



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 AGOSTO 2018

DESPESA

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	82.299,93	10.185,79	85.313,24	7.172,48	92.485,72
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passagens e Despesas com Locomoção	344,75	500,00	844,75	0,00	844,75
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
	82.644,68	10.685,79	86.157,99	7.172,48	93.330,47
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
Equipamentos e Material Permanente	8.656,62	781,78	8.656,62	0,00	8.656,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	208.343,55	32.716,19	216.149,71	19.625,72	235.775,43
Obrigações Patronais	46.572,32	6.161,73	46.572,32	6.161,77	52.734,09
Material de Consumo	10.040,00	2.099,42	10.040,00	1.566,19	11.606,19
Passagens e Despesas com Locomoção	180,69	0,00	180,69	0,00	180,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.572,53	2.118,00	9.572,53	2.118,00	11.690,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.343,46	30.536,50	164.247,26	174.275,45	338.522,71
	622.332,17	74.413,62	456.042,13	203.747,13	659.789,26
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	51.893,00	6.385,37	54.980,60	3.297,74	58.278,34
Obrigações Patronais	12.161,68	1.741,56	12.161,68	1.741,56	13.903,24
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	23.282,37	3.334,76	23.282,37	3.334,76	26.617,13
	87.337,05	11.461,69	90.424,65	8.374,06	98.798,71
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	23.104.111,14	3.393.710,54	23.918.996,72	2.619.431,18	26.538.427,90
Pensões	5.592.631,68	816.086,10	5.746.584,42	639.255,43	6.385.839,85
Auxílio Doença	991.575,85	142.105,78	1.035.294,49	100.521,83	1.135.816,32
Auxílio Acidente	238.271,71	33.458,54	248.413,18	19.388,01	267.801,19
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	19.649,30	437,25	19.649,30	0,00	19.649,30
Salário Família	2.092,86	317,10	2.092,86	317,10	2.409,96
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.794,52	972,50	7.659,72	0,00	7.659,72
Precatórios	572.846,99	0,00	572.846,99	0,00	572.846,99
Sentenças Judiciais	85.006,78	16.978,44	101.985,22	0,00	101.985,22
	30.612.980,83	4.404.066,25	31.653.522,90	3.378.913,55	35.032.436,45
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	31.405.294,73	4.500.627,35	32.286.147,67	3.598.207,22	35.884.354,89
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					13.369.927,59
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					49.254.282,48

SALDOS EM 31/08/2018

BANCO SANTANDER C/M	26.764,88	
BANCO DO BRASIL C/M	3.165,84	
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	29.930,72
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	911.876,02	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.587,04	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.585,11	
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.417,85	
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.542.350,86	
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.231,87	
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.264.612,34	
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	557.023,10	
FIDC LEME SENIOR	2.418.278,67	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	475.232,86	10.206.195,72
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.650.060,43	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.234.184,65	15.884.245,08

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES 26.120.371,52

TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) 75.374.654,00

Barretos, 31 de Agosto 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