



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 NOVEMBRO 2016
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.269.660,90	828.960,12	4.098.621,02
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	296.113,66	33.536,17	329.649,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	734.055,10	77.431,59	811.486,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	11.405,48	1.216,58	12.622,06
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	3.800,61	312,50	4.113,11
Contribuição Servidor Inativo Civil	348.980,86	40.347,87	389.328,73
Contribuição Servidor Pensionista Civil	60.127,38	6.540,98	66.668,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	149.954,30	15.982,71	165.937,01
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	64.613,12	5.058,91	69.672,03
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.125,38	339,21	4.464,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.942.836,79	1.009.726,64	5.952.563,43
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	4.987.617,58	332.612,32	5.320.229,90
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.987.617,58	332.612,32	5.320.229,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.013.430,10	104.279,62	1.117.709,72
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	352.632,54	40.584,87	393.217,41
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.017.770,21	104.272,11	1.122.042,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	13.685,57	1.449,82	15.135,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.397.518,42	250.586,42	2.648.104,84
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.955.196,35	108.556,64	2.063.752,99
Parcelamentos	4.232.137,17	39.975,15	4.272.112,32
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	11.352,83	7.246,49	18.599,32
Auxílio Doença - SAAE	264.800,82	28.926,05	293.726,87
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	437.464,07	24.877,79	462.341,86
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	31.840,19	1.731,04	33.571,23
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	90.707,57	0,00	90.707,57
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.807,15	12,54	110.819,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	43.188,25	0,00	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	1.071.321,34	113.658,96	1.184.980,30
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	405.494,36	46.818,07	452.312,43
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	15.070,40	1.658,96	16.729,36
Outras Receitas - IPMB	590,49	89,20	679,69
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	9.665.999,85	373.550,89	10.039.550,74
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.993.972,64	1.966.476,27	23.960.448,91
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.878.958,92
TOTAL GERAL DA RECEITA	21.993.972,64	1.966.476,27	39.839.407,83

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
			90.036.426,84

Barretos, 30 de Novembro de 2016