




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

BALANÇETE FINANCEIRO  
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2018  
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	39.662,78	10.817,12	42.218,38	8.261,52	50.479,90
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
	<b>39.662,78</b>	<b>10.817,12</b>	<b>42.218,38</b>	<b>8.261,52</b>	<b>50.479,90</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Equipamentos e Material Permanente	6.652,84	135,00	6.787,84	270,00	7.057,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	91.756,63	30.094,70	102.747,54	19.323,09	122.070,63
Obrigações Patronais	21.527,66	6.815,13	21.527,66	6.294,31	27.821,97
Material de Consumo	3.603,07	1.325,65	3.493,07	1.952,54	5.445,61
Passagens e Despesas com Locomoção	15,00	100,00	115,00	0,00	115,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	345,33	235,33	345,33	1.943,20	2.288,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.316,46	20.072,85	62.278,02	224.135,29	286.413,31
	<b>336.216,99</b>	<b>58.778,66</b>	<b>197.294,46</b>	<b>253.918,43</b>	<b>451.212,89</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	26.351,64	6.706,15	29.439,21	3.297,77	32.736,98
Obrigações Patronais	5.195,44	1.770,80	5.195,44	1.741,56	6.937,00
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	9.943,33	3.395,97	9.943,33	3.334,76	13.278,09
	<b>41.490,41</b>	<b>11.872,92</b>	<b>44.577,98</b>	<b>8.374,09</b>	<b>52.952,07</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	9.731.056,44	3.287.626,84	10.507.043,41	2.532.441,14	13.039.484,55
Pensões	2.358.142,63	792.950,56	2.512.514,19	647.242,24	3.159.756,43
Auxílio Doença	435.656,72	135.672,27	474.758,68	101.032,04	575.790,72
Auxílio Acidente	119.431,43	29.563,88	127.355,51	19.451,58	146.807,09
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	7.069,20	0,00	7.069,20	0,00	7.069,20
Salário Família	856,17	285,39	856,17	285,39	1.141,56
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.894,08	976,16	3.762,94	107,39	3.870,33
Sentenças Judiciais	23.870,48	5.883,08	29.753,55	0,00	29.753,55
	<b>12.678.977,15</b>	<b>4.252.958,18</b>	<b>13.663.113,65</b>	<b>3.300.559,78</b>	<b>16.963.673,43</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.096.347,33</b>	<b>4.334.426,88</b>	<b>13.947.204,47</b>	<b>3.571.113,82</b>	<b>17.518.318,29</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>7.262.915,13</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>24.781.233,42</b>

SALDOS EM 30/04/2018	
BANCO SANTANDER C/M	1.116,51
BANCO DO BRASIL C/M	761.272,69
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	762.389,20
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	291.431,41
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.348,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.367,53
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.397,79
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	12.789,64
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.071,92
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.434.197,90
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.081.580,66
FIDC LEME SENIOR	42.703,59
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	721.625,91
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.089.068,30
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	16.406.809,80
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>24.789.513,63</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>49.570.746,95</b>

Barretos, 30 de Abril 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