428.371,85	75.659,00	504.030,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	6.614,72	1.184,76	7.799,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	2.573,07	301,27	2.874,34
Contribuição Servidor Inativo Civil	195.653,22	34.421,88	230.075,10
Contribuição Servidor Pensionista Civil	36.051,01	5.840,66	41.891,67
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	90.509,48	13.884,49	104.393,97
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	43.203,77	5.985,76	49.189,53
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	2.792,92	327,02	3.119,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.885,73	171.629,57	1.895.515,30
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.848.113,25	940.963,41	2.789.076,66
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.848.113,25	940.963,41	2.789.076,66
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.013.430,10	0,00	1.013.430,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	190.717,07	40.249,97	230.967,04
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	601.342,52	102.813,43	704.155,95
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	7.968,24	1.415,32	9.383,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.813.457,93	144.478,72	1.957.936,65
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.844.550,79	110.645,56	1.955.196,35
Parcelamentos	3.242.368,70	745.543,29	3.987.911,99
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Doença - SAAE	156.916,04	24.345,44	181.261,48
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	298.915,31	33.354,77	332.270,08
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	31.840,19	0,00	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	110.772,20	8,35	110.780,55
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	617.515,91	111.826,35	729.342,26
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	218.754,66	46.397,36	265.152,02
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	8.537,54	1.615,60	10.153,14
Outras Receitas - IPMB	311,46	51,00	362,46
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.605.406,72	1.073.787,72	8.679.194,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.990.863,63	2.330.859,42	15.321.723,05
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.340.428,52
TOTAL GERAL DA RECEITA	12.990.863,63	2.330.859,42	26.662.151,57

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
			76.859.170,58

Barretos , 31 de Julho de 2016