



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 JANEIRO 2019  
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	0,00	0,00	0,00	10.185,79	10.185,79
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.185,79</b>	<b>10.185,79</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	18.655,70	18.655,70
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.820,17	5.820,17
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.402,44	1.402,44
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.064,78	2.064,78	32.601,22	34.666,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.251,67	1.251,67	158.416,22	159.667,89
Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	133,54	133,54	42.144,90	42.278,44
	<b>0,00</b>	<b>3.449,99</b>	<b>3.449,99</b>	<b>259.040,65</b>	<b>262.490,64</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	1.194,07	1.194,07
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	0,00	0,00	0,00	3.000,18	3.000,18
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194,25</b>	<b>4.194,25</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	0,00	0,00	0,00	3.446.039,48	3.446.039,48
Pensões	0,00	0,00	0,00	778.226,55	778.226,55
Auxílio Doença	0,00	42.018,37	42.018,37	86.644,74	128.663,11
Auxílio Acidente	0,00	13.026,39	13.026,39	24.586,06	37.612,45
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	0,00	0,00	0,00	83,16	83,16
Salário Família	0,00	0,00	0,00	543,89	543,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	868,68	868,68	0,00	868,68
Precatórios	0,00	52.812,38	52.812,38	0,00	52.812,38
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>108.725,82</b>	<b>108.725,82</b>	<b>4.336.123,88</b>	<b>4.444.849,70</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.175,81</b>	<b>112.175,81</b>	<b>4.609.544,57</b>	<b>4.721.720,38</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>6.522.391,53</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>11.244.111,91</b>
<b>SALDOS EM 31/01/2019</b>					
BANCO SANTANDER C/M	2.340,76				
BANCO DO BRASIL C/M	22.805,93				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	25.146,69			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.075.851,04				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.022,11				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.849,37				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.620,66				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	83.623,51				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.526,95				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.559.021,99				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.378.274,11				
FIDC LEME SENIOR	558.551,10				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	508.296,28	9.201.637,12			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.008.899,03				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	9.921.685,12	17.930.584,15			
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>27.157.367,96</b>
<b>TOTAL GERAL (Depesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>					<b>38.401.479,87</b>

Barretos, 31 de Janeiro de 2019

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