



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 SETEMBRO 2016  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.575.874,62	846.168,39	2.422.043,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	228.723,79	33.947,88	262.671,67
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	578.949,32	77.542,05	656.491,37
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.972,32	1.216,58	10.188,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.175,61	312,50	3.488,11
Contribuição Servidor Inativo Civil	268.204,98	40.244,30	308.449,28
Contribuição Servidor Pensionista Civil	47.905,08	6.013,41	53.918,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	119.290,86	15.519,94	134.810,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	55.484,36	4.555,97	60.040,33
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.446,96	339,21	3.786,17
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.723.885,73</b>	<b>1.025.860,23</b>	<b>3.915.888,13</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.009.356,22	132.174,05	4.141.530,27
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.848.113,25</b>	<b>132.174,05</b>	<b>4.141.530,27</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.013.430,10	0,00	1.013.430,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	271.493,07	40.549,75	312.042,82
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	807.020,22	106.277,91	913.298,13
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	10.785,93	1.449,82	12.235,75
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.813.457,93</b>	<b>148.277,48</b>	<b>2.251.006,80</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.955.196,35	0,00	1.955.196,35
Parcelamentos	3.987.911,99	0,00	3.987.911,99
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	0,00	3.209,48	3.209,48
Auxílio Doença - SAAE	205.980,87	29.893,90	235.874,77
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	372.408,90	39.704,37	412.113,27
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	11.812,51	90.707,57
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.787,66	9,96	110.797,62
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	841.232,49	116.178,74	957.411,23
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	311.896,21	46.773,96	358.670,17
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	11.752,48	1.658,96	13.411,44
Outras Receitas - IPMB	481,59	51,00	532,59
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.605.406,72</b>	<b>249.292,88</b>	<b>9.153.705,53</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.990.863,63</b>	<b>1.555.604,64</b>	<b>19.462.130,73</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>13.891.702,19</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>	<b>12.990.863,63</b>	<b>1.555.604,64</b>	<b>33.353.832,92</b>

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
	<b>37.682.829,83</b>
	<b>12.505.064,39</b>
	<b>50.197.019,01</b>
	<b>83.550.851,93</b>

Barretos, 30 de Setembro de 2016