



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 NOVEMBRO 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	120.159,64	10.817,12	130.976,76	0,00	130.976,76
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
	120.232,64	10.817,12	131.049,76	0,00	131.049,76
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	275.075,99	25.690,43	300.766,42	0,00	300.766,42
Obrigações Patronais	63.652,27	6.220,51	63.652,27	6.320,51	69.972,78
Material de Consumo	16.074,15	2.370,80	15.947,95	2.053,15	18.001,10
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.756,00	500,00	1.756,00	500,00	2.256,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	237.363,92	20.023,68	200.037,81	50.929,80	250.967,61
	595.020,33	54.805,42	583.258,45	59.803,46	643.061,91
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.320,63	6.368,13	78.588,76	0,00	78.588,76
Obrigações Patronais	16.777,12	1.717,51	16.777,12	1.717,51	18.494,63
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	25.521,69	2.618,83	25.521,69	2.618,83	28.140,52
	114.619,44	10.704,47	120.887,57	4.336,34	125.223,91
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	28.692.420,77	2.998.729,91	31.685.092,72	0,00	31.685.092,72
Pensões	7.001.384,87	727.232,21	7.728.617,08	0,00	7.728.617,08
Auxílio Doença	1.412.840,47	153.189,96	1.566.030,43	0,00	1.566.030,43
Auxílio Acidente	492.510,99	49.572,75	542.083,74	0,00	542.083,74
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	16.009,81	2.275,67	18.285,48	0,00	18.285,48
Salário Família	3.969,71	310,70	4.280,41	0,00	4.280,41
Precatórios	0,00	146.408,92	146.408,92	0,00	146.408,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.049,96	956,58	24.901,41	210,26	25.111,67
Sentenças Judiciais	81.788,56	8.888,75	90.677,31	0,00	90.677,31
	37.724.975,14	4.087.565,45	41.806.377,50	210,26	41.806.587,76
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.554.847,55</b>	<b>4.163.892,46</b>	<b>42.641.573,28</b>	<b>64.350,06</b>	<b>42.705.923,34</b>

<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>14.797.701,63</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>57.503.624,97</b>

SALDOS EM 30/11/2017	
BANCO SANTANDER C/M	1.944,32
BANCO DO BRASIL C/M	25.216,52
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	8.508,29
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	12.980,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.106,39
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.247,11
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	7.940,32
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.823,66
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.190.476,70
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.873.581,87
FIDC LEME SENIOR	62.286,69
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	695.462,90
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.666.258,43
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.922.027,73

<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>22.488.861,76</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>79.992.486,73</b>

Barretos, 30 de Novembro de 2017

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/0-8 T 3