



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 DEZEMBRO 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	108.142,98	20.371,22	128.514,20	0,00	128.514,20
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
	108.459,54	20.371,22	128.830,76	0,00	128.830,76
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	296.798,89	44.610,65	341.409,54	0,00	341.409,54
Obrigações Patronais	63.462,54	11.714,72	69.319,90	5.857,36	75.177,26
Material de Consumo	12.850,44	1.783,33	13.132,05	1.124,10	14.256,15
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	236.753,71	32.479,09	233.212,19	9.684,54	242.896,73
	612.267,76	90.587,79	659.475,86	16.666,00	676.141,86
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	68.669,86	9.152,92	77.822,78	0,00	77.822,78
Obrigações Patronais	15.290,78	2.770,42	16.611,38	1.449,82	18.061,20
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	17.422,81	3.318,01	19.081,86	1.658,96	20.740,82
	101.383,45	15.241,35	113.516,02	3.108,78	116.624,80
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	24.421.942,97	4.485.150,62	28.905.772,54	0,00	28.905.772,54
Pensões	6.716.312,37	1.210.704,37	7.927.016,74	0,00	7.927.016,74
Auxílio Doença	1.517.398,39	146.311,28	1.663.709,67	0,00	1.663.709,67
Auxílio Acidente	633.389,48	45.229,69	678.619,17	0,00	678.619,17
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	20.189,08	180.654,62	200.843,70	0,00	200.843,70
Salário Família	6.801,08	615,28	7.416,36	0,00	7.416,36
Precatórios	252.848,74	0,00	252.848,74	0,00	252.848,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.186,08	1.090,89	21.079,69	98,64	21.178,33
Sentenças Judiciais	27.554,67	0,00	27.554,67	0,00	27.554,67
	33.616.622,86	6.069.756,75	39.684.861,28	98,64	39.684.959,92
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	34.438.733,61	6.195.957,11	40.586.683,92	19.873,42	40.606.557,34
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA					17.465.296,24
TOTAL GERAL DA DESPESA	34.438.733,61	6.195.957,11	40.586.683,92	19.873,42	58.071.853,58

SALDOS EM 31/12/2016	
BANCO SANTANDER C/M	2.534,66
BANCO DO BRASIL C/M	1.151,01
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	2.959.508,48
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.121.834,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.681.253,26
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.368.775,77
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.048.013,04
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	26.908,63
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.931.595,83
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.114.022,01
FIDC LEME SENIOR	1.040.875,01
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	928.025,26
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	939.794,80
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.277.208,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.626.612,48
	22.220.812,22
	14.903.821,00
	37.128.318,89
	95.200.172,47

Barretos, 31 de Dezembro de 2016