



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 MARÇO 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	20.371,22	11.448,60	31.819,82	0,00	31.819,82
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
	20.371,22	11.448,60	31.819,82	0,00	31.819,82
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	52.078,57	32.500,59	84.579,16	0,00	84.579,16
Obrigações Patronais	12.541,03	5.857,36	12.541,03	6.659,27	19.200,30
Material de Consumo	3.758,70	2.137,58	3.208,81	2.312,98	5.521,79
Passagens e Despesas com Locomoção	1.200,00	0,00	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	139.008,69	21.506,19	41.236,18	105.904,62	147.140,80
	208.586,99	62.001,72	142.765,18	114.876,87	257.642,05
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	20.232,93	7.196,26	27.429,19	0,00	27.429,19
Obrigações Patronais	2.958,25	1.482,69	2.958,25	1.798,72	4.756,97
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	4.439,07	2.225,50	4.439,07	2.754,87	7.193,94
	27.630,25	10.904,45	34.826,51	4.553,59	39.380,10
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	5.245.198,95	2.930.822,41	8.167.352,63	6.185,29	8.173.537,92
Pensões	1.369.852,74	700.688,26	2.069.001,33	1.430,24	2.070.431,57
Auxílio Doença	290.461,72	137.491,96	427.953,68	0,00	427.953,68
Auxílio Acidente	99.420,39	50.018,15	149.438,54	0,00	149.438,54
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	1.714,28	39,04	1.714,28	0,00	1.714,28
Salário Família	961,10	416,34	1.377,44	0,00	1.377,44
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.113,27	996,27	17.004,41	105,13	17.109,54
Sentenças Judiciais	5.009,49	0,00	5.009,49	20.159,88	25.169,37
	7.028.731,94	3.820.472,43	10.838.851,80	27.880,54	10.866.732,34
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	7.285.320,40	3.904.827,20	11.048.263,31	147.311,00	11.195.574,31
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.664.467,90
TOTAL GERAL DA DESPESA					14.860.042,21
SALDOS EM 31/03/2017					
BANCO SANTANDER C/M	1.645,47				
BANCO DO BRASIL C/M	1.194,61				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	2.840,08			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	983.591,94				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	1.160.034,54				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	1.732.590,74				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	7.094.380,52				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.304.722,48				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	27.819,54				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.160.657,05				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.333.338,29				
FIDC LEME SENIOR	1.067.141,69				
FIRF DIFERENCIAL RF LONGO PRAZO	960.606,18				
(-) Provisão de Ajuste em Investimentos	2.935.639,93	19.824.882,97			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.905.756,79				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.019.376,28	15.925.133,07			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					35.752.856,12
TOTAL GERAL					50.612.898,33

Barretos, 31 de Março 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