



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

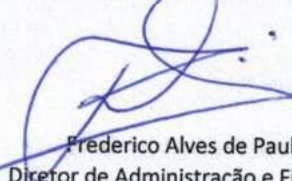
BALANCETE
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017
RECEITA

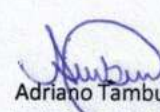
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.678.253,14	815.152,55	2.493.405,69
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	0,00	32.297,04	32.297,04
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	74.949,65	73.817,48	148.767,13
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	1.216,58	1.217,47	2.434,05
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	312,50	0,00	312,50
Contribuição Servidor Inativo Civil	39.130,46	41.508,77	80.639,23
Contribuição Servidor Pensionista Civil	6.303,07	6.303,07	12.606,14
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	16.538,00	15.345,36	31.883,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	5.489,85	5.446,24	10.936,09
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	339,21	0,00	339,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.822.532,46	991.087,98	2.813.620,44
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	312.849,66	808.196,51	1.121.046,17
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.849,66	808.196,51	1.121.046,17
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.525.622,12	70.451,37	1.596.073,49
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	0,00	41.571,08	41.571,08
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	101.723,79	101.846,08	203.569,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	1.449,82	1.475,56	2.925,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.628.795,73	215.344,09	1.844.139,82
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	36.293,17	501.209,54	537.502,71
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	0,00	18.545,65	18.545,65
Auxílio Doença - SAAE	29.114,82	27.225,96	56.340,78
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	25.909,33	25.445,21	51.354,54
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	1.662,22	1.761,00	3.423,22
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	9,96	0,00	9,96
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	180,85	14.768,92	14.949,77
Receita de Aporte Financeiro - Prefeitura - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - SAAE - Lei 4.510 de 13/05/2011	110.457,59	144.747,71	255.205,30
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	0,00	61.552,23	61.552,23
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	1.658,96	2.213,57	3.872,53
Outras Receitas - IPMB	51,00	89,80	140,80
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	267.501,29	797.559,59	1.065.060,88
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.031.679,14	2.812.188,17	6.843.867,31
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.321.125,73
TOTAL GERAL DA RECEITA	4.031.679,14	2.812.188,17	10.164.993,04

SALDOS EM 31/12/2016			
BANCO SANTANDER C/M	2.534,66		
BANCO DO BRASIL C/M	1.151,01		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00		
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	3.685,67	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.121.834,93		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.959.508,48		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.681.253,26		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.368.775,77		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.048.013,04		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	26.908,63		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.931.595,83		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.114.022,01		
FIDC LEME SENIOR	1.040.875,01		
DIFERENCIAL FI RF LP	928.025,26		
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	939.794,08	22.220.812,22	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48	14.903.821,00	37.128.318,89
			47.293.311,93

Barretos, 28 de Fevereiro de 2017


Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP