



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 DEZEMBRO 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	130.976,76	7.955,02	138.931,78	8.270,66	147.202,44
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
	131.049,76	7.955,02	139.004,78	8.270,66	147.275,44
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	300.766,42	26.560,52	327.326,94	18.666,92	345.993,86
Obrigações Patronais	69.972,78	12.541,02	76.193,29	6.320,51	82.513,80
Material de Consumo	18.001,10	1.722,36	17.670,31	926,62	18.596,93
Passagens e Despesas com Locomoção	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.256,00	500,00	2.256,00	0,00	2.256,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.967,61	20.088,68	220.126,49	17.949,92	238.076,41
	643.061,91	61.412,58	644.671,03	43.863,97	688.535,00
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	78.588,76	5.950,97	84.539,73	3.634,19	88.173,92
Obrigações Patronais	18.494,63	3.280,95	20.058,07	1.717,51	21.775,58
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	28.140,52	5.237,66	30.759,35	2.618,83	33.378,18
	125.223,91	14.469,58	135.357,15	7.970,53	143.327,68
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	31.685.092,72	3.339.483,68	35.024.576,40	2.324.020,47	37.348.596,87
Pensões	7.728.617,08	785.484,67	8.514.101,75	586.044,45	9.100.146,20
Auxílio Doença	1.566.030,43	47.246,37	1.613.276,80	106.072,33	1.719.349,13
Auxílio Acidente	542.083,74	14.179,92	556.263,66	31.639,03	587.902,69
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	18.285,48	171.081,45	189.366,93	590,90	189.957,83
Salário Família	4.280,41	0,00	4.280,41	310,70	4.591,11
Precatórios	146.408,92	0,00	146.408,92	0,00	146.408,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.111,67	1.061,21	25.962,62	105,13	26.067,75
Sentenças Judiciais	90.677,31	0,00	90.677,31	0,00	90.677,31
	41.806.587,76	4.358.537,30	46.164.914,80	3.048.783,01	49.213.697,81
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.705.923,34</b>	<b>4.442.374,48</b>	<b>47.083.947,76</b>	<b>3.108.888,17</b>	<b>50.192.835,93</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>15.403.958,36</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>65.596.794,29</b>
<b>SALDOS EM 31/12/2017</b>					
BANCO SANTANDER C/M	1.644,81				
BANCO DO BRASIL C/M	32.006,51				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	33.651,32			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	284.399,11				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.054,54				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.159,31				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.275,14				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	96.882,45				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.872,96				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.231.391,56				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.918.547,05				
FIDC LEME SENIOR	45.082,98				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	700.934,46	7.312.599,66			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.724.447,99				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.937.148,76	15.661.596,75			
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>23.007.847,63</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>					<b>88.604.641,92</b>

Barretos, 31 de Dezembro de 2017

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

  
Márcio Leme de Paula  
Diretor de Benefícios

  
Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade