



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 DEZEMBRO 2016
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.098.621,02	834.057,81	4.932.678,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	329.649,83	101.201,14	430.850,97
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	811.486,69	150.315,35	961.802,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.622,06	2.433,18	15.055,24
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	4.113,11	625,00	4.738,11
Contribuição Servidor Inativo Civil	389.328,73	73.497,47	462.826,20
Contribuição Servidor Pensionista Civil	66.668,36	11.065,30	77.733,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	165.937,01	30.669,48	196.606,49
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	69.672,03	10.914,17	80.586,20
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	4.464,59	678,42	5.143,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.952.563,43	1.215.457,32	7.168.020,75
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	5.320.229,90	903.014,15	6.223.244,05
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.320.229,90	903.014,15	6.223.244,05
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.117.709,72	104.279,62	1.221.989,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	393.217,41	118.575,48	511.792,89
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	1.122.042,32	190.977,00	1.313.019,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	15.135,39	2.770,42	17.905,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.648.104,84	416.602,52	3.064.707,36
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	2.063.752,99	0,00	2.063.752,99
Parcelamentos	4.272.112,32	566.252,80	4.838.365,12
Auxílio Doença - Prefeitura	612.139,31	0,00	612.139,31
Auxílio Doença - Câmara	18.599,32	17.512,35	36.111,67
Auxílio Doença - SAAE	293.726,87	55.981,72	349.708,59
Auxílio Acidente - Prefeitura	117.935,86	0,00	117.935,86
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	462.341,86	61.414,56	523.756,42
Salário Família	2.474,31	0,00	2.474,31
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	33.571,23	1.799,87	35.371,10
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	90.707,57	0,00	90.707,57
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	110.819,69	0,00	110.819,69
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	43.188,25	3.538,46	46.726,71
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	1.184.980,30	222.679,51	1.407.659,81
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	452.312,43	140.628,34	592.940,77
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	16.729,36	3.318,01	20.047,37
Outras Receitas - IPMB	679,69	51,00	730,69
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	10.039.550,74	1.073.176,62	11.112.727,36
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.960.448,91	3.608.250,61	27.568.699,52
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			17.434.453,94
TOTAL GERAL DA RECEITA	23.960.448,91	3.608.250,61	45.003.153,46

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
			95.200.172,47

Barretos, 31 de Dezembro de 2016