



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

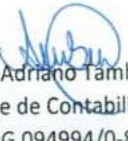
BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2018
DESPESA

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	117.950,19	15.278,68	120.963,50	7.172,48	128.135,98
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
	118.462,09	15.278,68	121.475,40	7.172,48	128.647,88
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	623,00	0,00	623,00	0,00	623,00
Equipamentos e Material Permanente	9.871,52	0,00	9.871,52	0,00	9.871,52
Vencimentos e Vantagens Fixas	296.934,57	24.160,33	303.438,31	14.345,41	317.783,72
Obrigações Patronais	65.525,49	6.272,09	65.525,49	5.743,90	71.269,39
Material de Consumo	14.532,76	1.699,20	14.735,61	345,60	15.081,21
Passagens e Despesas com Locomoção	880,69	-78,39	802,30	0,00	802,30
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	49.502,60	13.547,83	30.679,49	20.435,11	51.114,60
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.290,71	29.637,93	248.230,64	109.137,60	357.368,24
	778.161,34	75.238,99	673.906,36	150.007,62	823.913,98
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	72.313,73	0,00	72.313,73	0,00	72.313,73
Obrigações Patronais	15.793,68	1.741,53	17.386,33	1.741,53	19.127,86
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	33.286,65	3.334,76	33.286,65	3.334,76	36.621,41
	121.394,06	5.076,29	122.986,71	5.076,29	128.063,00
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	33.329.124,56	3.383.107,50	34.195.150,18	2.515.590,47	36.710.740,65
Pensões	7.913.128,85	733.355,10	8.081.211,47	571.741,09	8.652.952,56
Auxílio Doença	1.479.636,93	164.419,57	1.525.965,53	101.563,87	1.627.529,40
Auxílio Acidente	329.816,85	33.530,43	342.191,03	20.323,19	362.514,22
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	22.743,93	2.617,63	22.743,93	0,00	22.743,93
Salário Família	3.044,16	317,10	3.044,16	285,39	3.329,55
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.390,95	865,58	10.256,53	0,00	10.256,53
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
	43.764.111,83	4.318.212,91	44.857.788,43	3.209.504,01	48.067.292,44
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	44.782.129,32	4.413.806,87	45.776.156,90	3.371.760,40	49.147.917,30
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					17.045.405,71
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					66.193.323,01
SALDOS EM 30/11/2018					
BANCO SANTANDER C/M	11.796,92				
BANCO DO BRASIL C/M	6.461,19				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	18.258,11			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.053.133,30				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	13.867,72				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.740,62				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.533,98				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.587.644,44				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.421,95				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.380.064,40				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.364.272,50				
FIDC LEME SENIOR	555.894,18				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	493.101,64	10.471.674,73			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	7.297.610,30				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.903.086,96	17.200.697,26			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					27.690.630,10
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					93.883.953,11

Barretos, 30 de Novembro de 2018


Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz


Frederico Alves de Paula
Chefe de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade SP
CRC MG 094994/O-8 T SP