



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 SETEMBRO 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                  | 77.586,15            | 10.185,61           | 87.771,76            | 0,00                      | 87.771,76                |
| 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>77.902,71</b>     | <b>10.185,61</b>    | <b>88.088,32</b>     | <b>0,00</b>               | <b>88.088,32</b>         |
| <b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>                |                      |                     |                      |                           |                          |
| Equipamentos e Material Permanente             | 419,79               | 0,00                | 419,79               | 0,00                      | 419,79                   |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                  | 210.098,82           | 31.334,98           | 241.433,80           | 0,00                      | 241.433,80               |
| Obrigações Patronais                           | 45.890,46            | 5.857,36            | 45.890,46            | 5.857,36                  | 51.747,82                |
| Material de Consumo                            | 9.927,05             | 924,84              | 9.695,36             | 1.764,00                  | 11.459,36                |
| Passagens e Despesas com Locomoção             | 1.182,39             | 0,00                | 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 | 201.064,94           | 18.837,40           | 161.572,07           | 60.814,12                 | 222.386,19               |
|  | <b>469.303,45</b>    | <b>56.954,58</b>    | <b>460.913,87</b>    | <b>68.435,48</b>          | <b>529.349,35</b>        |
| <b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>                 |                      |                     |                      |                           |                          |
| Vencimentos e Vantagens Fixas                  | 50.963,26            | 5.902,20            | 56.865,46            | 0,00                      | 56.865,46                |
| Obrigações Patronais                           | 10.941,32            | 1.449,82            | 10.941,32            | 1.449,82                  | 12.391,14                |
| 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  | 12.445,93            | 1.658,96            | 12.445,93            | 1.658,96                  | 14.104,89                |
|  | <b>74.350,51</b>     | <b>9.010,98</b>     | <b>80.252,71</b>     | <b>3.108,78</b>           | <b>83.361,49</b>         |
| <b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>      |                      |                     |                      |                           |                          |
| Aposentadoria                                  | 17.124.111,66        | 2.417.560,12        | 19.536.659,20        | 4.864,74                  | 19.541.523,94            |
| Pensões  | 4.814.350,11         | 622.657,55          | 5.432.333,72         | 1.026,46                  | 5.433.360,18             |
| Auxílio Doença                                 | 1.090.042,39         | 142.190,40          | 1.232.232,79         | 0,00                      | 1.232.232,79             |
| Auxílio Acidente                               | 504.409,11           | 41.418,42           | 545.827,53           | 0,00                      | 545.827,53               |
| 13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente      | 7.470,10             | 2.538,18            | 9.641,62             | 0,00                      | 9.641,62                 |
| Salário Família                                | 4.798,76             | 612,36              | 5.411,12             | 0,00                      | 5.411,12                 |
| Precatórios                                    | 153.651,63           | 0,00                | 153.651,63           | 34.107,30                 | 187.758,93               |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.636,00            | 177,30              | 19.714,66            | 98,64                     | 19.813,30                |
| Sentenças Judiciais                            | 14.776,19            | 3.487,19            | 18.263,38            | 0,00                      | 18.263,38                |
|  | <b>23.733.245,95</b> | <b>3.230.641,52</b> | <b>26.953.735,65</b> | <b>40.097,14</b>          | <b>26.993.832,79</b>     |
| <b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>              | <b>24.354.802,62</b> | <b>3.306.792,69</b> | <b>27.582.990,55</b> | <b>111.641,40</b>         | <b>27.694.631,95</b>     |
| <b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>        |                      |                     |                      |                           | <b>11.901.881,07</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>                  | <b>24.354.802,62</b> | <b>3.306.792,69</b> | <b>27.582.990,55</b> | <b>111.641,40</b>         | <b>39.596.513,02</b>     |

| <b>SALDOS EM 30/09/2016</b>                   |                      |
|---|----------------------|
| BANCO SANTANDER C/M                           | 1.320,88             |
| BANCO DO BRASIL C/M                           | 138.616,68           |
| BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 0,00                 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M                   | 0,00                 |
| BANCO DO BRASIL C/M                           | 808,88               |
| CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 1.812.820,72         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M               | 2.014.070,68         |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO      | 5.565.466,26         |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI            | 9.602.665,96         |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.    | 1.032.601,89         |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1                  | 1.346.580,64         |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA                 | 3.966.374,67         |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO             | 1.083.464,48         |
| FIDC LEME SENIOR                              | 1.232.946,39         |
| FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO               | 900.149,90           |
| (-) Provisão de Ajuste em Investimentos       | 1.890.308,05         |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B                        | 6.307.677,53         |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C                        | 8.948.773,35         |
|   | <b>15.256.450,88</b> |
|   | <b>43.954.338,91</b> |
|   | <b>83.550.851,93</b> |

Barretos, 30 de Setembro de 2016