



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 SETEMBRO 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	77.178,42	9.151,47	86.329,89	0,00	86.329,89
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
	78.417,70	9.151,47	87.569,17	0,00	87.569,17
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	3.989,00	2.300,00	3.989,00	955,83	4.944,83
Vencimentos e Vantagens Fixas	186.827,16	21.286,50	208.113,66	0,00	208.113,66
Obrigações Patronais	41.665,94	5.262,67	41.665,94	5.262,67	46.928,61
Material de Consumo	9.095,87	569,93	8.857,70	1.600,75	10.458,45
Passagens e Despesas com Locomoção	848,22	1.000,00	1.848,22	0,00	1.848,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	202.540,38	24.521,20	173.999,56	52.636,62	226.636,18
	445.790,57	54.940,30	439.298,08	60.455,87	499.753,95
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	47.845,78	5.302,96	53.148,74	0,00	53.148,74
Obrigações Patronais	11.417,95	1.294,43	11.417,95	1.294,43	12.712,38
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	2.094,03	965,51	2.094,03	965,51	3.059,54
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	6.520,11	0,00	6.520,11	0,00	6.520,11
	67.877,87	7.562,90	73.180,83	2.259,94	75.440,77
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	14.373.866,65	1.987.685,35	16.360.312,01	11.260,52	16.371.572,53
Pensões	4.101.937,89	526.141,61	4.626.413,43	855,18	4.627.268,61
Auxílio Doença	1.507.226,18	34.283,61	1.540.550,17	788,00	1.541.338,17
Auxílio Acidente	649.418,44	85.086,68	734.505,12	0,00	734.505,12
Salário Família	4.005,98	628,80	4.634,78	0,00	4.634,78
Precatórios	72.698,01	0,00	72.698,01	0,00	72.698,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.788,14	88,65	9.788,14	88,65	9.876,79
Sentenças Judiciais	22.169,26	0,00	22.169,26	0,00	22.169,26
	20.741.110,55	2.633.914,70	23.371.070,92	12.992,35	23.384.063,27
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	21.333.196,69	2.705.569,37	23.971.119,00	75.708,16	24.046.827,16
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	9.402.041,39	1.742.862,63	11.144.904,02		11.144.904,02
TOTAL GERAL DA DESPESA	30.735.238,08	4.448.432,00	35.116.023,02	75.708,16	35.191.731,18

SALDOS EM 30/09/2015	
BANCO SANTANDER C/M	1.963,81
BANCO DO BRASIL C/M	10.403,11
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADM.	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	0,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.471.551,37
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	3.100.802,78
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	2.906.754,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.452.363,84
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	0,00
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	5.263.483,69
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.460.959,25
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.071.681,05
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.347.051,97
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	745.450,68
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	0,00
FIDC LEME SENIOR	2.683.780,15
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	183.558,49
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.805,72
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	758.854,43
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.121.520,47
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.764.990,51
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.140.372,09
	38.457.097,89
	11.905.362,60
	50.375.293,65
	85.567.024,83

Barretos , 30 de Setembro de 2015