



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

BALANÇETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 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	98.525,40	10.817,12	109.342,52	0,00	109.342,52
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	73,00	0,00	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
	98.598,40	10.817,12	109.415,52	0,00	109.415,52
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	220.561,07	28.824,49	249.385,56	0,00	249.385,56
Obrigações Patronais	51.211,25	6.220,51	51.211,25	6.220,51	57.431,76
Material de Consumo	12.854,92	1.640,61	12.305,55	1.277,00	13.582,55
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	500,00	1.256,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.675,08	18.451,69	159.289,94	61.476,20	220.766,14
	492.786,32	55.137,30	473.676,30	69.843,71	543.520,01
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	59.684,37	6.268,13	65.952,50	0,00	65.952,50
Obrigações Patronais	13.342,10	1.717,51	13.342,10	1.717,51	15.059,61
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	20.284,03	2.618,83	20.284,03	2.618,83	22.902,86
	93.310,50	10.604,47	99.578,63	4.336,34	103.914,97
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	22.755.194,10	2.961.710,54	25.713.801,65	11.384,34	25.725.185,99
Pensões	5.568.106,26	710.132,47	6.275.577,84	5.682,24	6.281.260,08
Auxílio Doença	1.121.599,15	145.419,06	1.267.018,21	0,00	1.267.018,21
Auxílio Acidente	385.161,94	55.351,97	440.513,91	0,00	440.513,91
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	13.718,57	4.996,49	14.516,91	0,00	14.516,91
Salário Família	3.348,31	310,70	3.659,01	0,00	3.659,01
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.072,17	989,37	22.956,41	105,13	23.061,54
Sentenças Judiciais	81.788,56	0,00	81.788,56	0,00	81.788,56
	29.950.989,06	3.878.910,60	33.819.832,50	17.171,71	33.837.004,21
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	30.635.684,28	3.955.469,49	34.502.502,95	91.351,76	34.593.854,71
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					11.839.638,29
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					46.433.493,00
SALDOS EM 30/09/2017					
BANCO SANTANDER C/M	1.494,76				
BANCO DO BRASIL C/M	5.331,81				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	6.826,57			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	147.312,57				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	78.578,98				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	9.985,35				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	13.179,28				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	50.195,94				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	12.824,89				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.325.909,06				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.810.796,18				
FIDC LEME SENIOR	574.981,26				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	694.883,47	7.718.646,98			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.059.112,14				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.950.064,39	16.009.176,53			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					23.734.650,08
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					70.168.143,08

Barretos, 30 de Setembro 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