



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 JUNHO 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	5.715,41	81.131,73	5.840,34	86.972,07
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
TOTAL	75.416,32	5.715,41	81.131,73	5.840,34	86.972,07
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	106.856,92	28.665,24	112.371,18	31.925,04	144.296,22
Obrigações Patronais	23.292,71	2.468,79	23.292,71	2.524,60	25.817,31
Material de Consumo	6.421,12	1.740,98	6.901,12	1.301,53	8.202,65
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.897,14	7.797,06	48.376,20	39.918,00	88.294,20
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.147,60	37.100,02	123.273,08	127.316,11	250.589,19
Serviços de Tecnologia da Informação	111.469,18	9.014,68	46.825,20	64.643,98	111.469,18
TOTAL	587.084,67	86.786,77	361.039,49	267.629,26	628.668,75
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	9.164,11	4.878,22	9.164,11	3.050,00	12.214,11
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	21.083,19	11.868,47	21.083,19	7.440,25	28.523,44
TOTAL	30.247,30	16.746,69	30.247,30	10.490,25	40.737,55
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	18.330.587,55	4.611.348,29	19.227.814,50	2.820.997,14	22.048.811,64
Pensões	3.964.253,40	971.397,79	4.138.786,76	611.551,91	4.750.338,67
Auxílio Doença	688.753,41	205.309,91	743.884,93	90.147,08	834.032,01
Auxílio Acidente	144.807,11	29.834,14	151.884,23	15.679,90	167.564,13
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	28.611,99	7.150,26	28.611,99	4.414,63	33.026,62
Salário Família	2.794,73	360,80	2.794,73	360,80	3.155,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.470,61	879,18	6.349,79	110,98	6.460,77
Precatórios	470.616,28	54.102,27	524.718,55	0,00	524.718,55
Sentenças Judiciais	15.271,61	0,00	15.271,61	0,00	15.271,61
TOTAL	23.651.166,69	5.880.382,64	24.840.117,09	3.543.262,44	28.383.379,53
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	24.343.914,98	5.989.631,51	25.312.535,61	3.827.222,29	29.139.757,90
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					11.431.693,28
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					40.571.451,18
SALDOS EM 30/06/2019					
BANCO SANTANDER C/M		8.341,89			
BANCO DO BRASIL C/M		881.233,24			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	889.575,13		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		22.537,63			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		14.393,43			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.117,36			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		3.783,27			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		47.162,70			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		9.776,63			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		4.752.055,25			
FIDC LEME SENIOR		565.966,10			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		540.646,35			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.350.241,22	8.317.679,94		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.991.083,00			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		11.233.776,57	20.224.859,57		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					29.432.114,64
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					70.003.565,82

Barretos, 30 de Junho de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade