



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 OUTUBRO 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	86.305,34	8.542,40	94.847,74	0,00	94.847,74
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	265,00	17,00	282,00	0,00	282,00
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
	86.570,34	8.559,40	95.129,74	0,00	95.129,74
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	232.772,50	15.965,92	248.738,42	0,00	248.738,42
Obrigações Patronais	35.437,81	3.313,17	35.437,81	3.872,91	39.310,72
Material de Consumo	8.294,11	846,00	8.537,06	840,60	9.377,66
Passagens e Despesas com Locomoção	4.799,74	-128,65	4.671,09	0,00	4.671,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.283,79	5.950,00	19.233,79	0,00	19.233,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.900,79	14.705,98	133.117,51	33.226,76	166.344,27
	452.768,74	40.652,42	452.015,68	37.940,27	489.955,95
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	49.801,45	4.950,03	54.751,48	0,00	54.751,48
Obrigações Patronais	11.766,26	1.439,72	11.766,26	1.317,80	13.084,06
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	33,36	33,36
	96.477,71	6.389,75	101.427,74	1.351,16	102.778,90
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	13.325.813,32	1.677.820,74	15.003.634,06	0,00	15.003.634,06
Pensões	4.121.448,72	457.231,28	4.578.680,00	0,00	4.578.680,00
Auxílio Doença	1.273.138,52	139.137,43	1.412.275,95	0,00	1.412.275,95
Auxílio Acidente	568.657,70	728,96	569.386,66	0,00	569.386,66
Salário Família	3.774,04	478,90	4.252,94	0,00	4.252,94
Precatórios	124.418,29	0,00	124.418,29	0,00	124.418,29
Sentenças Judiciais	11.474,37	0,00	11.474,37	0,00	11.474,37
	19.428.724,96	2.275.397,31	21.704.122,27	0,00	21.704.122,27
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	20.064.541,75	2.330.998,88	22.352.695,43	39.291,43	22.391.986,86
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.779.942,60	632.867,26	8.412.809,86		8.412.809,86
TOTAL GERAL DA DESPESA	27.844.484,35	2.963.866,14	30.765.505,29	39.291,43	30.804.796,72

SALDOS EM 31/10/2014	
BANCO SANTANDER C/M	2.109,97
BANCO DO BRASIL C/M	1.721,28
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	396,30
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	8.282.719,06
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.979.299,21
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	226.111,97
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	73.657,00
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.757.461,27
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	71.557,47
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.170.919,19
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.716.740,44
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	938.798,26
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.352.573,17
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.392.915,53
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	267.902,20
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.140.561,02
FIDC LEME SENIOR	2.316.793,91
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	164.630,96
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	11.126,26
DIFERENCIAL FI RF LP	734.847,67
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	-
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-1.367.858,81
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.000.311,73
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.560.773,20
	41.598.614,59
	13.561.084,93
	55.164.426,88
	85.969.223,60

Barretos , 31 de Outubro 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