



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 MAIO 2015**  
**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	35.996,81	9.151,47	45.148,28	0,00	45.148,28
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	669,50	0,00	669,50	0,00	669,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	30,00	110,00	0,00	110,00
	<b>36.776,31</b>	<b>9.181,47</b>	<b>45.927,78</b>	<b>0,00</b>	<b>45.927,78</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	1.059,00	1.059,00	1.059,00	0,00	1.059,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	91.534,27	27.496,04	119.030,31	0,00	119.030,31
Obrigações Patronais	20.514,46	5.262,67	20.514,46	5.262,67	25.777,13
Material de Consumo	5.456,87	2.406,76	5.337,87	1.107,28	6.445,15
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	149.699,51	22.342,39	84.202,16	78.008,66	162.210,82
	<b>268.584,11</b>	<b>59.766,86</b>	<b>231.663,80</b>	<b>84.378,61</b>	<b>316.042,41</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	26.633,94	5.302,96	31.936,90	0,00	31.936,90
Obrigações Patronais	5.731,08	1.454,35	5.731,08	1.454,35	7.185,43
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	4.325,61	1.099,48	4.325,61	1.099,48	5.425,09
	<b>36.690,63</b>	<b>7.856,79</b>	<b>41.993,59</b>	<b>2.553,83</b>	<b>44.547,42</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	6.976.604,36	1.814.604,74	8.791.209,10	0,00	8.791.209,10
Pensões	1.995.085,04	496.588,66	2.491.673,70	0,00	2.491.673,70
Auxílio Doença	776.099,33	187.337,62	963.436,95	0,00	963.436,95
Auxílio Acidente	296.042,59	85.310,16	381.352,75	0,00	381.352,75
Salário Família	1.861,95	497,80	2.359,75	0,00	2.359,75
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.382,51	67,99	9.450,50	0,00	9.450,50
Sentenças Judiciais	21.822,88	0,00	21.822,88	0,00	21.822,88
	<b>10.076.898,66</b>	<b>2.584.406,97</b>	<b>12.661.305,63</b>	<b>0,00</b>	<b>12.661.305,63</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>10.418.949,71</b>	<b>2.661.212,09</b>	<b>12.980.890,80</b>	<b>86.932,44</b>	<b>13.067.823,24</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>3.044.558,53</b>	<b>887.115,04</b>	<b>3.931.673,57</b>		<b>3.931.673,57</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>13.463.508,24</b>	<b>3.548.327,13</b>	<b>16.912.564,37</b>	<b>86.932,44</b>	<b>16.999.496,81</b>

<b>SALDOS EM 31/05/2015</b>	
BANCO SANTANDER C/M	6.821,78
BANCO DO BRASIL C/M	3.100,98
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADM.	-1.140,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	54,80
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO SANTANDER C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.170.933,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	6.491.734,36
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.282.709,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	78.617,07
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	3.011.353,58
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	76.080,94
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.446.328,63
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.992.873,47
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.276.952,21
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	6.790.053,02
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.431.572,02
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	354.871,42
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.205.638,88
FIDC LEME SENIOR	2.562.500,80
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	176.226,88
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.802,67
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	779.519,45
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-4.261.118,47
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.480.711,84
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.883.655,27
	<b>43.138.768,60</b>
	<b>13.364.367,11</b>
	<b>56.512.439,51</b>
	<b>73.511.936,32</b>

Barretos , 31 de Maio de 2015

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP