



# 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 DEZEMBRO 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	156.171,28	25.308,82	173.598,51	0,00	173.598,51
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	6.870,05	0,00	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
	<b>163.741,33</b>	<b>25.308,82</b>	<b>181.168,56</b>	<b>0,00</b>	<b>181.168,56</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	476,70	0,00	476,70	0,00	476,70
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	242.127,36	74.190,45	287.957,80	0,00	287.957,80
Obrigações Patronais	38.468,21	3.857,58	39.857,00	2.581,71	42.438,71
Material de Consumo	17.524,77	2.752,65	18.159,77	1.365,70	19.525,47
Passagens e Despesas com Locomoção	3.179,04	-497,43	2.681,61	0,00	2.681,61
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	101.836,46	12.529,24	100.841,70	5.569,07	106.410,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	324.105,13	32.235,42	282.380,80	18.955,25	301.336,05
Serviços de Tecnologia da Informação	115.562,02	16.391,76	108.290,34	1.743,92	110.034,26
	<b>843.279,69</b>	<b>141.459,67</b>	<b>840.645,72</b>	<b>30.215,65</b>	<b>870.861,37</b>
<b>DIRETORIA DE BENEFÍCIOS</b>					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	27.086,61	8.562,12	32.408,14	0,00	32.408,14
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	63.949,16	20.735,90	76.931,35	0,00	76.931,35
	<b>91.035,77</b>	<b>29.298,02</b>	<b>109.339,49</b>	<b>0,00</b>	<b>109.339,49</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Aposentadoria	41.497.731,39	9.854.959,51	48.353.919,65	3.767,08	48.357.686,73
Pensões	8.820.599,76	2.079.085,47	10.248.662,92	0,00	10.248.662,92
Auxílio Doença	1.590.764,27	242.367,88	1.736.939,39	0,00	1.736.939,39
Auxílio Acidente	251.504,31	22.110,42	264.059,35	0,00	264.059,35
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	60.077,02	113.530,50	167.737,89	0,00	167.737,89
Salário Família	5.231,67	1.191,42	5.790,15	0,00	5.790,15
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.538,76	1.105,09	12.421,89	110,98	12.532,87
Precatórios	795.635,82	549.235,96	1.344.871,78	0,00	1.344.871,78
Sentenças Judiciais	73.970,26	28.125,99	102.096,25	0,00	102.096,25
	<b>53.107.053,26</b>	<b>12.891.712,24</b>	<b>62.236.499,27</b>	<b>3.878,06</b>	<b>62.240.377,33</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.205.110,05</b>	<b>13.087.778,75</b>	<b>63.367.653,04</b>	<b>34.093,71</b>	<b>63.401.746,75</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>22.474.580,09</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>85.876.326,84</b>

SALDOS EM 31/12/2019	
BANCO SANTANDER C/M	3.167,46
BANCO DO BRASIL C/M	10.324,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	1.432.132,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.856,46
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.409,09
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.977,93
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.983.212,02
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	10.087,45
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.910.988,22
FIDC LEME SENIOR	558.458,46
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	302.009,49
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.886.215,61
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.517.726,08
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.441.217,57
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>35.085.783,48</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>120.962.110,32</b>

Barretos, 31 de Dezembro 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