



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 JULHO 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	50.712,00	8.542,40	59.254,40	0,00	59.254,40
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
	50.977,00	8.542,40	59.519,40	0,00	59.519,40
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	163.384,80	22.325,05	185.709,85	0,00	185.709,85
Obrigações Patronais	30.180,07	4.912,41	30.180,07	1.447,39	31.627,46
Material de Consumo	4.217,60	1.635,27	5.631,47	560,00	6.191,47
Passagens e Despesas com Locomoção	4.682,72	-882,98	3.799,74	0,00	3.799,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	123.703,90	14.034,30	89.825,56	39.223,22	129.048,78
	329.349,09	42.024,05	318.326,69	41.230,61	359.557,30
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	32.476,35	4.950,03	37.426,38	0,00	37.426,38
Obrigações Patronais	7.898,55	1.337,69	7.898,55	1.184,88	9.083,43
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.910,00	4.800,00	32.710,00	0,00	32.710,00
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
	68.284,90	11.087,72	78.034,93	1.184,88	79.219,81
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	8.752.886,32	1.506.691,19	10.254.727,87	2.424,82	10.257.152,69
Pensões	2.728.785,82	459.929,45	3.188.715,27	0,00	3.188.715,27
Auxílio Doença	811.831,31	145.072,49	956.903,80	0,00	956.903,80
Auxílio Acidente	343.427,75	71.751,30	415.179,05	0,00	415.179,05
Salário Família	2.413,92	402,32	2.816,24	0,00	2.816,24
Sentenças Judiciais	133.345,52	0,00	133.345,52	0,00	133.345,52
	12.772.690,64	2.183.846,75	14.951.687,75	2.424,82	14.954.112,57
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	13.221.301,63	2.245.500,92	15.407.568,77	44.840,31	15.452.409,08
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.517.836,55	551.410,35	4.069.246,90		4.069.246,90
TOTAL GERAL DA DESPESA	16.739.138,18	2.796.911,27	19.476.815,67	44.840,31	19.521.655,98

SALDOS PARA AGOSTO DE 2014	
BANCO SANTANDER C/M	1.776,65
BANCO DO BRASIL C/M	222,66
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.258,28
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	8.380.937,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	4.098.300,75
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	601.125,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	71.685,13
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.675.325,25
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	69.844,07
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.073.012,43
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.639.879,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.880.482,37
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.153.206,13
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.283.418,46
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	118.493,98
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.119.437,34
FIDC LEME SENIOR	2.249.601,97
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	160.172,45
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	11.107,92
DIFERENCIAL FI RF LP	670.271,41
PERFIN INSTITUCIONAL FIC FIA	987.590,92
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.567.051,87
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.752.733,12
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.233.043,97
	38.676.841,94
	12.985.777,09
	51.658.887,27
	71.180.543,25

Barretos, 31 de Julho 2014