



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 SETEMBRO 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	92.485,72	10.185,79	95.499,03	7.172,48	102.671,51
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	844,75	-332,85	511,90	0,00	511,90
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
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	93.330,47	9.852,94	96.010,93	7.172,48	103.183,41
Construção, Reforma e Aparelhamentos	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
Equipamentos e Material Permanente	8.656,62	0,00	8.656,62	0,00	8.656,62
Vencimentos e Vantagens Fixas	235.775,43	27.491,21	243.640,92	29.108,32	272.749,24
Obrigações Patronais	52.734,09	6.161,73	52.734,05	3.479,99	56.214,04
Material de Consumo	11.606,19	1.411,19	11.451,19	1.585,22	13.036,41
Passagens e Despesas com Locomoção	180,69	0,00	180,69	0,00	180,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.690,53	2.118,00	11.690,53	2.118,00	13.808,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.522,71	26.783,69	191.030,95	147.960,51	338.991,46
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS	659.789,26	63.965,82	620.007,95	184.252,04	704.269,99
Vencimentos e Vantagens Fixas	58.278,34	4.699,44	59.680,04	12.633,69	72.313,73
Obrigações Patronais	13.903,24	1.741,56	13.903,24	1.741,56	15.644,80
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	26.617,13	3.334,76	26.617,13	3.334,76	29.951,89
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	98.798,71	9.775,76	100.200,41	17.710,01	117.910,42
Aposentadoria	26.538.427,90	3.481.515,33	27.400.512,05	2.558.735,64	29.959.247,69
Pensões	6.385.839,85	808.243,46	6.554.827,88	627.866,23	7.182.694,11
Auxílio Doença	1.135.816,32	155.139,18	1.190.433,67	117.017,75	1.307.451,42
Auxílio Acidente	267.801,19	29.742,94	278.156,12	19.174,55	297.330,67
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	19.649,30	0,00	19.649,30	477,00	20.126,30
Salário Família	2.409,96	317,10	2.409,96	317,10	2.727,06
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.659,72	865,99	8.525,71	0,00	8.525,71
Precatórios	572.846,99	0,00	572.846,99	0,00	572.846,99
Sentenças Judiciais	101.985,22	2.393,39	104.378,61	0,00	104.378,61
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	35.032.436,45	4.478.217,39	36.131.740,29	3.323.588,27	39.456.328,56
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					14.525.701,97
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					54.906.384,35
SALDOS EM 30/09/2018					
BANCO SANTANDER C/M	23.365,65				
BANCO DO BRASIL C/M	13.277,61				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	36.643,26			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	694.946,53				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	9.286,35				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.632,16				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.457,88				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.444.038,03				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	13.667,03				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.279.723,32				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.498.036,60				
FIDC LEME SENIOR	555.138,82				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	480.113,88	9.989.040,60			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	6.576.064,66				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.326.861,15	15.902.925,81			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					25.928.609,87
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					80.834.994,02

Barretos, 30 de Setembro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração Financeira

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade