



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 OUTUBRO 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	102.671,51	10.185,79	105.684,82	12.265,37	117.950,19
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	511,90	0,00	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
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>103.183,41</b>	<b>10.185,79</b>	<b>106.196,72</b>	<b>12.265,37</b>	<b>118.462,09</b>
Construção, Reforma e Aparelhamentos	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
Equipamentos e Material Permanente	8.656,62	1.214,90	9.871,52	0,00	9.871,52
Vencimentos e Vantagens Fixas	272.749,24	35.637,06	279.277,98	17.656,59	296.934,57
Obrigações Patronais	56.214,04	6.519,35	59.253,40	6.272,09	65.525,49
Material de Consumo	13.036,41	1.585,22	13.036,41	1.496,35	14.532,76
Passagens e Despesas com Locomoção	180,69	700,00	880,69	0,00	880,69
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.808,53	5.441,13	17.131,66	32.370,94	49.502,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	338.991,46	27.561,76	218.592,71	121.698,00	340.290,71
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>	<b>704.259,99</b>	<b>78.659,42</b>	<b>598.667,37</b>	<b>179.493,97</b>	<b>778.161,34</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.313,73	12.633,69	72.313,73	1.592,65	73.906,38
Obrigações Patronais	15.644,80	1.741,56	15.644,80	148,88	15.793,68
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	29.951,89	3.334,76	29.951,89	3.334,76	33.286,65
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>117.910,42</b>	<b>17.710,01</b>	<b>117.910,42</b>	<b>5.076,29</b>	<b>122.986,71</b>
Aposentadonia	29.959.247,69	3.411.530,63	30.812.042,68	2.517.081,88	33.329.124,56
Pensões	7.182.694,11	793.028,49	7.347.856,37	565.272,48	7.913.128,85
Auxílio Doença	1.307.451,42	171.112,29	1.361.545,96	118.090,97	1.479.636,93
Auxílio Acidente	297.330,67	30.504,48	308.660,60	21.156,25	329.816,85
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	20.126,30	477,00	20.126,30	2.617,63	22.743,93
Salário Família	2.727,06	317,10	2.727,06	317,10	3.044,16
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.525,71	865,24	9.390,95	0,00	9.390,95
Precatórios	572.846,99	0,00	572.846,99	0,00	572.846,99
Sentenças Judiciais	104.378,61	0,00	104.378,61	0,00	104.378,61
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>40.380.682,38</b>	<b>4.407.835,23</b>	<b>40.539.575,62</b>	<b>3.224.536,31</b>	<b>43.764.111,83</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>15.644.317,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>60.428.039,03</b>
<b>SALDOS EM 31/10/2018</b>					
BANCO SANTANDER C/M	13.852,66				
BANCO DO BRASIL C/M	7.890,44				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	21.743,10			
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	674.420,86				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.794,83				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.698,73				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.530,14				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.550.218,84				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.373,16				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.493.113,55				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.427.216,63				
FIDC LEME SENIOR	553.865,83				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	487.419,76	10.223.642,33			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.347.423,35				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.904.041,50	17.251.464,85			
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>27.496.850,28</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>					<b>87.924.889,31</b>

Barretos, 31 de Outubro 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