



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 OUTUBRO 2016
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.422.043,01	847.617,89	3.269.660,90
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	262.671,67	33.441,99	296.113,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	656.491,37	77.563,73	734.055,10
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	10.188,90	1.216,58	11.405,48
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.488,11	312,50	3.800,61
Contribuição Servidor Inativo Civil	308.449,28	40.531,58	348.980,86
Contribuição Servidor Pensionista Civil	53.918,49	6.208,89	60.127,38
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	134.810,80	15.143,50	149.954,30
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	60.040,33	4.572,79	64.613,12
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	3.786,17	339,21	4.125,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.915.888,13	1.026.948,66	4.942.836,79
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.141.530,27	846.087,31	4.987.617,58
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.141.530,27	846.087,31	4.987.617,58
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.013.430,10	0,00	1.013.430,10
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	312.042,82	40.589,72	352.632,54
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	913.298,13	104.472,08	1.017.770,21
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	12.235,75	1.449,82	13.685,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.251.006,80	146.511,62	2.397.518,42
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.955.196,35	0,00	1.955.196,35
Parcelamentos	3.987.911,99	244.225,18	4.232.137,17
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	3.209,48	8.143,35	11.352,83
Auxílio Doença - SAAE	235.874,77	28.926,05	264.800,82
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	412.113,27	25.350,80	437.464,07
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	90.707,57	0,00	90.707,57
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.797,62	9,53	110.807,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	43.188,25	43.188,25
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	957.411,23	113.910,11	1.071.321,34
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	358.670,17	46.824,19	405.494,36
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	13.411,44	1.658,96	15.070,40
Outras Receitas - IPMB	532,59	57,90	590,49
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.153.705,53	512.294,32	9.665.999,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.462.130,73	2.531.841,91	21.993.972,64
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			14.896.738,01
TOTAL GERAL DA RECEITA	19.462.130,73	2.531.841,91	36.890.710,65

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
	87.087.729,66

Barretos, 31 de Outubro de 2016