



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 JUNHO 2013  
DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
<b>DIRETORIA EXECUTIVA</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	40.000,00	8.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	3.883,02	1.200,00	5.083,02	0,00	5.083,02
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	918,55	918,55
	<b>43.883,02</b>	<b>9.200,00</b>	<b>53.083,02</b>	<b>918,55</b>	<b>54.001,57</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	107.413,94	24.343,26	131.757,20	0,00	131.757,20
Obrigações Patronais	20.508,35	4.600,50	20.508,35	4.600,50	25.108,85
Material de Consumo	3.772,47	894,25	4.515,72	117,00	4.632,72
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	787,51	848,48	1.635,99	0,00	1.635,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.436,64	11.068,92	75.741,58	16.596,22	92.337,80
	<b>210.663,91</b>	<b>41.755,41</b>	<b>236.903,84</b>	<b>21.313,72</b>	<b>258.217,56</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	22.960,37	4.635,72	27.596,09	0,00	27.596,09
Obrigações Patronais	6.679,87	1.345,55	6.679,87	1.345,55	8.025,42
Material de Consumo	930,54	0,00	930,54	0,00	930,54
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.990,00	2.830,00	11.820,00	0,00	11.820,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	7.411,30	0,00	7.411,30	0,00	7.411,30
	<b>46.972,08</b>	<b>8.811,27</b>	<b>54.437,80</b>	<b>1.345,55</b>	<b>55.783,35</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	4.829.127,70	1.265.065,49	7.363.021,15	0,00	7.363.021,15
Pensões	1.635.506,38	407.104,99	2.453.237,55	0,00	2.453.237,55
Auxílio Doença	476.111,30	89.949,56	692.865,18	0,00	692.865,18
Auxílio Acidente	10.491,16	40.901,64	58.256,79	0,00	58.256,79
Salário Família	1.728,64	443,84	2.663,04	0,00	2.663,04
Precatórios	0,00	186.895,46	186.895,46	0,00	186.895,46
	<b>6.952.965,18</b>	<b>1.990.360,98</b>	<b>10.756.939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.756.939,17</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>7.254.484,19</b>	<b>2.050.127,66</b>	<b>11.101.363,83</b>	<b>23.577,82</b>	<b>11.124.941,65</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>4.747.015,77</b>	<b>1.958.991,02</b>	<b>6.706.006,79</b>		<b>6.706.006,79</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>12.001.499,96</b>	<b>4.009.118,68</b>	<b>17.807.370,62</b>	<b>23.577,82</b>	<b>17.830.948,44</b>

<b>REALIZÁVEL</b>	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.831.257,10
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.600.750,89
<b>TOTAL</b>	<b>13.432.007,99</b>

<b>SALDOS PARA JULHO DE 2013</b>	
BANCO SANTANDER C/M	582,87
BANCO DO BRASIL C/M	856,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	754,96
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	2.106,05
BANCO ITAU S/A - CUSTÓDIA	3.546,09
BANCO SANTANDER C/M	32,37
BANCO DO BRASIL C/M	415,71
SANTANDER FIC IMA-B TP	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP	4.857.737,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC PATRIM. RF/LP	6.341.038,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B 5 TP	479.374,05
BRADESCO F.I.R.F IMA-B TP	2.478.675,21
BRADESCO F.I.R.F IRF-M TP	63.216,04
BANCO DO BRASIL S/A - BB PREVIDENCIÁRIO RF IM	5.591.749,76
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	465.744,93
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	3.444.527,71
ITAU INSTITUCIONAL RF IRF-M	768.766,69
SCHORODER F.I.A.	549.963,60
OURINVEST FIDC	765.375,72
BANCO RURAL FIDIC	1.971.801,97
DAYCOVAL RF IDKA20 FI	469.514,80
GWI - F.I.A. PREVIDENCIÁRIO	357.481,45
DIFERENCIAL FI RF LP	695.710,66
BANCO GERAÇÃO FUTUTO - F.I.A. - DIVIDENDOS	792.873,49
	<b>30.093.551,70</b>
	<b>30.101.902,53</b>
	<b>61.341.281,14</b>

Barretos, 30 de Junho de 2013