



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 JULHO 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	76.891,16	16.225,68	87.708,28	0,00	87.708,28
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
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
	76.891,16	16.225,68	87.708,28	250,00	87.958,28
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	166.799,49	28.071,15	194.870,64	0,00	194.870,64
Obrigações Patronais	38.619,03	6.220,51	38.619,03	6.220,51	44.839,54
Material de Consumo	8.826,29	1.485,04	8.286,33	2.625,00	10.911,33
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	187.349,51	20.135,33	117.605,29	80.391,63	197.996,92
	402.322,32	56.668,03	360.865,29	89.237,14	450.102,43
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	47.148,11	6.268,13	53.416,24	0,00	53.416,24
Obrigações Patronais	9.907,08	1.717,51	9.907,08	1.717,51	11.624,59
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	15.046,37	2.618,83	15.046,37	2.618,83	17.665,20
	72.101,56	10.604,47	78.369,69	4.336,34	82.706,03
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	16.878.931,30	2.919.184,88	19.788.123,96	7.239,44	19.795.363,40
Pensões	4.161.658,34	699.723,31	4.860.112,53	1.468,59	4.861.581,12
Auxílio Doença	829.473,83	145.416,65	974.890,48	0,00	974.890,48
Auxílio Acidente	281.523,96	50.929,17	332.453,13	0,00	332.453,13
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	8.507,96	3.400,67	9.520,42	0,00	9.520,42
Salário Família	2.620,24	372,84	2.993,08	0,00	2.993,08
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.090,04	991,33	20.976,24	105,13	21.081,37
Sentenças Judiciais	48.894,14	4.861,64	53.785,78	0,00	53.785,78
	22.231.699,81	3.824.880,49	26.042.855,62	8.813,16	26.051.668,78
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	22.783.014,85	3.908.378,67	26.569.798,88	102.636,64	26.672.435,52

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 9.730.115,80

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 36.402.551,32

SALDOS EM 31/07/2017	
BANCO SANTANDER C/M	1.694,76
BANCO DO BRASIL C/M	2.889,05
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	1.754.701,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	754.335,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	783.239,73
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	423.955,37
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	615.834,56
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	263.250,57
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.200.331,48
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.642.764,44
FIDC LEME SENIOR	552.216,78
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	988.872,81
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.770.142,27
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.616.418,11

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 27.370.646,77

TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 63.773.198,09

Barretos, 31 de Julho 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