



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
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2017
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	10.185,61	10.185,61	20.371,22	0,00	20.371,22
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
	10.185,61	10.185,61	20.371,22	0,00	20.371,22
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	27.973,88	24.104,69	52.078,57	0,00	52.078,57
Obrigações Patronais	6.683,67	6.683,67	6.683,67	5.857,36	12.541,03
Material de Consumo	1.700,90	1.071,23	1.071,23	2.687,47	3.758,70
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132.206,94	18.974,06	19.729,99	119.278,70	139.008,69
	168.565,39	52.033,65	80.763,46	127.823,53	208.586,99
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	9.837,00	10.395,93	20.232,93	0,00	20.232,93
Obrigações Patronais	1.475,56	1.475,56	1.475,56	1.482,69	2.958,25
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	2.213,57	2.213,57	2.213,57	2.225,50	4.439,07
	13.526,13	14.085,06	23.922,06	3.708,19	27.630,25
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	2.528.854,91	2.707.675,31	5.236.530,22	8.668,73	5.245.198,95
Pensões	670.979,19	697.333,88	1.368.313,07	1.539,67	1.369.852,74
Auxílio Doença	150.652,01	139.809,71	290.461,72	0,00	290.461,72
Auxílio Acidente	49.908,42	49.511,97	99.420,39	0,00	99.420,39
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	0,00	1.675,24	1.675,24	39,04	1.714,28
Salário Família	495,05	466,05	961,10	0,00	961,10
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	998,26	15.115,01	16.008,14	105,13	16.113,27
Sentenças Judiciais	0,00	5.009,49	5.009,49	0,00	5.009,49
	3.401.887,84	3.616.596,66	7.018.379,37	10.352,57	7.028.731,94
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	3.594.164,97	3.692.900,98	7.143.436,11	141.884,29	7.285.320,40
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.460.971,71
TOTAL GERAL DA DESPESA	3.594.164,97	3.692.900,98	7.143.436,11	141.884,29	9.746.292,11

SALDOS EM 28/02/2017	
BANCO SANTANDER C/M	1.745,47
BANCO DO BRASIL C/M	42,53
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	761,11
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	822.266,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.147.251,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.714.276,80
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	8.475.036,62
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.172.626,23
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	27.516,60
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.094.055,44
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.259.111,92
FIDC LEME SENIOR	1.057.111,12
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	960.747,69
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.935.781,44
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.878.757,05
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.935.713,26
	15.814.470,31
	37.547.019,82
	47.293.311,93

Barretos, 28 de Fevereiro de 2017

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