



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 SETEMBRO 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	111.734,47	13.612,79	121.262,42	3.976,84	125.239,26
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	613,92	770,89	1.384,81	0,00	1.384,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	113.048,39	14.383,68	123.347,23	3.976,84	127.324,07
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	185.303,90	20.418,42	175.167,61	29.431,89	204.599,50
Obrigações Patronais	31.061,84	2.468,79	31.061,84	2.468,79	33.530,63
Material de Consumo	12.319,83	1.567,85	12.319,83	1.116,89	13.436,72
Passagens e Despesas com Locomoção	179,04	0,00	179,04	0,00	179,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	93.664,46	8.124,00	72.064,46	24.324,00	96.388,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	307.609,52	26.312,96	198.491,01	111.237,93	309.728,94
Serviços de Tecnologia da Informação	112.346,98	9.015,49	73.806,75	38.780,23	112.586,98
	742.485,57	67.907,51	563.090,54	207.359,73	770.450,27
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	18.053,32	2.920,82	17.827,49	3.229,60	21.057,09
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	42.417,89	6.950,29	41.850,46	7.726,14	49.576,60
	60.471,21	9.871,11	59.677,95	10.955,74	70.633,69
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	29.648.875,93	3.824.810,82	30.585.782,35	2.917.948,75	33.503.731,10
Pensões	6.333.587,25	797.631,82	6.513.495,22	632.060,57	7.145.555,79
Auxílio Doença	1.139.435,42	157.130,45	1.193.040,49	95.035,81	1.288.076,30
Auxílio Acidente	213.078,17	19.917,49	217.262,91	9.131,32	226.394,23
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	40.707,57	5.580,60	41.042,90	10.872,38	51.915,28
Salário Família	3.877,13	360,80	3.877,13	360,80	4.237,93
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.445,12	994,40	9.328,54	110,98	9.439,52
Precatórios	632.988,02	54.226,78	687.214,80	0,00	687.214,80
Sentenças Judiciais	51.454,27	38.515,99	73.970,26	0,00	73.970,26
	38.072.448,88	4.899.169,15	39.325.014,60	3.665.520,61	42.990.535,21
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	38.988.454,05	4.991.331,45	40.071.130,32	3.887.812,92	43.958.943,24
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					15.260.556,09
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					59.219.499,33

SALDOS EM 30/09/2019	
BANCO SANTANDER C/M	2.006,83
BANCO DO BRASIL C/M	892.990,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	46.726,39
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.661,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.283,43
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.876,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	50.876,77
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.957,17
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.901.671,84
FIDC LEME SENIOR	563.160,60
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	562.656,28
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.185.579,30
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.417.071,10
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.345.981,26
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	30.008.499,81
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	89.227.999,14

Barretos, 30 de Setembro 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