



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 FEVEREIRO 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	18.028,54	17.036,97	20.584,14	8.261,52	28.845,66
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
	18.028,54	17.036,97	20.584,14	8.261,52	28.845,66
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	6.652,84	6.652,84	0,00	6.652,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	28.723,09	30.702,15	38.908,29	21.922,45	60.830,74
Obrigações Patronais	8.053,30	8.053,30	8.053,30	6.659,23	14.712,53
Material de Consumo	1.219,30	912,00	1.045,30	1.590,00	2.635,30
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.795,49	20.999,67	22.236,96	133.210,87	155.447,83
	180.901,18	67.334,96	77.021,69	163.382,55	240.404,24
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	10.446,90	13.191,66	16.400,47	3.448,62	19.849,09
Obrigações Patronais	1.712,32	1.712,32	1.712,32	1.712,32	3.424,64
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	3.273,68	3.273,68	3.273,68	3.273,68	6.547,36
	15.432,90	18.177,66	21.386,47	8.434,62	29.821,09
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	3.120.828,91	3.247.668,83	3.995.364,48	2.415.224,46	6.410.588,94
Pensões	764.553,25	783.534,71	935.077,31	619.481,43	1.554.558,74
Auxílio Doença	147.771,69	148.969,13	194.156,07	102.903,33	297.059,40
Auxílio Acidente	45.109,54	44.715,16	58.261,37	31.355,05	89.616,42
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	0,00	1.816,23	1.816,23	0,00	1.816,23
Salário Família	285,39	285,39	285,39	285,39	570,78
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	958,11	960,48	1.811,29	107,30	1.918,59
Sentenças Judiciais	10.724,16	0,00	10.724,16	0,00	10.724,16
	4.090.231,05	4.227.949,93	5.197.496,30	3.169.356,96	8.366.853,26
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	4.304.593,67	4.330.499,52	5.316.488,60	3.349.435,65	8.665.924,25
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.831.463,21
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					13.497.387,46
SALDOS EM 28/02/2018					
BANCO SANTANDER C/M	286,39				
BANCO DO BRASIL C/M	799.248,80				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	165,03	799.700,22			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	315.932,23				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.199,01				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.262,07				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.325,20				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	594.757,17				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	8.971,72				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.348.074,27				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.053.599,11				
FIDC LEME SENIOR	43.941,09				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	713.991,80	8.106.053,67			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.165.956,39				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.149.095,07	16.315.051,46			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					25.220.805,35
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					38.718.192,81

Barretos, 28 de Fevereiro 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