



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 JUNHO 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	47.761,50	9.819,52	57.581,02	0,00	57.581,02
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	316,56	0,00	316,56	0,00	316,56
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>48.078,06</b>	<b>9.819,52</b>	<b>57.897,58</b>	<b>0,00</b>	<b>57.897,58</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	130.530,14	25.021,07	155.551,21	0,00	155.551,21
Obrigações Patronais	28.595,44	5.646,83	28.595,44	5.646,83	34.242,27
Material de Consumo	5.982,88	973,79	5.906,67	1.488,94	7.395,61
Passagens e Despesas com Locomoção	1.062,47	200,00	1.262,47	0,00	1.262,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	167.212,47	18.993,14	100.644,99	74.704,50	175.349,49
	<b>333.473,40</b>	<b>50.834,83</b>	<b>292.050,78</b>	<b>81.840,27</b>	<b>373.891,05</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	33.680,92	5.690,07	39.370,99	0,00	39.370,99
Obrigações Patronais	6.673,81	1.366,27	6.673,81	1.415,32	8.089,13
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	7.572,03	1.553,99	7.572,03	1.615,60	9.187,63
	<b>47.926,76</b>	<b>8.610,33</b>	<b>53.616,83</b>	<b>3.030,92</b>	<b>56.647,75</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	10.365.812,26	2.214.245,94	12.577.552,24	12.441,34	12.589.993,58
Pensões	2.960.457,51	602.734,55	3.559.141,81	6.917,41	3.566.059,22
Auxílio Doença	677.679,37	148.553,15	826.232,52	0,00	826.232,52
Auxílio Acidente	339.173,51	53.592,66	392.766,17	0,00	392.766,17
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	6.113,44	440,00	6.553,44	110,00	6.663,44
Salário Família	3.149,28	583,20	3.732,48	0,00	3.732,48
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.897,80	914,07	17.713,23	98,64	17.811,87
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>14.369.283,17</b>	<b>3.021.063,57</b>	<b>17.383.691,89</b>	<b>19.567,39</b>	<b>17.403.259,28</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>14.798.761,39</b>	<b>3.090.328,25</b>	<b>17.787.257,08</b>	<b>104.438,58</b>	<b>17.891.695,66</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>7.457.820,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>14.798.761,39</b>	<b>3.090.328,25</b>	<b>17.787.257,08</b>	<b>104.438,58</b>	<b>25.349.516,42</b>

<b>SALDOS EM 30/06/2016</b>	
BANCO SANTANDER C/M	1.327,78
BANCO DO BRASIL C/M	2.470,67
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.086.598,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	4.190.242,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	684.986,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	7.033.766,43
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	10.234.687,27
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.068.106,20
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.302.469,30
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.777.060,99
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.218.609,55
FIDC LEME SENIOR	1.407.175,16
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	874.871,09
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.218.546,01
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.893.766,03
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.000.271,01
	<b>32.878.573,39</b>
	<b>14.894.037,04</b>
	<b>47.776.408,88</b>
	<b>73.125.925,30</b>

Barretos, 30 de Junho de 2016