



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 NOVEMBRO 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 | 97.957,37 | 10.185,61 | 108.142,98 | 0,00 | 108.142,98 |
| 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 |
| | 98.273,93 | 10.185,61 | 108.459,54 | 0,00 | 108.459,54 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Equipamentos e Material Permanente | 419,79 | 0,00 | 419,79 | 0,00 | 419,79 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 272.768,78 | 24.030,11 | 296.798,89 | 0,00 | 296.798,89 |
| Obrigações Patronais | 57.605,18 | 5.857,36 | 57.605,18 | 5.857,36 | 63.462,54 |
| Material de Consumo | 12.497,44 | 881,53 | 11.348,72 | 1.501,72 | 12.850,44 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 1.262,39 | 0,00 | 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 | 228.473,05 | 21.880,02 | 200.733,10 | 36.020,61 | 236.753,71 |
| | 573.746,63 | 52.649,02 | 568.888,07 | 43.379,69 | 612.267,76 |
| DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | | | | | |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 62.767,66 | 5.902,20 | 68.669,86 | 0,00 | 68.669,86 |
| Obrigações Patronais | 13.840,96 | 1.449,82 | 13.840,96 | 1.449,82 | 15.290,78 |
| 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 | 15.763,85 | 1.658,96 | 15.763,85 | 1.658,96 | 17.422,81 |
| | 92.372,47 | 9.010,98 | 98.274,67 | 3.108,78 | 101.383,45 |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | |
| Aposentadoria | 21.976.159,74 | 2.449.021,39 | 24.420.621,92 | 1.321,05 | 24.421.942,97 |
| Pensões | 6.069.103,10 | 647.209,27 | 6.716.312,37 | 0,00 | 6.716.312,37 |
| Auxílio Doença | 1.371.000,89 | 146.397,50 | 1.517.398,39 | 0,00 | 1.517.398,39 |
| Auxílio Acidente | 587.398,81 | 45.990,67 | 633.389,48 | 0,00 | 633.389,48 |
| 13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente | 11.165,52 | 10.017,79 | 20.189,08 | 0,00 | 20.189,08 |
| Salário Família | 6.110,96 | 690,12 | 6.801,08 | 0,00 | 6.801,08 |
| Precatórios | 187.786,22 | 65.062,52 | 252.848,74 | 0,00 | 252.848,74 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19.911,94 | 175,50 | 19.988,80 | 197,28 | 20.186,08 |
| Sentenças Judiciais | 24.699,36 | 2.855,31 | 27.554,67 | 0,00 | 27.554,67 |
| | 30.253.336,54 | 3.367.420,07 | 33.615.104,53 | 1.518,33 | 33.616.622,86 |
| TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA | 31.017.729,57 | 3.439.265,68 | 34.390.726,81 | 48.006,80 | 34.438.733,61 |
| TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | 15.580.071,52 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 31.017.729,57 | 3.439.265,68 | 34.390.726,81 | 48.006,80 | 50.018.805,13 |

| SALDOS EM 30/11/2016 | |
|---|----------------------|
| BANCO SANTANDER C/M | 4.034,01 |
| BANCO DO BRASIL C/M | 3.531,01 |
| 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 | 2.245.608,25 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M | 3.570.061,56 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO | 1.662.840,97 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI | 7.277.850,63 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I. | 1.437.440,06 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1 | 2.317.835,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA | 3.863.789,18 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO | 1.096.482,41 |
| FIDC LEME SENIOR | 1.033.779,19 |
| FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO | 909.943,66 |
| (-) Provisão de Ajuste em Investimentos | -939.794,80 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B | 5.985.016,30 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C | 8.609.408,59 |
| | 25.415.631,80 |
| | 14.594.424,89 |
| | 40.017.621,71 |
| | 90.036.426,84 |

Barretos, 30 de Novembro de 2016