



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 MAIO 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	37.941,98	9.819,52	47.761,50	0,00	47.761,50
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	287,56	29,00	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>38.229,54</b>	<b>9.848,52</b>	<b>48.078,06</b>	<b>0,00</b>	<b>48.078,06</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	103.777,11	27.543,69	130.530,14	0,00	130.530,14
Obrigações Patronais	22.948,61	5.646,83	22.948,61	5.646,83	28.595,44
Material de Consumo	4.908,24	1.232,62	4.932,88	1.050,00	5.982,88
Passagens e Despesas com Locomoção	1.062,47	0,00	1.062,47	0,00	1.062,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	162.466,43	18.956,57	81.651,85	85.560,62	167.212,47
	<b>295.252,86</b>	<b>53.469,71</b>	<b>241.215,95</b>	<b>92.257,45</b>	<b>333.473,40</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	27.990,85	5.690,07	33.680,92	0,00	33.680,92
Obrigações Patronais	5.307,54	1.366,27	5.307,54	1.366,27	6.673,81
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	6.045,04	1.526,99	6.018,04	1.553,99	7.572,03
	<b>39.343,43</b>	<b>8.583,33</b>	<b>45.006,50</b>	<b>2.920,26</b>	<b>47.926,76</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	8.189.602,67	2.174.646,61	10.363.306,30	2.505,96	10.365.812,26
Pensões	2.359.994,22	596.413,04	2.956.407,26	4.050,25	2.960.457,51
Auxílio Doença	556.614,68	121.064,69	677.679,37	0,00	677.679,37
Auxílio Acidente	275.279,44	63.894,07	339.173,51	0,00	339.173,51
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	4.775,68	2.923,52	6.113,44	0,00	6.113,44
Salário Família	2.566,08	583,20	3.149,28	0,00	3.149,28
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.983,10	914,70	16.799,16	98,64	16.897,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>11.404.815,87</b>	<b>2.960.439,83</b>	<b>14.362.628,32</b>	<b>6.654,85</b>	<b>14.369.283,17</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>11.777.641,70</b>	<b>3.032.341,39</b>	<b>14.696.928,83</b>	<b>101.832,56</b>	<b>14.798.761,39</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>6.591.075,82</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>11.777.641,70</b>	<b>3.032.341,39</b>	<b>14.696.928,83</b>	<b>101.832,56</b>	<b>21.389.837,21</b>

<b>SALDOS EM 31/05/2016</b>	
BANCO SANTANDER C/M	1.323,33
BANCO DO BRASIL C/M	2.509,24
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	944.328,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	4.146.455,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	677.163,17
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	6.940.664,65
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	10.151.395,94
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.895.881,91
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.178.885,49
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.758.037,41
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.042.445,01
FIDC LEME SENIOR	1.458.839,21
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	861.366,78
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.270.210,06
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	5.677.114,08
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.759.776,67
	<b>34.055.464,03</b>
	<b>14.436.890,75</b>
	<b>48.496.187,35</b>
	<b>69.886.024,56</b>

Barretos, 31 de Maio de 2016