



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 JUNHO 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	61.297,02	10.817,12	63.852,62	8.261,52	72.114,14
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	400,00	-55,25	344,75	0,00	344,75
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
	61.697,02	10.761,87	64.197,37	8.261,52	72.458,89
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Equipamentos e Material Permanente	7.057,84	0,00	7.057,84	623,00	7.680,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	148.260,33	26.189,70	156.058,57	19.218,88	175.277,45
Obrigações Patronais	34.116,28	6.294,31	34.116,28	6.294,31	40.410,59
Material de Consumo	6.976,81	2.060,14	6.993,81	1.068,27	8.062,08
Passagens e Despesas com Locomoção	100,69	0,00	100,69	0,00	100,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.406,53	2.118,00	4.406,53	2.118,00	6.524,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.200,16	25.060,20	106.061,66	188.607,91	294.669,57
	488.118,64	61.722,35	314.795,38	217.930,37	532.725,76
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	39.122,32	6.385,34	42.209,89	3.297,77	45.507,66
Obrigações Patronais	8.678,56	1.741,56	8.678,56	1.741,56	10.420,12
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	16.612,85	3.334,76	16.612,85	3.334,76	19.947,61
	64.413,73	11.461,66	67.501,30	8.374,09	75.875,39
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	16.364.670,85	3.339.147,34	17.156.800,26	2.563.424,44	19.720.224,70
Pensões	3.960.787,50	807.592,78	4.121.663,72	651.494,68	4.773.158,40
Auxílio Doença	710.437,48	136.311,16	752.372,64	99.751,20	852.123,84
Auxílio Acidente	174.449,74	30.259,22	185.042,97	19.020,84	204.063,81
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	10.134,97	3.065,77	10.134,97	4.539,91	14.674,88
Salário Família	1.458,66	317,10	1.458,66	317,10	1.775,76
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.845,15	975,03	5.712,88	107,30	5.820,18
Precatórios	339.897,57	232.949,42	572.846,99	0,00	572.846,99
Sentenças Judiciais	36.048,50	27.948,12	63.996,62	0,00	63.996,62
	21.602.730,42	4.578.565,94	22.870.029,71	3.338.655,47	26.208.685,18
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	22.216.959,81	4.662.511,82	23.316.523,76	3.573.221,45	26.889.745,21
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					10.611.772,44
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					37.501.517,65
SALDOS EM 29/06/2018					
BANCO SANTANDER C/M	3.429,48				
BANCO DO BRASIL C/M	771.436,75				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	774.866,23			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	568.400,08				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.440,17				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.471,58				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.378,80				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	492.196,12				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.133,80				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.193.545,98				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.116.435,01				
FIDC LEME SENIOR	37.317,28				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	462.883,14	7.907.201,96			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.467.548,60				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.260.638,48	15.728.187,08			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					24.410.255,27
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					61.911.772,92

Barretos, 29 de Junho 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