



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 AGOSTO 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	59.254,40	12.813,60	72.068,00	0,00	72.068,00
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
	59.519,40	12.813,60	72.333,00	0,00	72.333,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	185.709,85	21.025,61	206.735,46	0,00	206.735,46
Obrigações Patronais	31.627,46	1.447,39	31.627,46	497,18	32.124,64
Material de Consumo	6.191,47	1.033,52	6.664,99	777,07	7.442,06
Passagens e Despesas com Locomoção	3.799,74	0,00	3.799,74	0,00	3.799,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	6.422,93	7.322,93	510,86	7.833,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	129.048,78	13.814,47	103.640,03	32.704,62	136.344,65
	359.557,30	43.743,92	362.070,61	34.489,73	396.560,34
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	37.426,38	7.425,04	44.851,42	0,00	44.851,42
Obrigações Patronais	9.083,43	1.184,88	9.083,43	1.243,11	10.326,54
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.710,00	2.200,00	34.910,00	0,00	34.910,00
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
	79.219,81	10.809,92	88.844,85	1.243,11	90.087,96
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	10.257.152,69	1.510.826,85	11.765.554,72	0,00	11.765.554,72
Pensões	3.188.715,27	466.584,60	3.655.299,87	0,00	3.655.299,87
Auxílio Doença	956.903,80	154.027,34	1.110.931,14	0,00	1.110.931,14
Auxílio Acidente	415.179,05	76.548,52	491.727,57	0,00	491.727,57
Salário Família	2.816,24	478,90	3.295,14	0,00	3.295,14
Sentenças Judiciais	133.345,52	0,00	133.345,52	0,00	133.345,52
	14.954.112,57	2.208.466,21	17.160.153,96	0,00	17.160.153,96
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	15.452.409,08	2.275.833,65	17.683.402,42	35.732,84	17.719.135,26
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.407.516,35	575.140,07	5.982.656,42		5.982.656,42
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.859.925,43	2.850.973,72	23.666.058,84	35.732,84	23.701.791,68

SALDOS PARA AGOSTO DE 2014	
BANCO SANTANDER C/M	8.571,52
BANCO DO BRASIL C/M	487,73
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.223,53
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	1,20
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	8.449.567,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.836.371,51
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	127.227,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	72.310,68
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.801.642,37
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	70.428,16
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.218.955,98
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.685.171,82
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.515.695,95
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.219.689,44
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.409.980,11
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	139.262,50
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.136.961,12
FIDC LEME SENIOR	2.265.333,90
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	161.617,70
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	11.763,41
DIFERENCIAL FI RF LP	695.739,85
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	-
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.563.083,93
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.243.403,60
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.658.700,59
	41.817.719,73
	13.902.104,19
	55.727.159,45
	79.428.951,13

Barretos, 31 de Agosto 2014