



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 MAIO 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	75.416,32	0,00	75.416,32	0,00	75.416,32
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
	75.416,32	0,00	75.416,32	0,00	75.416,32
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	83.705,94	14.582,90	83.705,94	23.150,98	106.856,92
Obrigações Patronais	20.823,92	8.671,95	20.823,92	2.468,79	23.292,71
Material de Consumo	5.160,14	1.092,24	5.160,14	1.260,98	6.421,12
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.579,14	2.118,00	40.579,14	45.318,00	85.897,14
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	214.534,25	25.432,58	86.173,06	166.974,54	253.147,60
Serviços de Tecnologia da Informação	111.469,18	9.998,93	37.810,52	73.658,66	111.469,18
	476.272,67	61.896,60	274.252,72	312.831,95	587.084,67
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	5.367,94	1.391,29	4.285,89	4.878,22	9.164,11
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	9.214,72	3.107,27	9.214,72	11.868,47	21.083,19
	14.582,66	4.498,56	13.500,61	16.746,69	30.247,30
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	14.622.262,22	2.812.482,61	14.616.466,21	3.714.121,34	18.330.587,55
Pensões	3.167.388,97	624.536,50	3.167.388,97	796.864,43	3.964.253,40
Auxílio Doença	538.575,02	88.428,07	538.575,02	150.178,39	688.753,41
Auxílio Acidente	122.050,09	15.792,26	122.050,09	22.757,02	144.807,11
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	21.461,73	9.421,06	21.461,73	7.150,26	28.611,99
Salário Família	2.433,93	360,80	2.433,93	360,80	2.794,73
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.591,17	1.967,16	5.470,61	0,00	5.470,61
Precatórios	362.896,00	107.720,28	470.616,28	0,00	470.616,28
Sentenças Judiciais	15.271,61	0,00	15.271,61	0,00	15.271,61
	18.856.930,74	3.660.708,74	18.959.734,45	4.691.432,24	23.651.166,69
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	19.423.202,29	3.727.103,90	19.322.904,10	5.021.010,88	24.343.914,98
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					10.458.242,85
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					34.802.157,83
SALDOS EM 31/05/2019					
BANCO SANTANDER C/M			8.338,83		
BANCO DO BRASIL C/M			14.326,86		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M			0,00		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	22.665,69	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES			136.097,50		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M			14.311,36		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO			11.067,10		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI			3.741,91		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFL F.I.C.F.I.			173.925,93		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1			9.720,97		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA			4.642.065,67		
FIDC LEME SENIOR			562.918,39		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO			533.744,09		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO			2.430.878,30	8.518.471,22	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B			8.517.516,04		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C			10.718.368,89	19.235.884,93	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					27.777.021,84
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					62.579.179,67

Barretos, 31 de Maio de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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