



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 JANEIRO 2016  
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	0,00	9.151,47	9.151,47	0,00	9.151,47
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	<b>0,00</b>	<b>9.151,47</b>	<b>9.151,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.151,47</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	21.336,11	21.336,11	0,00	21.336,11
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.595,66	5.595,66
Material de Consumo	0,00	100,01	100,01	1.045,76	1.145,77
Passagens e Despesas com Locomoção	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	750,76	750,76	132.995,05	133.745,81
	<b>0,00</b>	<b>22.186,88</b>	<b>22.186,88</b>	<b>139.636,47</b>	<b>161.823,35</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	8.656,27	8.656,27	0,00	8.656,27
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.287,50	1.287,50
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	0,00	0,00	0,00	1.455,03	1.455,03
	<b>0,00</b>	<b>8.656,27</b>	<b>8.656,27</b>	<b>2.742,53</b>	<b>11.398,80</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	0,00	1.922.217,45	1.922.217,45	0,00	1.922.217,45
Pensões	0,00	569.035,19	569.035,19	0,00	569.035,19
Auxílio Doença	0,00	160.464,38	160.464,38	0,00	160.464,38
Auxílio Acidente	0,00	72.917,76	72.917,76	0,00	72.917,76
Salário Família	0,00	729,00	729,00	0,00	729,00
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	810,85	810,85	12.415,52	13.226,37
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>2.726.174,63</b>	<b>2.726.174,63</b>	<b>12.415,52</b>	<b>2.738.590,15</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.169,25</b>	<b>2.766.169,25</b>	<b>154.794,52</b>	<b>2.920.963,77</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>832.605,21</b>		<b>832.605,21</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.169,25</b>	<b>3.598.774,46</b>	<b>154.794,52</b>	<b>3.753.568,98</b>

SALDOS EM 31/01/2016	
BANCO SANTANDER C/M	1.039,53
BANCO DO BRASIL C/M	324,98
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	248.642,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	5.601.409,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	3.035.827,95
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.864.837,52
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.315.589,14
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	5.827.065,46
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.127.667,80
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.476.480,25
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	812.911,98
FIDC LEME SENIOR	2.712.239,45
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	795.704,02
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	3.808.599,11
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	4.866.926,88
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.486.269,25
	<b>37.818.375,81</b>
	<b>12.353.196,13</b>
	<b>46.364.803,58</b>
	<b>50.118.372,56</b>

Barretos , 31 de Janeiro de 2016

608,23