



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 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	42.169,60	8.542,40	50.712,00	0,00	50.712,00
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
	42.434,60	8.542,40	50.977,00	0,00	50.977,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	134.529,14	28.855,66	163.384,80	0,00	163.384,80
Obrigações Patronais	25.267,66	5.258,92	25.267,66	4.912,41	30.180,07
Material de Consumo	3.349,07	713,53	3.996,20	221,40	4.217,60
Passagens e Despesas com Locomoção	2.118,72	2.564,00	4.682,72	0,00	4.682,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117.127,17	14.541,47	75.791,26	47.912,64	123.703,90
	285.571,76	51.933,58	276.302,64	53.046,45	329.349,09
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	27.526,32	4.950,03	32.476,35	0,00	32.476,35
Obrigações Patronais	6.560,86	1.327,73	6.560,86	1.337,69	7.898,55
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.310,00	5.600,00	27.910,00	0,00	27.910,00
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
	56.397,18	11.877,76	66.947,21	1.337,69	68.284,90
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	7.254.420,63	1.500.890,51	8.748.036,68	4.849,64	8.752.886,32
Pensões	2.269.612,80	459.173,02	2.728.785,82	0,00	2.728.785,82
Auxílio Doença	662.839,80	148.991,51	811.831,31	0,00	811.831,31
Auxílio Acidente	275.448,01	67.979,74	343.427,75	0,00	343.427,75
Salário Família	2.011,60	402,32	2.413,92	0,00	2.413,92
Sentenças Judiciais	128.084,62	5.260,90	133.345,52	0,00	133.345,52
	10.592.417,46	2.182.698,00	12.767.841,00	4.849,64	12.772.690,64
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	10.976.821,00	2.255.051,74	13.162.067,85	59.233,78	13.221.301,63
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.775.402,50	742.434,05	3.517.836,55		3.517.836,55
TOTAL GERAL DA DESPESA	13.752.223,50	2.997.485,79	16.679.904,40	59.233,78	16.739.138,18

SALDOS PARA JULHO DE 2014	
BANCO SANTANDER C/M	9.723,38
BANCO DO BRASIL C/M	5.511,19
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.931,10
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	8.303.953,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	4.051.607,96
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	310.559,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	71.019,10
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.644.962,92
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	69.205,47
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.039.373,95
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.609.058,57
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.504.214,76
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.079.429,39
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.257.104,85
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	84.003,14
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.107.293,56
FIDC LEME SENIOR	2.234.433,67
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	158.707,10
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	11.296,75
DIFERENCIAL FI RF LP	664.798,02
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	985.927,35
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.825.585,71
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.669.495,22
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.491.260,04
	37.361.364,22
	13.160.755,26
	50.527.977,56
	67.267.115,74

Barretos , 30 de Junho 2014