



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 AGOSTO 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	87.708,28	10.817,12	98.525,40	0,00	98.525,40
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	250,00	73,00	73,00	0,00	73,00
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
	87.958,28	10.890,12	98.598,40	0,00	98.598,40
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	194.870,64	25.690,43	220.561,07	0,00	220.561,07
Obrigações Patronais	44.839,54	6.371,71	44.990,74	6.220,51	51.211,25
Material de Consumo	10.911,33	2.378,61	10.664,94	2.189,98	12.854,92
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	197.996,92	23.232,96	140.838,25	65.836,83	206.675,08
	450.102,43	57.673,71	418.539,00	74.247,32	492.786,32
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	53.416,24	6.268,13	59.684,37	0,00	59.684,37
Obrigações Patronais	11.624,59	1.717,51	11.624,59	1.717,51	13.342,10
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	17.665,20	2.618,83	17.665,20	2.618,83	20.284,03
	82.706,03	10.604,47	88.974,16	4.336,34	93.310,50
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	19.795.363,40	2.963.967,15	22.752.091,11	3.102,99	22.755.194,10
Pensões	4.861.581,12	705.332,84	5.565.445,37	2.660,89	5.568.106,26
Auxílio Doença	974.890,48	146.708,67	1.121.599,15	0,00	1.121.599,15
Auxílio Acidente	332.453,13	52.708,81	385.161,94	0,00	385.161,94
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	9.520,42	0,00	9.520,42	4.198,15	13.718,57
Salário Família	2.993,08	355,23	3.348,31	0,00	3.348,31
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.081,37	990,80	21.967,04	105,13	22.072,17
Sentenças Judiciais	53.785,78	28.002,78	81.788,56	0,00	81.788,56
	26.051.668,78	3.898.066,28	29.940.921,90	10.067,16	29.950.989,06
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	26.672.435,52	3.977.234,58	30.547.033,46	88.650,82	30.635.684,28

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10.820.531,12

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 41.456.215,40

SALDOS EM 31/08/2017

BANCO SANTANDER C/M	1.594,76	
BANCO DO BRASIL C/M	507,89	
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	2.102,65
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	927.546,02	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	261.046,88	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	89.440,24	
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	428.128,43	
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	345.074,71	
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	574.831,69	
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.270.499,67	
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.723.490,18	
FIDC LEME SENIOR	561.020,54	
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	686.460,31	9.867.538,67
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.863.162,21	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.746.450,83	15.609.613,04
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		25.479.254,36

TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 66.935.469,76

Barretos, 31 de Agosto 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