



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 MARÇO 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	10.817,12	31.401,26	8.261,52	39.662,78
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	10.817,12	31.401,26	8.261,52	39.662,78
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	6.652,84	0,00	6.652,84	0,00	6.652,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	60.830,74	33.744,55	72.652,84	19.103,79	91.756,63
Obrigações Patronais	14.712,53	6.659,23	14.712,53	6.815,13	21.527,66
Material de Consumo	2.635,30	1.122,12	2.167,42	1.435,65	3.603,07
Passagens e Despesas com Locomoção	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110,00	0,00	110,00	235,33	345,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	155.447,83	19.968,21	42.205,17	170.111,29	212.316,46
	240.404,24	61.494,11	138.515,80	197.701,19	336.216,99
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	19.849,09	6.332,59	22.733,06	3.618,58	26.351,64
Obrigações Patronais	3.424,64	1.712,32	3.424,64	1.770,80	5.195,44
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	6.547,36	3.273,68	6.547,36	3.395,97	9.943,33
	29.821,09	11.318,59	32.705,06	8.785,35	41.490,41
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	6.410.588,94	3.224.052,09	7.219.416,57	2.511.639,87	9.731.058,44
Pensões	1.554.558,74	784.486,32	1.719.563,63	638.579,00	2.358.142,63
Auxílio Doença	297.059,40	144.930,34	339.086,41	96.570,31	435.656,72
Auxílio Acidente	89.616,42	39.530,26	97.791,63	21.639,80	119.431,43
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	1.816,23	5.252,97	7.069,20	0,00	7.069,20
Salário Família	570,78	285,39	570,78	285,39	856,17
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.918,59	975,49	2.786,78	107,30	2.894,08
Sentenças Judiciais	10.724,16	13.146,31	23.870,47	0,01	23.870,48
	8.366.853,26	4.212.659,17	9.410.155,47	3.268.821,68	12.678.977,15
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	8.655.107,13	4.296.288,99	9.812.777,59	3.483.569,74	13.096.347,33
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					5.612.741,61
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					18.709.088,94

SALDOS EM 31/03/2018	
BANCO SANTANDER C/M	153,36
BANCO DO BRASIL C/M	806.589,69
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	330,06
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	384.291,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.283,37
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.314,92
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.374,48
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	711.913,59
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.028,58
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.435.558,80
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.144.271,88
FIDC LEME SENIOR	42.732,72
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	719.990,33
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.243.813,43
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	7.147.280,71
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	25.672.927,06
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	44.382.016,00

Barretos, 31 de Março 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