



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 FEVEREIRO 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	10.185,79	12.683,20	12.683,20	8.052,01	20.735,21
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	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
	10.185,79	12.683,20	12.683,20	8.052,01	20.735,21
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	18.655,70	24.128,61	24.128,61	19.234,37	43.362,98
Obrigações Patronais	5.820,17	5.820,17	5.820,17	6.331,80	12.151,97
Material de Consumo	1.402,44	1.526,19	1.526,19	1.453,88	2.980,07
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	34.666,00	11.691,72	13.756,50	22.721,57	36.478,07
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.667,89	22.487,68	23.739,35	137.294,86	161.034,21
Serviços de Tecnologia da Informação	42.278,44	11.169,68	11.303,22	30.975,22	42.278,44
	262.490,64	76.824,05	80.274,04	218.011,70	298.285,74
DIRETORIA DE BENEFÍCIOS					
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais	1.194,07	1.348,69	1.348,69	1.391,29	2.739,98
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	3.000,18	3.000,18	3.000,18	3.107,27	6.107,45
	4.194,25	4.348,87	4.348,87	4.498,56	8.847,43
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria	3.446.039,48	4.319.763,92	4.319.763,92	2.919.907,62	7.239.671,54
Pensões	778.226,55	950.747,28	950.747,28	636.770,91	1.587.518,19
Auxílio Doença	128.663,11	129.458,41	171.476,78	89.006,54	280.483,32
Auxílio Acidente	37.612,45	36.426,14	49.452,53	22.648,88	72.101,41
13º e Resíduos de Auxílio Doença/Acidente	83,16	83,16	83,16	2.950,26	3.033,42
Salário Família	543,89	839,09	839,09	360,80	1.199,89
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	868,68	878,13	1.746,81	0,00	1.746,81
Precatórios	52.812,38	138.690,05	191.202,43	0,00	191.202,43
Sentenças Judiciais	0,00	11.250,20	11.250,20	0,00	11.250,20
	4.444.849,70	5.588.136,38	5.698.562,20	3.671.645,01	9.368.207,21
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	4.721.720,38	5.681.992,50	5.793.868,31	3.902.207,28	9.696.075,59
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					7.443.708,20
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					17.139.783,79
SALDOS EM 28/02/2019					
BANCO SANTANDER C/M	63.949,77				
BANCO DO BRASIL C/M	825.262,55				
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00				
BANCO DO BRASIL C/M	0,00	889.212,32			
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	10.901,78				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.084,88				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	598.688,18				
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.642,62				
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	824.139,95				
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	9.668,75				
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.573.939,97				
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.306.114,18				
FIDC LEME SENIOR	558.880,37				
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	514.029,61	9.413.970,29			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.048.700,72				
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.131.512,84	18.180.213,36			
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					28.483.396,97
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					45.623.179,76

Barretos, 28 de Fevereiro de 2019

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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