



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 DEZEMBRO 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	103.390,14	12.813,60	116.203,74	0,00	116.203,74
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	282,00	0,00	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
	103.672,14	12.813,60	116.485,74	0,00	116.485,74
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	264.162,89	26.699,74	291.862,63	0,00	291.862,63
Obrigações Patronais	43.472,05	7.745,82	47.344,96	3.872,91	51.217,87
Material de Consumo	9.873,28	449,62	9.873,28	878,00	10.751,28
Passagens e Despesas com Locomoção	4.671,09	0,00	4.671,09	0,00	4.671,09
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.933,79	0,00	24.933,79	0,00	24.933,79
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	177.842,18	22.847,44	170.073,19	19.208,71	189.281,90
	527.235,28	57.742,62	551.038,94	23.959,62	574.998,56
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	59.701,51	7.425,05	67.126,56	0,00	67.126,56
Obrigações Patronais	14.374,46	2.304,25	15.388,31	1.327,73	16.716,04
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	530,88	922,09	955,45	513,15	1.468,60
	109.516,85	10.651,39	118.380,32	1.840,88	120.221,20
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	16.574.225,62	2.977.836,07	19.552.061,69	0,00	19.552.061,69
Pensões	5.050.576,88	886.878,13	5.937.455,01	0,00	5.937.455,01
Auxílio Doença	1.583.112,73	323.149,03	1.906.261,76	0,00	1.906.261,76
Auxílio Acidente	642.876,93	129.701,24	772.578,17	0,00	772.578,17
Salário Família	4.707,18	454,24	5.161,42	0,00	5.161,42
Precatórios	124.418,29	0,00	124.418,29	0,00	124.418,29
Sentenças Judiciais	14.171,15	10.964,62	25.135,77	0,00	25.135,77
	23.994.088,78	4.328.983,33	28.323.072,11	0,00	28.323.072,11
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	24.734.513,05	4.410.190,94	29.108.977,11	25.800,50	29.134.777,61
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.160.587,73	1.477.016,53	10.637.604,26		10.637.604,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	33.895.100,78	5.887.207,47	39.746.581,37	25.800,50	39.772.381,87

SALDOS EM 31/12/2014	
BANCO SANTANDER C/M	2.204,51
BANCO DO BRASIL C/M	2.793,15
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-312,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	-1.735,21
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	6.861.393,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	5.987.184,20
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	727.131,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	74.994,31
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.769.941,18
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	72.723,80
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.174.128,00
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.754.011,69
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.170.505,96
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.850.042,63
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.303.503,20
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	169.725,22
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.152.396,98
FIDC LEME SENIOR	2.371.844,98
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	167.513,00
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.497,34
DIFERENCIAL FI RF LP	741.845,91
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-666.620,78
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.795.899,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.583.268,29
	43.359.383,53
	13.379.167,81
	56.742.001,08
	96.514.382,95

Barretos , 31 de Dezembro 2014