



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 NOVEMBRO 2019
DESPESA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	DESPESA EMPENHADA SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	138.744,05	14.012,49	148.289,69	7.881,59	156.171,28
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.384,81	5.485,24	6.870,05	0,00	6.870,05
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
	140.828,86	19.497,73	155.859,74	7.881,59	163.741,33
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	476,70	476,70	476,70	0,00	476,70
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	224.081,89	19.305,77	213.767,35	28.360,01	242.127,36
Obrigações Patronais	35.999,42	2.468,79	35.999,42	2.468,79	38.468,21
Material de Consumo	15.296,08	1.720,40	15.407,12	2.117,65	17.524,77
Passagens e Despesas com Locomoção	179,04	3.000,00	3.179,04	0,00	3.179,04
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	99.112,46	8.124,00	88.312,46	13.524,00	101.836,46
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.604,66	24.440,22	250.145,38	73.959,75	324.105,13
Serviços de Tecnologia da Informação	115.378,33	9.038,66	91.898,58	23.663,44	115.562,02
	802.128,58	68.574,54	699.186,05	144.093,64	843.279,69
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	24.071,85	3.014,76	23.846,02	3.240,59	27.086,61
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	56.762,88	7.186,28	56.195,45	7.753,71	63.949,16
	80.834,73	10.201,04	80.041,47	10.994,30	91.035,77
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria	37.537.539,96	4.045.809,18	38.498.960,14	2.998.771,25	41.497.731,39
Pensões	7.986.840,30	844.768,66	8.169.577,45	651.022,31	8.820.599,76
Auxílio Doença	1.440.337,54	148.625,65	1.494.571,51	96.192,76	1.590.764,27
Auxílio Acidente	238.949,27	11.933,44	241.948,93	9.555,38	251.504,31
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	54.207,39	2.292,11	54.207,39	5.869,63	60.077,02
Salário Família	4.598,73	360,80	4.598,73	632,94	5.231,67
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.433,64	994,14	11.316,80	221,96	11.538,76
Precatórios	741.414,47	54.221,35	795.635,82	0,00	795.635,82
Sentenças Judiciais	73.970,26	0,00	73.970,26	0,00	73.970,26
	48.088.291,56	5.109.005,33	49.344.787,03	3.762.266,23	53.107.053,26
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	49.112.083,73	5.207.278,64	50.279.874,29	3.925.235,76	54.205.110,05

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.347.773,57

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 72.552.883,62

SALDOS EM 30/11/2019	
BANCO SANTANDER C/M	2.052,88
BANCO DO BRASIL C/M	915.518,28
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	119.480,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.796,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.369,08
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.932,60
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	35.245,39
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	10.047,52
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.840.700,73
FIDC LEME SENIOR	560.863,56
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	328.382,79
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.069.626,68
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.233.456,23
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.473.964,32
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	29.619.437,15
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	102.172.320,77

Barretos, 30 de Novembro 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