



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 2016
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 | 9.151,47 | 9.151,47 | 18.302,94 | 0,00 | 18.302,94 |
| 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 |
| | 9.151,47 | 9.151,47 | 18.302,94 | 0,00 | 18.302,94 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 21.336,11 | 21.336,11 | 42.672,22 | 3.971,71 | 46.643,93 |
| Obrigações Patronais | 5.595,66 | 5.595,66 | 5.595,66 | 5.262,67 | 10.858,33 |
| Material de Consumo | 1.145,77 | 925,76 | 1.025,77 | 1.875,00 | 2.900,77 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 133.745,81 | 21.250,15 | 22.000,91 | 122.833,43 | 144.834,34 |
| | 161.823,35 | 50.107,68 | 72.294,56 | 133.942,81 | 206.237,37 |
| DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 8.656,27 | 5.302,96 | 13.959,23 | 2.651,48 | 16.610,71 |
| Obrigações Patronais | 1.287,50 | 1.287,50 | 1.287,50 | 1.287,50 | 2.575,00 |
| 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 | 1.455,03 | 1.455,03 | 1.455,03 | 1.455,03 | 2.910,06 |
| | 11.398,80 | 8.045,49 | 16.701,76 | 5.394,01 | 22.095,77 |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| Aposentadoria | 1.922.217,45 | 1.995.444,96 | 3.917.662,41 | 12.125,68 | 3.929.788,09 |
| Pensões | 569.035,19 | 581.515,93 | 1.150.551,12 | 1.366,03 | 1.151.917,15 |
| Auxílio Doença | 160.464,38 | 140.131,87 | 300.596,25 | 0,00 | 300.596,25 |
| Auxílio Acidente | 72.917,76 | 66.530,42 | 139.448,18 | 0,00 | 139.448,18 |
| 13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente | 0,00 | 73,30 | 73,30 | 2.598,84 | 2.672,14 |
| Salário Família | 729,00 | 612,36 | 1.341,36 | 0,00 | 1.341,36 |
| Precatórios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13.226,37 | 13.237,09 | 14.047,94 | 98,64 | 14.146,58 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2.738.590,15 | 2.797.545,93 | 5.523.720,56 | 16.189,19 | 5.539.909,75 |
| TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA | 2.920.963,77 | 2.864.850,57 | 5.631.019,82 | 155.526,01 | 5.786.545,83 |
| TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA | 0,00 | | 1.783.675,55 | | 1.783.675,55 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 2.920.963,77 | 2.864.850,57 | 7.414.695,37 | 155.526,01 | 7.570.221,38 |

| SALDOS EM 29/02/2016 | |
|---|----------------------|
| BANCO SANTANDER C/M | 1.039,53 |
| BANCO DO BRASIL C/M | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M | 0,00 |
| BANCO ITAU C/M | 466,24 |
| BANCO DO BRASIL C/M | 0,00 |
| CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 876.965,46 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M | 5.663.054,84 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO | 2.777.980,51 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V | 6.732.537,99 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI | 8.830.946,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I. | 4.171.009,33 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1 | 1.140.060,37 |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA | 3.580.125,45 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO | 972.901,84 |
| FIDC LEME SENIOR | 2.682.867,37 |
| FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO | 811.062,62 |
| (-) Provisão de Ajuste em Investimentos | 3.779.227,03 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B | 4.983.636,28 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C | 7.798.913,20 |
| | 1.505,77 |
| | 38.239.512,38 |
| | 12.782.549,48 |
| | 47.244.340,60 |
| | 54.814.561,98 |

Barretos, 29 de Fevereiro de 2016