



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 FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2017
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	60.665,48	10.817,12	71.482,60	5.408,56	76.891,16
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
	60.665,48	10.817,12	71.482,60	5.408,56	76.891,16
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	135.939,70	30.859,79	166.799,49	0,00	166.799,49
Obrigações Patronais	32.398,52	6.977,71	32.398,52	6.220,51	38.619,03
Material de Consumo	7.400,21	803,82	6.801,29	2.025,00	8.826,29
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	165.864,26	19.048,89	97.469,96	89.879,55	187.349,51
	342.330,69	57.690,21	304.197,26	98.125,06	402.322,32
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	40.879,98	6.268,13	47.148,11	0,00	47.148,11
Obrigações Patronais	8.189,57	1.717,51	8.189,57	1.717,51	9.907,08
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	12.427,54	2.618,83	12.427,54	2.618,83	15.046,37
	61.497,09	10.604,47	67.765,22	4.336,34	72.101,66
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	13.966.076,99	2.913.678,43	16.868.939,08	9.992,22	16.878.931,30
Pensões	3.463.496,38	698.900,98	4.160.389,22	1.269,12	4.161.658,34
Auxílio Doença	688.822,05	140.651,78	829.473,83	0,00	829.473,83
Auxílio Acidente	238.284,85	43.239,96	281.523,96	0,00	281.523,96
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	2.700,20	3.419,55	6.119,75	2.388,21	8.507,96
Salário Família	2.185,26	434,98	2.620,24	0,00	2.620,24
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.097,98	992,06	19.984,91	105,13	20.090,04
Sentenças Judiciais	48.894,14	8.000,00	48.894,14	0,00	48.894,14
	18.429.557,85	3.809.317,74	22.217.945,13	13.754,68	22.231.699,81
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	18.894.051,11	3.888.429,54	22.661.390,21	121.624,64	22.783.014,85
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					8.746.832,93
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					31.529.847,78
SALDOS EM 30/06/2017					
BANCO SANTANDER C/M	1.794,76				
BANCO DO BRASIL C/M	7.289,86				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	9.084,62			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.285.486,97				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	746.551,10				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	777.135,68				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	413.875,77				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.079.064,16				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	142.129,39				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.046.564,98				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.558.344,17				
FIDC LEME SENIOR	546.985,07				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	969.202,86	11.565.340,15			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.429.805,01				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.634.538,48	15.064.343,49			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					26.638.768,26
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					58.168.616,04

Barretos, 30 de Junho 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