



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 AGOSTO 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	99.353,27	12.137,96	107.649,63	4.084,84	111.734,47
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	613,92	613,92	0,00	613,92
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	99.353,27	13.451,88	108.963,55	4.084,84	113.048,39
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	164.863,59	20.571,77	154.749,19	30.554,71	185.303,90
Obrigações Patronais	28.593,05	2.775,74	28.593,05	2.468,79	31.061,84
Material de Consumo	11.078,61	884,53	10.751,98	1.567,85	12.319,83
Passagens e Despesas com Locomoção	70,70	108,34	179,04	0,00	179,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.940,46	8.046,26	63.940,46	29.724,00	93.664,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	306.013,07	24.877,52	172.178,05	135.431,47	307.609,52
Serviços de Tecnologia da Informação	112.346,98	9.028,83	64.791,26	47.555,72	112.346,98
	713.906,46	66.292,99	495.183,03	247.302,54	742.485,57
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	15.132,50	2.918,39	14.906,67	3.146,65	18.053,32
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	35.467,60	6.944,16	34.900,17	7.517,72	42.417,89
	50.600,10	9.862,55	49.806,84	10.664,37	60.471,21
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	25.829.389,92	3.790.061,37	26.760.971,53	2.887.904,40	29.648.875,93
Pensões	5.536.050,75	791.775,41	5.715.863,40	617.723,85	6.333.587,25
Auxílio Doença	976.818,72	149.765,18	1.035.910,04	103.525,38	1.139.435,42
Auxílio Acidente	190.321,15	22.757,02	197.345,42	15.732,75	213.078,17
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	35.462,30	2.435,68	35.462,30	5.245,27	40.707,57
Salário Família	3.516,33	360,80	3.516,33	360,80	3.877,13
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.451,49	993,63	8.334,14	110,98	8.445,12
Precatórios	578.826,23	54.161,79	632.988,02	0,00	632.988,02
Sentenças Judiciais	15.271,61	20.182,66	35.454,27	16.000,00	51.454,27
	33.173.108,50	4.832.493,54	34.425.845,45	3.646.603,43	38.072.448,88
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	34.036.968,33	4.922.100,96	35.079.798,87	3.908.655,18	38.988.454,05
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					14.400.384,05
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					53.388.838,10

SALDOS EM 31/08/2019	
BANCO SANTANDER C/M	5.504,94
BANCO DO BRASIL C/M	897.112,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	57.120,05
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.570,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.233,32
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.246,04
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	80.001,97
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.895,88
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.800.613,20
FIDC LEME SENIOR	568.406,27
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	554.899,58
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.239.726,30
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.058.802,14
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.110.620,71
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	29.412.753,38
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	82.801.591,48

Barretos, 31 de Agosto de 2019

Nilton Vleira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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