



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 JUNHO 2015
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	45.148,28	9.151,47	54.299,75	0,00	54.299,75
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	669,50	0,00	669,50	0,00	669,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
	45.927,78	9.151,47	55.079,25	0,00	55.079,25
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	1.059,00	0,00	1.059,00	630,00	1.689,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	119.030,31	22.581,61	141.611,92	0,00	141.611,92
Obrigações Patronais	25.777,13	5.262,67	25.777,13	5.262,67	31.039,80
Material de Consumo	6.445,15	1.203,11	6.540,98	850,00	7.390,98
Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	-351,78	848,22	0,00	848,22
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.210,82	22.277,61	106.479,77	66.217,96	172.697,73
	316.042,41	50.973,22	282.637,02	72.960,63	355.597,65
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	31.936,90	5.302,96	37.239,86	0,00	37.239,86
Obrigações Patronais	7.185,46	1.454,35	7.185,43	1.449,03	8.634,46
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	5.425,09	1.099,48	5.425,09	1.095,02	6.520,11
	44.547,45	7.856,79	49.850,38	2.544,05	52.394,43
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	8.791.209,10	1.823.492,90	10.614.702,00	1.894,08	10.616.596,08
Pensões	2.491.673,70	544.665,87	3.036.339,57	3.639,69	3.039.979,26
Auxílio Doença	963.436,95	181.991,41	1.145.428,36	0,00	1.145.428,36
Auxílio Acidente	381.352,75	82.127,29	463.480,04	555,34	464.035,38
Salário Família	2.359,75	497,80	2.857,55	0,00	2.857,55
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.450,50	0,00	9.450,50	0,00	9.450,50
Sentenças Judiciais	21.822,88	0,00	21.822,88	0,00	21.822,88
	12.661.305,63	2.632.775,27	15.294.080,90	6.089,11	15.300.170,01
TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA	13.067.823,27	2.700.756,75	15.681.647,55	81.593,79	15.763.241,34
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.931.673,57	1.170.264,46	5.101.938,03		5.101.938,03
TOTAL GERAL DA DESPESA	16.999.496,84	3.871.021,21	20.783.585,58	81.593,79	20.865.179,37

SALDOS EM 30/06/2015	
BANCO SANTANDER C/M	2.580,74
BANCO DO BRASIL C/M	1.748,85
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADM.	-75,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO BRADESCO C/M	56,00
BANCO ITAU C/M	466,24
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	7.236.044,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IMA-B TP RF	6.464.034,97
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.401.902,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	79.457,57
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IMA-B TP	3.003.373,82
BANCO BRADESCO - F.I.R.F IRF-M TP	76.747,39
BANCO DO BRASIL S/A - IMA-B TP	3.436.716,84
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.026.506,65
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.347.657,82
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	4.891.837,00
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.426.651,21
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	500.458,11
BANCO ITAU - INSTITUCIONAL RF IRF-M	1.209.127,68
FIDC LEME SENIOR	2.601.985,51
BANCO SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF	178.018,96
BANCO GERAÇÃO FUTURO - DIVIDENDOS	10.940,80
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	780.504,47
(-) Provisão de Ajuste em Perdas de Investimentos	-4.071.887,76
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.392.823,27
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.832.524,88
	41.671.965,42
	13.225.348,15
	54.902.089,57
	75.767.268,94

Barretos, 30 de Junho de 2015