



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 JUNHO 2013  
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECAÇÃO MÊS	ARRECAÇÃO ANO
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	2.774.717,42	583.699,49	3.358.416,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	95.853,03	19.782,80	115.635,83
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	270.698,60	66.150,57	336.849,17
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	5.248,55	1.057,24	6.305,79
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	807,66	269,22	1.076,88
Contribuição Servidor Inativo Civil	78.802,07	16.941,63	95.743,70
Contribuição Servidor Pensionista Civil	12.562,67	2.529,91	15.092,58
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Doença	66.142,91	9.868,04	76.010,95
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Reclusão	0,00	0,00	0,00
Contribuição Servidor Ativo Civil - Auxílio Acidente	1.909,02	4.499,12	6.408,14
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	1.027,92	342,64	1.370,56
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.307.769,85</b>	<b>705.140,66</b>	<b>4.012.910,51</b>
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS	58.937,72	-5.196,29	53.741,43
Rec.de Remuneração dos Invest. do RPPS - Fundo de Ações	10.587,79	0,00	10.587,79
<b>RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>69.525,51</b>	<b>-5.196,29</b>	<b>64.329,22</b>
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.855.134,65	737.903,05	5.593.037,70
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	121.994,75	25.178,12	147.172,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	365.278,85	84.383,02	449.661,87
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	5.334,32	1.345,55	6.679,87
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.347.742,57</b>	<b>848.809,74</b>	<b>6.196.552,31</b>
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	1.117.478,44	587.808,49	1.705.286,93
Parcelamentos	471.003,40	235.501,70	706.505,10
Receitas de Multas/Juros/Atualizações e Correção - Parcelamentos	4.781,17	6.879,00	11.660,17
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	180.494,05	0,00	180.494,05
Multas e Juros de Mora das Contribuição Servidor	76.094,99	0,00	76.094,99
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Ativos e Licenciados	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Contr.Servid. Ativos e Licenciados	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Financeiro - Lei 4.510 de 13/05/2011	7.411,30	479.374,05	486.785,35
Outras Receitas - IPMB	7.462,26	723,20	8.185,46
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.864.725,61</b>	<b>1.310.286,44</b>	<b>3.175.012,05</b>
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.589.763,54</b>	<b>2.859.040,55</b>	<b>13.448.804,09</b>
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.078.929,48</b>	<b>434.995,68</b>	<b>3.513.925,16</b>

**TOTAL GERAL DA RECEITA** 13.668.693,02 3.294.036,23 16.962.729,25

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2012	
BANCO SANTANDER C/M	487.943,97
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	139.668,18
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	14.757,43
BANCO ITAU S/A - CUSTÓDIA	1.487,40
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	427,71
SANTANDER FIC IMA-B TP	16.159,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP	5.360.678,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC PATRIM. RF/LP	6.843.400,33
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP	44.370,43
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.689.856,67
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	61.528,76
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B	6.251.002,72
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	635.633,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	3.070,81
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	375.833,74
SCHORODER F.I.A.	643.675,92
OURINVEST FIDC	736.273,34
BANCO RURAL FIDC	1.853.248,33
DAYCOVAL PREV. FIRF IRF-M	516.236,06
GW1 - F.I.A. PREVIDENCIÁRIO	411.738,84
DIFERENCIAL FI RF LP	731.471,72
BANCO GERAÇÃO FUTURO - F.I.A. - DIVIDENDOS	856.731,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.963.843,25
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.739.425,45

644.373,06

28.030.910,13

15.703.268,70

61.341.281,14

Barretos, 30 de Junho de 2013

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Carolina Dias Pacheco Pagotto Camara  
Diretora de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC 044994/0-8 MG