



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 MARÇO 2017  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.493.405,69	823.339,63	3.316.745,32
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	32.297,04	35.100,83	67.397,87
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	148.767,13	71.805,32	220.572,45
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	2.434,05	1.224,03	3.658,08
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	312,50	280,78	593,28
Contribuição Servidor Inativo Civil	80.639,23	56.278,06	136.917,29
Contribuição Servidor Pensionista Civil	12.606,14	6.947,26	19.553,40
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	31.883,36	15.028,42	46.911,78
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	10.936,09	5.501,93	16.438,02
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	339,21	304,77	643,98
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.813.620,44</b>	<b>1.015.811,03</b>	<b>3.829.431,47</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	1.121.046,17	330.849,38	1.451.895,55
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.121.046,17</b>	<b>330.849,38</b>	<b>1.451.895,55</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	1.596.073,49	121.296,81	1.717.370,30
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	41.571,08	44.764,43	86.335,51
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	203.569,87	99.452,00	303.021,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	2.925,38	1.482,69	4.408,07
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.844.139,82</b>	<b>266.995,93</b>	<b>2.111.135,75</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos	537.502,71	45.348,50	582.851,21
Auxílio Doença - Prefeitura	62.163,39	0,00	62.163,39
Auxílio Doença - Câmara	18.545,65	19.801,11	38.346,76
Auxílio Doença - SAAE	56.340,78	25.416,83	81.757,61
Auxílio Acidente - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - Câmara	0,00	0,00	0,00
Auxílio Acidente - SAAE	51.354,54	25.445,21	76.799,75
Salário Família	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	3.423,22	5.119,49	8.542,71
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	0,00	1.191,97	1.191,97
Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	9,96	855,19	865,15
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	14.949,77	301,20	15.250,97
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	255.205,30	140.727,55	395.932,85
Receita de Aporte Financeiro - Câmara - Lei 4.510 de 13/05/2011	61.552,23	67.779,97	129.332,20
Receita de Aporte Financeiro - IPMB - Lei 4.510 de 13/05/2011	3.872,53	2.225,50	6.098,03
Outras Receitas - IPMB	140,80	51,00	191,80
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.065.060,88</b>	<b>334.263,52</b>	<b>1.399.324,40</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.843.867,31</b>	<b>1.947.919,86</b>	<b>8.791.787,17</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>4.692.792,27</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 13.484.579,44

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
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>37.128.318,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.612.898,33</b>

Barretos, 31 de Março 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