



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 NOVEMBRO 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	95.481,36	15.252,45	110.733,81	0,00	110.733,81
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.461,63	0,00	1.461,63	0,00	1.461,63
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
	97.052,99	15.252,45	112.305,44	0,00	112.305,44
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	4.944,83	319,00	4.625,83	5.319,00	9.944,83
Vencimentos e Vantagens Fixas	229.400,16	21.286,50	250.686,66	0,00	250.686,66
Obrigações Patronais	52.191,28	5.262,67	52.191,28	5.903,26	58.094,54
Material de Consumo	11.512,58	922,69	11.227,77	1.156,96	12.384,73
Passagens e Despesas com Locomoção	1.716,27	-43,06	1.673,21	0,00	1.673,21
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	236.472,85	20.055,44	215.084,67	36.616,87	251.701,54
	537.061,97	47.803,24	536.313,42	48.996,09	585.309,51
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	58.451,70	5.302,96	63.754,66	0,00	63.754,66
Obrigações Patronais	14.006,81	1.294,43	14.006,81	1.294,43	15.301,24
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	3.059,54	0,00	3.059,54	0,00	3.059,54
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	7.485,62	965,51	7.485,62	965,51	8.451,13
	83.003,67	7.562,90	88.306,63	2.259,94	90.566,57
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	18.250.560,64	1.879.057,09	20.128.838,48	0,00	20.128.838,48
Pensões	5.155.882,26	531.605,46	5.687.487,72	0,00	5.687.487,72
Auxílio Doença	1.704.351,43	159.806,01	1.864.157,44	0,00	1.864.157,44
Auxílio Acidente	809.509,95	74.206,82	883.716,77	0,00	883.716,77
13º E Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	8.171,47	1.432,17	8.590,98	0,00	8.590,98
Salário Família	5.263,58	576,40	5.839,98	0,00	5.839,98
Precatórios	72.698,01	0,00	72.698,01	0,00	72.698,01
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.044,04	899,65	10.855,04	177,30	11.032,34
Sentenças Judiciais	22.169,26	3.648,51	25.817,77	0,00	25.817,77
	26.038.650,64	2.651.232,11	28.688.002,19	177,30	28.688.179,49
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	26.755.769,27	2.721.850,70	29.424.927,68	51.433,33	29.476.361,01
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	11.866.745,83	948.140,00	12.814.885,83		12.814.885,83
TOTAL GERAL DA DESPESA	38.622.515,10	3.669.990,70	42.239.813,51	51.433,33	42.291.246,84

SALDOS EM 30/11/2015	
BANCO SANTANDER C/M	1.139,53
BANCO DO BRASIL C/M	343.701,72
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADM.	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.648.237,19
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.417.834,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	2.970.011,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.647.693,04
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	6.963.305,37
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	3.366.309,15
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.096.989,40
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.321.102,33
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	845.157,35
FIDC LEME SENIOR	2.732.845,48
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	-
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	773.334,78
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-2.024.345,96
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.671.536,72
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	4.826.628,65
	37.782.819,83
	12.498.165,37
	50.626.292,69
	92.917.539,53

Barretos, 30 de Novembro de 2015