



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 JULHO 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	72.114,14	11.274,83	75.127,45	7.172,48	82.299,93
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	344,75	0,00	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
	<b>72.458,89</b>	<b>11.274,83</b>	<b>75.472,20</b>	<b>7.172,48</b>	<b>82.644,68</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	623,00	623,00	0,00	623,00
Equipamentos e Material Permanente	7.680,84	817,00	7.874,84	781,78	8.656,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	175.277,45	27.374,95	183.433,52	24.910,03	208.343,55
Obrigações Patronais	40.410,59	6.294,31	40.410,59	6.161,73	46.572,32
Material de Consumo	8.062,08	946,77	7.940,58	2.099,42	10.040,00
Passagens e Despesas com Locomoção	100,69	80,00	180,69	0,00	180,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.524,53	3.048,00	7.454,53	2.118,00	9.572,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	294.669,57	27.649,10	133.710,76	204.632,70	338.343,46
	<b>532.725,75</b>	<b>66.833,13</b>	<b>381.628,51</b>	<b>240.703,66</b>	<b>622.332,17</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	45.507,66	6.385,34	48.595,23	3.297,77	51.893,00
Obrigações Patronais	10.420,12	1.741,56	10.420,12	1.741,56	12.161,68
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	19.947,61	3.334,76	19.947,61	3.334,76	23.282,37
	<b>75.875,39</b>	<b>11.461,66</b>	<b>78.962,96</b>	<b>8.374,09</b>	<b>87.337,05</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	19.720.224,70	3.368.485,92	20.525.286,18	2.578.824,96	23.104.111,14
Pensões	4.773.158,40	808.834,60	4.930.498,32	662.133,36	5.592.631,68
Auxílio Doença	852.123,84	140.816,07	893.188,71	98.387,14	991.575,85
Auxílio Acidente	204.063,81	29.911,67	214.954,64	23.317,07	238.271,71
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	14.674,88	9.077,08	19.212,05	437,25	19.649,30
Salário Família	1.775,76	317,10	1.775,76	317,10	2.092,86
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.820,18	974,34	6.687,22	107,30	6.794,52
Precatórios	572.846,99	0,00	572.846,99	0,00	572.846,99
Sentenças Judiciais	63.996,62	21.010,16	85.006,78	0,00	85.006,78
	<b>26.208.685,18</b>	<b>4.379.426,94</b>	<b>27.249.456,65</b>	<b>3.363.524,18</b>	<b>30.612.980,83</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>26.889.745,21</b>	<b>4.468.996,56</b>	<b>27.785.520,32</b>	<b>3.619.774,41</b>	<b>31.405.294,73</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>12.227.326,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>43.632.621,66</b>

SALDOS EM 31/07/2018	
BANCO SANTANDER C/M	3.437,73
BANCO DO BRASIL C/M	784.578,90
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M	0,00
	<b>788.016,63</b>
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.110.321,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.532,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.526,55
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.420,48
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	885.472,20
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.195,51
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.281.719,68
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.476.709,94
FIDC LEME SENIOR	37.597,81
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	469.640,61
	<b>9.298.136,36</b>
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.698.047,94
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.191.959,74
	<b>15.890.007,68</b>
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>25.976.160,67</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>69.608.782,33</b>

Barretos, 31 de Julho 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