



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 JULHO 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	86.972,07	14.379,94	95.511,67	3.841,60	99.353,27
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	86.972,07	14.379,94	95.511,67	3.841,60	99.353,27
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	144.296,22	21.806,24	134.177,42	30.686,17	164.863,59
Obrigações Patronais	25.817,31	2.524,60	25.817,31	2.775,74	28.593,05
Material de Consumo	8.202,65	2.966,33	9.867,45	1.211,16	11.078,61
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	70,70	70,70	0,00	70,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.294,20	7.518,00	55.894,20	35.046,26	90.940,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.589,19	24.027,45	147.300,53	158.712,54	306.013,07
Serviços de Tecnologia da Informação	111.469,18	8.937,23	55.762,43	56.584,55	112.346,98
TOTAL	628.668,75	67.850,55	428.890,04	285.016,42	713.906,46
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	12.214,11	2.824,17	11.988,28	3.144,22	15.132,50
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	28.523,44	6.872,82	27.956,01	7.511,59	35.467,60
TOTAL	40.737,55	9.696,99	39.944,29	10.655,81	50.600,10
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	22.048.811,64	3.743.095,66	22.970.910,16	2.858.479,76	25.829.389,92
Pensões	4.750.338,67	785.301,23	4.924.087,99	611.962,76	5.536.050,75
Auxílio Doença	834.032,01	142.259,93	886.144,86	90.673,86	976.818,72
Auxílio Acidente	167.564,13	22.704,17	174.588,40	15.732,75	190.321,15
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	33.026,62	4.414,63	33.026,62	2.435,68	35.462,30
Salário Família	3.155,53	360,80	3.155,53	360,80	3.516,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.460,77	990,72	7.340,51	110,98	7.451,49
Precatórios	524.718,55	54.107,68	578.826,23	0,00	578.826,23
Sentenças Judiciais	15.271,61	0,00	15.271,61	0,00	15.271,61
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	29.139.767,90	4.845.162,30	30.157.697,91	3.879.270,42	34.036.968,33
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					13.383.736,82
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					47.420.705,15
SALDOS EM 31/07/2019					
BANCO SANTANDER C/M		5.198,11			
BANCO DO BRASIL C/M		193.933,48			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	199.131,59		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		206.229,28			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		14.494,17			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.178,55			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		3.820,43			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		78.576,85			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		9.844,99			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		4.803.415,46			
FIDC LEME SENIOR		568.242,57			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		548.127,26			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.293.441,98	8.537.371,54		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		9.162.530,87			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		11.092.925,65	20.255.456,52		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					28.991.959,65
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					76.412.664,80

Barretos, 31 de Julho de 2019

Nilton Vieira

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade