



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 DEZEMBRO 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 | 128.135,98 | 12.567,76 | 133.531,26 | 9.883,41 | 143.414,67 |
| 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 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | 128.647,88 | 12.567,76 | 134.043,16 | 9.883,41 | 143.926,57 |
| 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 | 317.783,72 | 28.871,21 | 332.309,52 | 15.756,87 | 348.066,39 |
| Obrigações Patronais | 71.269,39 | 9.223,83 | 74.749,32 | 5.215,71 | 79.965,03 |
| Material de Consumo | 15.081,21 | 491,60 | 15.227,21 | 1.642,38 | 16.869,59 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 802,30 | 0,00 | 802,30 | 0,00 | 802,30 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 51.114,60 | 21.122,61 | 51.802,10 | 1.412,00 | 53.214,10 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 357.368,24 | 30.877,75 | 279.108,39 | 28.442,62 | 307.551,01 |
| DIRETORIA DE BENEFÍCIOS | 823.913,98 | 90.587,00 | 764.493,36 | 52.469,58 | 816.962,94 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 72.313,73 | 0,00 | 72.313,73 | 0,00 | 72.313,73 |
| Obrigações Patronais | 19.127,86 | 1.741,53 | 19.127,86 | 6.093,44 | 25.221,30 |
| 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 | 36.621,41 | 3.334,76 | 36.621,41 | 3.334,76 | 39.956,17 |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 128.063,00 | 5.076,29 | 128.063,00 | 9.428,20 | 137.491,20 |
| Aposentadoria | 36.710.740,65 | 4.726.819,11 | 38.921.969,29 | 4.113.579,75 | 43.035.549,04 |
| Pensões | 8.652.952,56 | 1.161.422,67 | 9.242.634,14 | 806.703,97 | 10.049.338,11 |
| Auxílio Doença | 1.627.529,40 | 147.295,86 | 1.673.261,39 | 92.794,24 | 1.766.055,63 |
| Auxílio Acidente | 362.514,22 | 32.760,60 | 374.951,63 | 21.102,02 | 396.053,65 |
| 13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente | 22.743,93 | 89.024,73 | 111.768,66 | 56.547,95 | 168.316,61 |
| Salário Família | 3.329,55 | 285,39 | 3.329,55 | 329,78 | 3.659,33 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.256,53 | 866,92 | 11.123,45 | 0,00 | 11.123,45 |
| Precatórios | 572.848,99 | 143.391,50 | 716.238,49 | 0,00 | 716.238,49 |
| Sentenças Judiciais | 104.378,61 | 17.448,29 | 121.826,90 | 0,00 | 121.826,90 |
| TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA | 49.147.917,30 | 6.427.546,12 | 52.203.703,02 | 5.162.838,90 | 57.366.541,92 |
| TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA | | | | | 17.880.255,71 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) | | | | | 75.246.797,63 |
| SALDOS EM 31/12/2018 | | | | | |
| BANCO SANTANDER C/M | 1.483,87 | | | | |
| BANCO DO BRASIL C/M | 27.149,80 | | | | |
| BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M | 0,00 | | | | |
| BANCO DO BRASIL C/M | 0,00 | 28.633,67 | | | |
| CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 1.245.684,54 | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M | 13.942,93 | | | | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO | 10.792,28 | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI | 3.577,18 | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I. | 850.699,09 | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1 | 9.472,45 | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA | 4.463.708,77 | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO | 2.432.485,00 | | | | |
| FIDC LEME SENIOR | 553.991,62 | | | | |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | 501.071,55 | 10.085.425,41 | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B | 7.446.394,56 | | | | |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C | 10.003.007,67 | 17.449.402,23 | | | |
| TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES | | | | | 27.563.461,31 |
| TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) | | | | | 102.810.259,10 |

Barretos, 31 de Dezembro de 2018

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade