



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 2015
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	54.299,75	13.727,20	68.026,95	0,00	68.026,95
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	669,50	459,78	1.129,28	0,00	1.129,28
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	55.079,25	14.186,98	69.266,23	0,00	69.266,23
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	1.689,00	630,00	1.689,00	0,00	1.689,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	141.611,92	23.928,74	165.540,66	0,00	165.540,66
Obrigações Patronais	31.039,80	5.262,67	31.039,80	5.363,47	36.403,27
Material de Consumo	7.390,98	494,65	7.035,63	1.337,54	8.373,17
Passagens e Despesas com Locomoção	848,22	0,00	848,22	0,00	848,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	504,00	824,00	0,00	824,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.697,73	21.073,85	127.553,62	60.160,30	187.713,92
	355.597,65	51.893,91	334.530,93	66.861,31	401.392,24
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	37.239,86	5.302,96	42.542,82	0,00	42.542,82
Obrigações Patronais	8.634,46	1.449,03	8.634,46	1.489,06	10.123,52
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	1.128,52	1.128,52
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	6.520,11	1.095,02	6.520,11	0,00	6.520,11
	52.394,43	7.847,01	57.697,39	2.617,58	60.314,97
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	10.616.596,08	1.910.780,18	12.525.482,18	1.632,90	12.527.115,08
Pensões	3.039.979,26	522.414,37	3.558.753,94	1.298,18	3.560.052,12
Auxílio Doença	1.145.428,36	185.748,34	1.331.176,70	394,00	1.331.570,70
Auxílio Acidente	464.035,38	99.011,46	562.491,50	0,00	562.491,50
Salário Família	2.857,55	624,43	3.481,98	0,00	3.481,98
Precatórios	0,00	72.698,01	72.698,01	0,00	72.698,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,50	80,28	9.530,78	88,65	9.619,43
Sentenças Judiciais	21.822,88	346,38	22.169,26	0,00	22.169,26
	15.300.170,01	2.791.703,45	18.085.784,35	3.413,73	18.089.198,08
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	15.763.241,34	2.865.631,35	18.547.278,90	72.892,62	18.620.171,52
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	5.101.938,03	1.817.725,21	6.919.663,24		6.919.663,24
TOTAL GERAL DA DESPESA	20.865.179,37	4.683.356,56	25.466.942,14	72.892,62	25.539.834,76

SALDOS EM 31/07/2015	
BANCO SANTANDER C/M	2.038,76
BANCO DO BRASIL C/M	335.043,95
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADM.	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.327.556,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	6.408.410,91
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.796.811,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	80.403,65
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.980.955,18
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	77.733,15
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.407.619,61
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.096.514,39
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.901.515,49
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	2.734.451,72
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.444.972,28
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	647.071,03
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.223.473,41
FIDC LEME SENIOR	2.633.864,21
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	180.086,82
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	11.406,74
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	785.314,35
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-3.328.039,96
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.210.174,97
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.378.465,31
	40.738.160,34
	12.588.640,28
	53.664.405,57
	79.204.240,33

Barretos, 31 de Julho de 2015