



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
DIRETORIA EXECUTIVA					
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
	67.717,10	10.185,61	77.902,71	0,00	77.902,71
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
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
	419.593,12	58.682,72	403.959,29	65.344,16	469.303,45
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
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
	65.339,53	8.903,91	71.241,73	3.108,78	74.350,51
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
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
	20.514.887,00	3.234.085,27	23.723.094,13	10.151,82	23.733.245,95
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	21.067.536,75	3.311.857,51	24.276.197,86	78.604,76	24.354.802,62
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA					10.980.902,97
TOTAL GERAL DA DESPESA	21.067.536,75	3.311.857,51	24.276.197,86	78.604,76	35.335.705,59

SALDOS EM 31/08/2016	
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
	30.190.488,73
	15.161.073,72
	45.354.884,52
	80.690.590,11

Barretos, 31 de Agosto de 2016