



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 JANEIRO 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	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
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
	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	23.108,47	23.108,47	0,00	23.108,47
Obrigações Patronais	0,00	4.925,00	0,00	4.925,00	4.925,00
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	300,00	300,00	0,00	300,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	18.455,83	1.686,75	16.769,08	18.455,83
	0,00	46.789,30	25.095,22	21.694,08	46.789,30
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	7.726,20	7.726,20	0,00	7.726,20
Obrigações Patronais	0,00	1.249,94	0,00	1.249,94	1.249,94
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
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
	0,00	11.286,14	10.036,20	1.249,94	11.286,14
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	0,00	1.355.390,94	1.355.390,94	0,00	1.355.390,94
Pensões	0,00	429.006,96	429.006,96	0,00	429.006,96
Auxílio Doença	0,00	113.958,30	113.958,30	0,00	113.958,30
Auxílio Acidente	0,00	49.174,90	49.174,90	0,00	49.174,90
Salário Família	0,00	402,32	402,32	0,00	402,32
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	1.947.933,42	1.947.933,42	0,00	1.947.933,42
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.014.308,86	1.991.364,84	22.944,02	2.014.308,86
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	593.568,62	593.568,62		593.568,62
TOTAL GERAL DA DESPESA	0,00	2.607.877,48	2.584.933,46	22.944,02	2.607.877,48

SALDOS PARA FEVEREIRO DE 2014	
BANCO SANTANDER C/M	2.626,11
BANCO DO BRASIL C/M	1.180,25
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	300,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,22
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	429,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.750.484,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC EXECUTIVO	38.297,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	4.249.326,75
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.362.170,76
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	66.213,23
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	2.397.760,10
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.767.439,65
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	7.731.913,32
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	2.975.362,29
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	63.851,71
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.036.386,24
FIDC LEME SENIOR	2.108.275,75
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	152.368,26
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	9.108,19
DIFERENCIAL FI RF LP	611.947,17
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	915.122,09
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	- 2.962.491,62
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.004.074,97
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	6.723.613,09
	44.005.715,27
	46.613.592,75

Barretos , 31 de Janeiro de 2014