



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 2014
DESPESA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
DIRETORIA EXECUTIVA					
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.542,40	8.542,40	25.084,80	0,00	25.084,80
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.807,40	8.542,40	25.349,80	0,00	25.349,80
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	54.729,62	26.442,71	79.402,04	0,00	79.402,04
Obrigações Patronais	10.183,92	5.258,92	10.183,92	4.912,41	15.096,33
Material de Consumo	2.072,12	1.483,71	2.072,12	38,35	2.110,47
Passagens e Despesas com Locomoção	359,29	0,00	359,29	0,00	359,29
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.765,45	14.314,93	31.044,55	74.354,58	105.399,13
	170.010,40	47.500,27	123.961,92	81.585,34	205.547,26
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	12.676,23	4.950,03	17.626,26	0,00	17.626,26
Obrigações Patronais	2.577,67	1.327,73	2.577,67	1.327,73	3.905,40
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.910,00	4.400,00	12.310,00	0,00	12.310,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	23.163,90	10.677,76	32.513,93	1.327,73	33.841,66
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	2.816.304,91	1.471.168,66	4.282.048,79	12.124,11	4.294.172,90
Pensões	885.153,33	461.496,69	1.346.027,26	0,00	1.346.027,26
Auxílio Doença	237.775,22	136.793,30	371.619,14	0,00	371.619,14
Auxílio Acidente	96.584,12	51.562,99	148.147,11	0,00	148.147,11
Salário Família	804,64	402,32	1.206,96	0,00	1.206,96
Sentenças Judiciais	0,00	2.813,65	2.813,65	0,00	2.813,65
	4.036.622,22	2.124.237,61	6.151.862,91	12.124,11	6.163.987,02
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	4.246.603,92	2.190.958,04	6.333.688,56	95.037,18	6.428.725,74
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.098.308,81	522.735,19	1.621.044,00		1.621.044,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	5.344.912,73	2.713.693,23	7.954.732,56	95.037,18	8.049.769,74

SALDOS PARA ABRIL DE 2014	
BANCO SANTANDER C/M	1.989,26
BANCO DO BRASIL C/M	1.514,74
BANCO DO BRASIL C/M - TX DE ADM	- 3.216,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.892.473,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC EXECUTIVO	258,76
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	36.976,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	4.098.443,22
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.477.991,45
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	67.390,28
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	2.487.193,36
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	3.966.821,53
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.870.908,62
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.150.137,45
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	105.845,29
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.064.884,52
FIDC LEME SENIOR	2.160.983,65
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	154.791,81
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	9.979,33
DIFERENCIAL FI RF LP	634.126,13
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	939.048,55
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	- 2.962.491,62
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.308.079,03
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.107.107,36
	841,80
	34.155.763,08
	12.415.186,39
	46.571.791,27
	54.621.561,01

Barretos , 31 de Março 2014