



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 SETEMBRO 2014  
DESPESA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.068,00	14.237,34	86.305,34	0,00	86.305,34
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
	<b>72.333,00</b>	<b>14.237,34</b>	<b>86.570,34</b>	<b>0,00</b>	<b>86.570,34</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	206.735,46	26.037,04	232.772,50	0,00	232.772,50
Obrigações Patronais	32.124,64	497,18	32.124,64	3.313,17	35.437,81
Material de Consumo	7.442,06	1.026,07	7.691,06	603,05	8.294,11
Passagens e Despesas com Locomoção	3.799,74	1.000,00	4.799,74	0,00	4.799,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.833,79	5.960,86	13.283,79	0,00	13.283,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	136.344,65	14.771,50	118.411,53	37.489,26	155.900,79
	<b>396.560,34</b>	<b>49.292,65</b>	<b>411.363,26</b>	<b>41.405,48</b>	<b>452.768,74</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	44.851,42	4.950,03	49.801,45	0,00	49.801,45
Obrigações Patronais	10.326,54	1.243,11	10.326,54	1.439,72	11.766,26
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.910,00	0,00	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
	<b>90.087,96</b>	<b>6.193,14</b>	<b>95.037,99</b>	<b>1.439,72</b>	<b>96.477,71</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	11.765.554,72	1.560.258,60	13.325.813,32	0,00	13.325.813,32
Pensões	3.655.299,87	466.148,85	4.121.448,72	0,00	4.121.448,72
Auxílio Doença	1.110.931,14	162.207,38	1.273.138,52	0,00	1.273.138,52
Auxílio Acidente	491.727,57	76.930,13	568.657,70	0,00	568.657,70
Salário Família	3.295,14	478,90	3.774,04	0,00	3.774,04
Precatórios	124.418,29	0,00	124.418,29	0,00	124.418,29
Sentenças Judiciais	8.927,23	2.547,14	11.474,37	0,00	11.474,37
	<b>17.160.153,96</b>	<b>2.268.571,00</b>	<b>19.428.724,96</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428.724,96</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>17.719.135,26</b>	<b>2.338.294,13</b>	<b>20.021.696,55</b>	<b>42.845,20</b>	<b>20.064.541,75</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.982.656,42</b>	<b>1.797.286,18</b>	<b>7.779.942,60</b>		<b>7.779.942,60</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>23.701.791,68</b>	<b>4.135.580,31</b>	<b>27.801.639,15</b>	<b>42.845,20</b>	<b>27.844.484,35</b>

<b>SALDOS EM 30/09/2014</b>	
BANCO SANTANDER C/M	1.391,10
BANCO DO BRASIL C/M	2.548,60
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.541,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	28,60
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	8.434.540,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.859.218,46
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	780,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	72.964,53
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.699.873,01
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	70.967,95
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.106.031,62
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.683.782,90
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.894.437,16
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.284.334,92
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.336.746,57
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	236.974,31
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.128.164,76
FIDC LEME SENIOR	2.289.243,86
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	163.096,49
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.782,49
DIFERENCIAL FI RF LP	674.726,73
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	-
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-1.367.858,81
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.815.119,97
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.414.018,73
	<b>55.175.804,79</b>
	<b>13.229.138,70</b>
	<b>55.177.730,57</b>
	<b>83.022.214,92</b>

Barretos, 30 de Setembro 2014

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Márcio Leme de Paula  
Diretor de Benefícios

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP