



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 JANEIRO 2017**  
**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	0,00	10.185,61	10.185,61	0,00	10.185,61
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	0,00	10.185,61	10.185,61	0,00	10.185,61
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	27.973,88	27.973,88	0,00	27.973,88
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	6.683,67	6.683,67
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.700,90	1.700,90
Passagens e Despesas com Locomoção	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	811,97	811,97	131.394,97	132.206,94
	0,00	28.785,85	28.785,85	139.779,54	168.565,39
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	9.837,00	9.837,00	0,00	9.837,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.475,56	1.475,56
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	0,00	0,00	0,00	2.213,57	2.213,57
	0,00	9.837,00	9.837,00	3.689,13	13.526,13
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	0,00	2.528.854,91	2.528.854,91	0,00	2.528.854,91
Pensões	0,00	670.979,19	670.979,19	0,00	670.979,19
Auxílio Doença	0,00	150.652,01	150.652,01	0,00	150.652,01
Auxílio Acidente	0,00	49.908,42	49.908,42	0,00	49.908,42
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	495,05	495,05	0,00	495,05
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	893,13	893,13	105,13	998,26
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.401.782,71	3.401.782,71	105,13	3.401.887,84
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	3.450.591,17	3.450.591,17	143.573,80	3.594.164,97
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					1.164.874,59
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>	0,00	3.450.591,17	3.450.591,17	143.573,80	4.759.039,56

SALDOS EM 31/01/2017	
BANCO SANTANDER C/M	2.434,66
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	3.059.863,38
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.135.955,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.699.315,93
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.479.199,33
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.749.919,95
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	27.247,68
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	3.986.578,56
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.178.259,58
FIDC LEME SENIOR	1.045.481,62
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	942.950,81
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.969.970,66
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.455.250,03
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.592.423,26

3.585,67

22.304.772,52

15.047.673,29

37.356.031,48

42.115.071,04

Barretos, 31 de Janeiro de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T SP