



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 OUTUBRO 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	87.771,76	10.185,61	97.957,37	0,00	97.957,37
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>88.088,32</b>	<b>10.185,61</b>	<b>98.273,93</b>	<b>0,00</b>	<b>98.273,93</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	241.433,80	31.334,98	272.768,78	0,00	272.768,78
Obrigações Patronais	51.747,82	5.857,36	51.747,82	5.857,36	57.605,18
Material de Consumo	11.459,36	771,83	10.467,19	2.030,25	12.497,44
Passagens e Despesas com Locomoção	1.182,39	80,00	1.262,39	0,00	1.262,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	222.386,19	17.281,01	178.853,08	49.619,97	228.473,05
	<b>529.349,35</b>	<b>55.325,18</b>	<b>516.239,05</b>	<b>57.507,58</b>	<b>573.746,63</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	56.865,46	5.902,20	62.767,66	0,00	62.767,66
Obrigações Patronais	12.391,14	1.449,82	12.391,14	1.449,82	13.840,96
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	14.104,89	1.658,96	14.104,89	1.658,96	15.763,85
	<b>83.361,49</b>	<b>9.010,98</b>	<b>89.263,69</b>	<b>3.108,78</b>	<b>92.372,47</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	19.541.523,94	2.434.941,33	21.971.600,53	4.559,21	21.976.159,74
Pensões	5.433.360,18	636.769,38	6.069.103,10	0,00	6.069.103,10
Auxílio Doença	1.232.232,79	138.768,10	1.371.000,89	0,00	1.371.000,89
Auxílio Acidente	545.827,53	41.571,28	587.398,81	0,00	587.398,81
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	9.641,62	529,67	10.171,29	994,23	11.165,52
Salário Família	5.411,12	699,84	6.110,96	0,00	6.110,96
Precatórios	187.758,93	34.134,59	187.786,22	0,00	187.786,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.813,30	98,64	19.813,30	98,64	19.911,94
Sentenças Judiciais	18.263,38	6.435,98	24.699,36	0,00	24.699,36
	<b>26.993.832,79</b>	<b>3.293.948,81</b>	<b>30.247.684,46</b>	<b>5.652,08</b>	<b>30.253.336,54</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>27.694.631,95</b>	<b>3.368.470,58</b>	<b>30.951.461,13</b>	<b>66.268,44</b>	<b>31.017.729,57</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>14.037.348,98</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>27.694.631,95</b>	<b>3.368.470,58</b>	<b>30.951.461,13</b>	<b>66.268,44</b>	<b>45.055.078,55</b>

SALDOS EM 31/10/2016	
BANCO SANTANDER C/M	4.576,93
BANCO DO BRASIL C/M	34.229,98
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	1.933.328,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	3.533.832,32
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	4.123.076,66
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.239.104,92
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.682.763,20
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.359.276,66
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.983.498,71
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.033.935,19
FIDC LEME SENIOR	1.016.596,19
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	912.254,73
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	1.532.714,10
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.368.647,78
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.807.529,60
	<b>26.817.666,82</b>
	<b>15.176.177,38</b>
	<b>42.032.651,11</b>
	<b>87.087.729,66</b>

Barretos, 31 de Outubro de 2016