



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 FEVEREIRO 2015
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	8.542,40	9.151,47	17.693,87	0,00	17.693,87
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	8.542,40	9.151,47	17.693,87	0,00	17.693,87
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	16.057,96	27.708,56	43.766,52	0,00	43.766,52
Obrigações Patronais	4.219,41	4.219,41	4.219,41	5.660,76	9.880,17
Material de Consumo	679,65	591,05	721,05	885,30	1.606,35
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	118.795,16	17.937,72	19.097,74	109.126,38	128.224,12
	139.752,18	50.776,74	68.124,72	115.672,44	183.797,16
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	8.250,05	7.777,97	16.028,02	0,00	16.028,02
Obrigações Patronais	1.334,47	1.334,47	1.334,47	1.487,91	2.822,38
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	1.027,17	1.027,17	1.027,17	1.099,48	2.126,65
	10.611,69	10.139,61	18.389,66	2.587,39	20.977,05
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	1.648.785,20	1.775.941,59	3.424.726,79	2.647,91	3.427.374,70
Pensões	486.777,44	502.839,86	989.617,30	0,00	989.617,30
Auxílio Doença	191.417,52	190.545,84	381.963,36	0,00	381.963,36
Auxílio Acidente	67.662,99	69.105,50	136.768,49	0,00	136.768,49
Salário Família	497,80	419,20	917,00	0,00	917,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.071,72	7.108,56	7.842,12	0,00	7.842,12
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.402.212,67	2.545.960,55	4.941.835,06	2.647,91	4.944.482,97
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	2.561.118,94	2.616.028,37	5.046.043,31	120.907,74	5.166.951,05
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	723.416,30	692.644,76	1.416.061,06		1.416.061,06
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.284.535,24	3.308.673,13	6.462.104,37	120.907,74	6.583.012,11

SALDOS EM 28/02/2015	
BANCO SANTANDER C/M	6.238,41
BANCO DO BRASIL C/M	2.769,82
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-326,20
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	0,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	6.983.048,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	6.201.341,33
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.045.861,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	76.319,23
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.871.990,00
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	73.998,59
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.288.569,85
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.873.094,76
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	804.971,64
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.984.700,62
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.424.635,46
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	145.901,94
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.175.389,80
FIDC LEME SENIOR	2.451.904,28
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	170.921,21
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.115,98
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	760.306,65
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	4.507.367,94
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.019.180,74
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.566.030,10
	41.343.071,94
	54.937.463,42
	61.520.475,53

Barretos, 28 de Fevereiro de 2015