



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 JANEIRO 2018
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	0,00	3.547,17	3.547,17	14.481,37	18.028,54
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	0,00	3.547,17	3.547,17	14.481,37	18.028,54
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	8.206,14	8.206,14	20.516,95	28.723,09
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	8.053,30	8.053,30
Material de Consumo	0,00	133,30	133,30	1.086,00	1.219,30
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.237,29	1.237,29	141.558,20	142.795,49
	0,00	9.686,73	9.686,73	171.214,45	180.901,18
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	3.208,81	3.208,81	7.238,09	10.446,90
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.712,32	1.712,32
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	0,00	0,00	0,00	3.273,68	3.273,68
	0,00	3.208,81	3.208,81	12.224,09	15.432,90
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	0,00	747.695,65	747.695,65	2.373.133,26	3.120.828,91
Pensões	0,00	151.542,60	151.542,60	613.010,65	764.553,25
Auxílio Doença	0,00	45.186,94	45.186,94	102.584,75	147.771,69
Auxílio Acidente	0,00	13.546,21	13.546,21	31.563,33	45.109,54
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família	0,00	0,00	0,00	285,39	285,39
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	850,81	850,81	107,30	958,11
Sentenças Judiciais	0,00	10.724,16	10.724,16	0,00	10.724,16
	0,00	969.546,37	969.546,37	3.120.684,68	4.090.231,05
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	0,00	985.989,08	985.989,08	3.318.604,59	4.304.593,67
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.075.507,08
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					8.380.100,75

SALDOS EM 31/01/2018	
BANCO SANTANDER C/M	1.434,45
BANCO DO BRASIL C/M	2.908.641,77
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	669.613,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.128,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.217,02
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.306,66
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	97.435,69
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.924,89
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.323.588,78
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.873.467,54
FIDC LEME SENIOR	44.648,66
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	708.763,54
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.108.361,44
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.109.171,20
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	26.880.703,75
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	35.260.804,50

Barretos, 31 de Janeiro de 2018

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