



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 JULHO 2016
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	57.581,02	9.819,52	67.400,54	0,00	67.400,54
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
	57.897,58	9.819,52	67.717,10	0,00	67.717,10
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	90,00	329,79	419,79	0,00	419,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	155.551,21	23.212,63	178.763,84	0,00	178.763,84
Obrigações Patronais	34.242,27	5.646,83	34.242,27	5.790,83	40.033,10
Material de Consumo	7.395,61	1.241,62	7.148,29	1.939,13	9.087,42
Passagens e Despesas com Locomoção	1.262,47	19,92	1.282,39	0,00	1.282,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.349,49	22.055,00	122.699,99	66.586,59	189.286,58
	373.891,05	53.225,79	345.276,57	74.316,55	419.593,12
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	39.370,99	5.690,07	45.061,06	0,00	45.061,06
Obrigações Patronais	8.089,13	1.415,32	8.089,13	1.402,37	9.491,50
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	9.187,63	1.615,60	9.187,63	1.599,34	10.786,97
	56.647,75	8.720,99	62.337,82	3.001,71	65.339,53
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	12.589.993,58	2.206.761,23	14.784.313,47	8.856,05	14.793.169,52
Pensões	3.566.059,22	626.225,91	4.185.367,72	2.147,26	4.187.514,98
Auxílio Doença	826.232,52	127.283,53	953.516,05	0,00	953.516,05
Auxílio Acidente	392.766,17	54.416,63	447.182,80	0,00	447.182,80
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	6.663,44	110,00	6.663,44	0,00	6.663,44
Salário Família	3.732,48	541,40	4.273,88	0,00	4.273,88
Precatórios	0,00	89.065,34	89.065,34	0,00	89.065,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.811,87	912,93	18.626,16	98,64	18.724,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	14.776,19	14.776,19
	17.403.259,28	3.105.316,97	20.489.008,86	25.878,14	20.514.887,00
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	17.891.695,66	3.177.083,27	20.964.340,35	103.196,40	21.067.536,75
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA					8.933.462,63
TOTAL GERAL DA DESPESA	17.891.695,66	3.177.083,27	20.964.340,35	103.196,40	30.000.999,38

SALDOS EM 31/07/2016	
BANCO SANTANDER C/M	1.320,88
BANCO DO BRASIL C/M	1.933,06
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	1.522.092,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.967.635,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	692.582,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	7.115.015,66
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	10.342.794,83
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.494.336,46
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.315.857,55
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.863.363,94
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.176.645,11
FIDC LEME SENIOR	1.437.335,69
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	880.040,20
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.125.846,67
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.139.645,33
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.907.571,67
	31.807.700,26
	15.047.217,00
	46.858.171,20
	76.859.170,58

Barretos, 31 de Julho de 2016