



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 MARÇO 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	20.735,21	10.549,42	23.232,62	8.052,01	31.284,63
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
	20.735,21	10.549,42	23.232,62	8.052,01	31.284,63
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
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	43.362,98	24.656,76	48.785,37	14.904,08	63.689,45
Obrigações Patronais	12.151,97	6.331,80	12.151,97	6.138,56	18.290,53
Material de Consumo	2.980,07	1.320,08	2.846,27	1.629,53	4.475,80
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.478,07	10.049,57	23.806,07	14.655,07	38.461,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	161.034,21	20.890,35	44.629,70	168.627,66	213.257,36
Serviços de Tecnologia da Informação	42.278,44	8.700,61	20.003,83	22.274,61	42.278,44
	298.285,74	71.949,17	152.223,21	228.229,51	380.452,72
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	2.739,98	1.391,29	2.739,98	1.391,29	4.131,27
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	6.107,45	3.107,27	6.107,45	3.107,27	9.214,72
	8.847,43	4.498,56	8.847,43	4.498,56	13.345,99
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	7.239.671,54	3.809.265,60	8.129.029,52	2.782.783,96	10.911.813,48
Pensões	1.587.518,19	810.378,86	1.761.126,14	609.919,03	2.371.045,17
Auxílio Doença	260.483,32	136.695,53	308.172,31	93.743,76	401.916,07
Auxílio Acidente	72.101,41	31.265,97	80.718,50	18.574,57	99.293,07
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	3.033,42	2.950,26	3.033,42	9.007,25	12.040,67
Salário Família	1.199,89	360,80	1.199,89	873,24	2.073,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.746,81	878,21	2.625,02	0,00	2.625,02
Precatórios	191.202,43	171.693,57	362.896,00	0,00	362.896,00
Sentenças Judiciais	11.250,20	4.021,41	15.271,61	0,00	15.271,61
	9.368.207,21	4.967.510,21	10.664.072,41	3.514.901,81	14.178.974,22
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	9.696.075,59	5.054.507,36	10.848.375,67	3.765.681,89	14.604.057,56
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					8.542.949,26
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					23.147.006,82

SALDOS EM 31/03/2019	
BANCO SANTANDER C/M	10.051,92
BANCO DO BRASIL C/M	839.423,04
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	476.167,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.147,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	10.952,62
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.666,32
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	35.363,96
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.610,71
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.619.925,55
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.279.302,14
FIDC LEME SENIOR	558.937,92
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	519.603,82
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.077.809,14
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.247.976,87
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	27.702.939,24
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	50.849.946,06

Barretos, 31 de Março de 2019

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP