



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 AGOSTO 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	67.400,54	10.185,61	77.586,15	0,00	77.586,15
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>67.717,10</b>	<b>10.185,61</b>	<b>77.902,71</b>	<b>0,00</b>	<b>77.902,71</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	178.763,84	31.334,98	210.098,82	0,00	210.098,82
Obrigações Patronais	40.033,10	5.790,83	40.033,10	5.857,36	45.890,46
Material de Consumo	9.087,42	1.622,23	8.770,52	1.156,53	9.927,05
Passagens e Despesas com Locomoção	1.282,39	-100,00	1.182,39	0,00	1.182,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	189.286,58	20.034,68	142.734,67	58.330,27	201.064,94
	<b>419.593,12</b>	<b>58.682,72</b>	<b>403.959,29</b>	<b>65.344,16</b>	<b>469.303,45</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	45.061,06	5.902,20	50.963,26	0,00	50.963,26
Obrigações Patronais	9.491,50	1.402,37	9.491,50	1.449,82	10.941,32
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	10.786,97	1.599,34	10.786,97	1.658,96	12.445,93
	<b>65.339,53</b>	<b>8.903,91</b>	<b>71.241,73</b>	<b>3.108,78</b>	<b>74.350,51</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	14.793.169,52	2.334.785,61	17.119.099,08	5.012,58	17.124.111,66
Pensões	4.187.514,98	624.308,45	4.809.676,17	4.673,94	4.814.350,11
Auxílio Doença	953.516,05	136.526,34	1.090.042,39	0,00	1.090.042,39
Auxílio Acidente	447.182,80	57.226,31	504.409,11	0,00	504.409,11
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	6.663,44	440,00	7.103,44	366,66	7.470,10
Salário Família	4.273,88	524,88	4.798,76	0,00	4.798,76
Precatórios	89.065,34	64.586,29	153.651,63	0,00	153.651,63
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.724,80	911,20	19.537,36	98,64	19.636,00
Sentenças Judiciais	14.776,19	14.776,19	14.776,19	0,00	14.776,19
	<b>20.514.887,00</b>	<b>3.234.085,27</b>	<b>23.723.094,13</b>	<b>10.151,82</b>	<b>23.733.245,95</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>21.067.536,75</b>	<b>3.311.857,51</b>	<b>24.276.197,86</b>	<b>78.604,76</b>	<b>24.354.802,62</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>10.980.902,97</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>21.067.536,75</b>	<b>3.311.857,51</b>	<b>24.276.197,86</b>	<b>78.604,76</b>	<b>35.335.705,59</b>

<b>SALDOS EM 31/08/2016</b>	
BANCO SANTANDER C/M	1.320,88
BANCO DO BRASIL C/M	2.001,19
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	1.666.056,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.331.158,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	7.905.522,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	-
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	9.474.907,46
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	535.631,19
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.990.754,18
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.915.845,72
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.129.764,98
FIDC LEME SENIOR	1.355.759,56
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	885.088,55
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.044.270,54
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.181.151,05
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.979.922,67
	<b>30.190.488,73</b>
	<b>15.161.073,72</b>
	<b>45.354.884,52</b>
	<b>80.690.590,11</b>

Barretos, 31 de Agosto de 2016