



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 AGOSTO 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	68.026,95	9.151,47	77.178,42	0,00	77.178,42
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.129,28	0,00	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
	<b>69.266,23</b>	<b>9.151,47</b>	<b>78.417,70</b>	<b>0,00</b>	<b>78.417,70</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	1.689,00	0,00	1.689,00	2.300,00	3.989,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	165.540,66	21.286,50	186.827,16	0,00	186.827,16
Obrigações Patronais	36.403,27	5.363,47	36.403,27	5.262,67	41.665,94
Material de Consumo	8.373,17	1.252,14	8.287,77	808,10	9.095,87
Passagens e Despesas com Locomoção	848,22	0,00	848,22	0,00	848,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.713,92	21.924,74	149.478,36	53.062,02	202.540,38
	<b>401.392,24</b>	<b>49.826,85</b>	<b>384.357,78</b>	<b>61.432,79</b>	<b>445.790,57</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	42.542,82	5.302,96	47.845,78	0,00	47.845,78
Obrigações Patronais	10.123,52	1.489,06	10.123,52	1.294,43	11.417,95
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	1.128,52	1.128,52	1.128,52	965,51	2.094,03
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	6.520,11	0,00	6.520,11	0,00	6.520,11
	<b>60.314,97</b>	<b>7.920,54</b>	<b>65.617,93</b>	<b>2.259,94</b>	<b>67.877,87</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	12.527.115,08	1.847.144,48	14.372.626,66	1.239,99	14.373.866,65
Pensões	3.560.052,12	541.517,88	4.100.271,82	1.666,07	4.101.937,89
Auxílio Doença	1.331.570,70	175.089,86	1.506.266,56	959,62	1.507.226,18
Auxílio Acidente	562.491,50	86.926,94	649.418,44	0,00	649.418,44
Salário Família	3.481,98	524,00	4.005,98	0,00	4.005,98
Precatórios	72.698,01	0,00	72.698,01	0,00	72.698,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.619,43	168,71	9.699,49	88,65	9.788,14
Sentenças Judiciais	22.169,26	0,00	22.169,26	0,00	22.169,26
	<b>18.089.198,08</b>	<b>2.651.371,87</b>	<b>20.737.156,22</b>	<b>3.954,33</b>	<b>20.741.110,55</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>18.620.171,52</b>	<b>2.718.270,73</b>	<b>21.265.549,63</b>	<b>67.647,06</b>	<b>21.333.196,69</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.919.663,24</b>	<b>2.482.378,15</b>	<b>9.402.041,39</b>		<b>9.402.041,39</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>25.539.834,76</b>	<b>5.200.648,88</b>	<b>30.667.591,02</b>	<b>67.647,06</b>	<b>30.735.238,08</b>

SALDOS EM 31/08/2015	
BANCO SANTANDER C/M	1.951,76
BANCO DO BRASIL C/M	3.580,10
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	7.401.247,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.956.688,67
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	81.311,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.356.719,05
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	2.884.626,94
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	78.566,09
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	1.204.245,71
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.081.259,03
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.453.320,85
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	3.091.777,59
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.357.536,23
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	699.025,18
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.212.754,82
FIDC LEME SENIOR	2.655.796,87
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	181.698,87
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.636,28
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	768.663,12
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.416.077,78
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.898.695,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.159.955,52
	<b>6.054,10</b>
	<b>39.475.873,87</b>
	<b>12.058.651,04</b>
	<b>51.540.579,01</b>
	<b>82.275.817,09</b>

Barretos , 31 de Agosto 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