



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 MAIO 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	42.636,94	18.028,54	60.665,48	0,00	60.665,48
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
	42.636,94	18.028,54	60.665,48	0,00	60.665,48
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	110.249,27	25.690,43	135.939,70	0,00	135.939,70
Obrigações Patronais	25.420,81	6.220,51	25.420,81	6.977,71	32.398,52
Material de Consumo	6.681,91	914,43	5.997,47	1.402,74	7.400,21
Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	-472,00	728,00	0,00	728,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	156.418,18	18.092,85	78.421,07	87.443,19	165.864,26
	299.970,17	50.446,22	246.507,05	95.823,64	342.330,69
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	33.697,32	7.182,66	40.879,98	0,00	40.879,98
Obrigações Patronais	6.472,06	1.715,09	6.472,06	1.717,51	8.189,57
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	9.808,71	2.614,77	9.808,71	2.618,83	12.427,54
	49.978,09	11.512,52	57.160,75	4.336,34	61.497,09
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	11.048.883,76	2.919.800,01	13.955.260,65	10.816,34	13.966.076,99
Pensões	2.764.690,69	697.031,80	3.461.488,24	2.008,14	3.463.496,38
Auxílio Doença	553.821,11	135.000,94	688.822,05	0,00	688.822,05
Auxílio Acidente	195.967,37	42.317,48	238.284,85	0,00	238.284,85
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	1.714,28	985,92	2.700,20	0,00	2.700,20
Salário Família	1.781,35	403,91	2.185,26	0,00	2.185,26
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.104,76	993,22	18.992,85	105,13	19.097,98
Sentenças Judiciais	25.169,37	15.724,77	40.894,14	8.000,00	48.894,14
	14.610.132,69	3.812.258,05	18.408.628,24	20.929,61	18.429.557,85
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	15.002.717,89	3.892.245,33	18.772.961,52	121.089,59	18.894.051,11
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					7.013.646,80
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					25.907.697,91
SALDOS EM 31/05/2017					
BANCO SANTANDER C/M	1.914,66				
BANCO DO BRASIL C/M	788,03				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	2.702,69			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.103.202,94				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.533.286,07				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.762.604,60				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	1.405.282,92				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	568.478,73				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	140.908,86				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.039.880,36				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.484.627,85				
FIDC LEME SENIOR	1.071.883,24				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	962.221,99	14.072.377,56			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.464.719,65				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	8.668.807,06	15.133.526,71			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					29.208.606,96
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					55.116.304,87

Barretos, 31 de Maio 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