



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 OUTUBRO 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	109.342,52	10.817,12	120.159,64	0,00	120.159,64
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
	109.415,52	10.817,12	120.232,64	0,00	120.232,64
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	249.385,56	25.690,43	275.075,99	0,00	275.075,99
Obrigações Patronais	57.431,76	6.220,51	57.431,76	6.220,51	63.652,27
Material de Consumo	13.582,55	1.271,60	13.577,15	2.497,00	16.074,15
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.256,00	500,00	1.256,00	500,00	1.756,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.766,14	20.724,19	180.014,13	57.349,79	237.363,92
	543.520,01	54.776,73	528.453,03	66.567,30	595.020,33
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	65.952,50	6.268,13	72.220,63	100,00	72.320,63
Obrigações Patronais	15.059,61	1.717,51	15.059,61	1.717,51	16.777,12
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	22.902,86	2.618,83	22.902,86	2.618,83	25.521,69
	103.914,97	10.604,47	110.183,10	4.436,34	114.619,44
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	25.725.185,99	2.972.561,16	28.686.362,81	6.057,96	28.692.420,77
Pensões	6.281.260,08	725.807,03	7.001.384,87	0,00	7.001.384,87
Auxílio Doença	1.267.018,21	145.822,26	1.412.840,47	0,00	1.412.840,47
Auxílio Acidente	440.513,91	51.997,08	492.510,99	0,00	492.510,99
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	14.516,91	1.492,90	16.009,81	0,00	16.009,81
Salário Família	3.659,01	310,70	3.969,71	0,00	3.969,71
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	23.061,54	988,42	23.944,83	105,13	24.049,96
Sentenças Judiciais	81.788,56	0,00	81.788,56	0,00	81.788,56
	33.837.004,21	3.898.979,55	37.718.812,05	6.163,09	37.724.975,14
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>34.593.854,71</b>	<b>3.975.177,87</b>	<b>38.477.680,82</b>	<b>77.166,73</b>	<b>38.554.847,55</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>12.806.464,28</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>51.361.311,83</b>
<b>SALDOS EM 31/10/2017</b>					
BANCO SANTANDER C/M	2.044,32				
BANCO DO BRASIL C/M	20.264,68				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	22.309,00			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	25.590,65				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	12.904,38				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.050,66				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.237,89				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	53.538,89				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.771,96				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.324.852,43				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.886.133,65				
FIDC LEME SENIOR	571.310,69				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	694.547,49	7.590.938,69			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.961.843,81				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.906.847,70	15.868.691,51			
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>23.481.939,20</b>
<b>TOTAL GERAL (Depesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>					<b>74.843.251,03</b>

Barretos, 31 de Outubro de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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