



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 JULHO 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	57.581,02	9.819,52	67.400,54	0,00	67.400,54
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>57.897,58</b>	<b>9.819,52</b>	<b>67.717,10</b>	<b>0,00</b>	<b>67.717,10</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	90,00	329,79	419,79	0,00	419,79
Vencimentos e Vantagens Fixas	155.551,21	23.212,63	178.763,84	0,00	178.763,84
Obrigações Patronais	34.242,27	5.646,83	34.242,27	5.790,83	40.033,10
Material de Consumo	7.395,61	1.241,62	7.148,29	1.939,13	9.087,42
Passagens e Despesas com Locomoção	1.262,47	19,92	1.282,39	0,00	1.282,39
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175.349,49	22.055,00	122.699,99	66.586,59	189.286,58
	<b>373.891,05</b>	<b>53.225,79</b>	<b>345.276,57</b>	<b>74.316,55</b>	<b>419.593,12</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	39.370,99	5.690,07	45.061,06	0,00	45.061,06
Obrigações Patronais	8.089,13	1.415,32	8.089,13	1.402,37	9.491,50
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	9.187,63	1.615,60	9.187,63	1.599,34	10.786,97
	<b>56.647,75</b>	<b>8.720,99</b>	<b>62.337,82</b>	<b>3.001,71</b>	<b>65.339,53</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	12.589.993,58	2.206.761,23	14.784.313,47	8.856,05	14.793.169,52
Pensões	3.566.059,22	626.225,91	4.185.367,72	2.147,26	4.187.514,98
Auxílio Doença	826.232,52	127.283,53	953.516,05	0,00	953.516,05
Auxílio Acidente	392.766,17	54.416,63	447.182,80	0,00	447.182,80
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	6.663,44	110,00	6.663,44	0,00	6.663,44
Salário Família	3.732,48	541,40	4.273,88	0,00	4.273,88
Precatórios	0,00	89.065,34	89.065,34	0,00	89.065,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.811,87	912,93	18.626,16	98,64	18.724,80
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	14.776,19	14.776,19
	<b>17.403.259,28</b>	<b>3.105.316,97</b>	<b>20.489.008,86</b>	<b>25.878,14</b>	<b>20.514.887,00</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>17.891.695,66</b>	<b>3.177.083,27</b>	<b>20.964.340,35</b>	<b>103.196,40</b>	<b>21.067.536,75</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>8.933.462,63</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	<b>17.891.695,66</b>	<b>3.177.083,27</b>	<b>20.964.340,35</b>	<b>103.196,40</b>	<b>30.000.999,38</b>

<b>SALDOS EM 31/07/2016</b>	
BANCO SANTANDER C/M	1.320,88
BANCO DO BRASIL C/M	1.933,06
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	1.522.092,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.967.635,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	692.582,51
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FI BRASIL 2016 V	7.115.015,66
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	10.342.794,83
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.494.336,46
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.315.857,55
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.863.363,94
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.176.645,11
FIDC LEME SENIOR	1.437.335,69
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	880.040,20
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.125.846,67
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.139.645,33
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.907.571,67
	<b>31.807.700,26</b>
	<b>15.047.217,00</b>
	<b>46.858.171,20</b>
	<b>76.859.170,58</b>

Barretos, 31 de Julho de 2016