



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 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	125.239,26	13.014,78	134.277,20	4.466,85	138.744,05
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.384,81	0,00	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
	127.324,07	13.014,78	136.362,01	4.466,85	140.828,86
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	476,70	476,70
Vencimentos e Vantagens Fixas	204.599,50	19.293,97	194.461,58	29.620,31	224.081,89
Obrigações Patronais	33.530,63	2.468,79	33.530,63	2.468,79	35.999,42
Material de Consumo	13.436,72	1.366,89	13.686,72	1.609,36	15.296,08
Passagens e Despesas com Locomoção	179,04	0,00	179,04	0,00	179,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	96.388,46	8.124,00	80.188,46	18.924,00	99.112,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	309.728,94	27.214,15	225.705,16	85.899,50	311.604,66
Serviços de Tecnologia da Informação	112.586,98	9.053,17	82.859,92	32.518,41	115.378,33
	770.450,27	67.520,97	630.611,51	171.517,07	802.128,58
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	21.057,09	3.003,77	20.831,26	3.240,59	24.071,85
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	49.576,60	7.158,71	49.009,17	7.753,71	56.762,88
	70.633,69	10.162,48	69.840,43	10.994,30	80.834,73
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	33.503.731,10	3.867.368,61	34.453.150,96	3.084.389,00	37.537.539,96
Pensões	7.145.555,79	811.313,57	7.324.808,79	662.031,51	7.986.840,30
Auxílio Doença	1.288.076,30	152.905,37	1.345.945,86	94.391,68	1.440.337,54
Auxílio Acidente	226.394,23	12.752,58	230.015,49	8.933,78	238.949,27
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	51.915,28	10.872,38	51.915,28	2.292,11	54.207,39
Salário Família	4.237,93	360,80	4.237,93	360,80	4.598,73
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.439,52	994,12	10.322,66	110,98	10.433,64
Precatórios	687.214,80	54.199,67	741.414,47	0,00	741.414,47
Sentenças Judiciais	73.970,26	0,00	73.970,26	0,00	73.970,26
	42.990.535,21	4.910.767,10	44.235.781,70	3.852.509,86	48.088.291,56
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	43.958.943,24	5.001.465,33	45.072.595,65	4.039.488,08	49.112.083,73
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					16.042.527,16
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					65.154.610,89
SALDOS EM 31/10/2019					
BANCO SANTANDER C/M		1.811,44			
BANCO DO BRASIL C/M		916.810,64			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	918.622,08		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		34.215,95			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		14.750,54			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.334,15			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		3.924,43			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		31.051,75			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		10.016,78			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		4.998.557,32			
FIDC LEME SENIOR		561.871,93			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		570.655,36			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.132.543,37	9.368.921,59		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		9.852.137,91			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		11.694.798,82	21.546.936,73		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					30.834.480,39
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					95.989.091,28

Barretos, 31 de Outubro de 2019

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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