



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 JANEIRO 2020 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	0,00	0,00	0,00	17.732,51	17.732,51
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	1.628,57	1.628,57	0,00	1.628,57
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
	0,00	1.628,57	1.628,57	17.732,51	19.361,08
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	0,00	0,00	0,00	23.597,53	23.597,53
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	5.463,23	5.463,23
Material de Consumo	0,00	5,20	5,20	1.832,00	1.837,20
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	24.424,00	24.424,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.936,97	1.936,97	99.097,92	101.034,89
Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	130,87	130,87	41.924,96	42.055,83
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	0,00	0,00	0,00	7.496,94	7.496,94
	0,00	2.073,04	2.073,04	203.836,58	205.909,62
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	884,51	884,51	0,00	884,51
Aposentadoria - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	3.475.494,85	3.475.494,85
Pensões - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	644.080,56	644.080,56
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	0,00	0,00	0,00	110.708,30	110.708,30
Aposentadoria - Câmara	0,00	0,00	0,00	61.242,83	61.242,83
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	19.091,23	19.091,23
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	0,00	0,00	0,00	6.017,13	6.017,13
Aposentadoria - SAAE	0,00	0,00	0,00	538.709,11	538.709,11
Pensões - SAAE	0,00	0,00	0,00	189.859,33	189.859,33
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	0,00	0,00	0,00	36.652,23	36.652,23
Precatórios	0,00	748.114,57	748.114,57	0,00	748.114,57
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	5.124,29	5.124,29	0,00	5.124,29
	0,00	754.123,37	754.123,37	5.081.855,57	5.835.978,94
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	70.633,69	757.824,98	757.824,98	5.303.424,66	6.061.249,64
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					1.627.387,75
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					7.588.637,39

SALDOS EM 31/01/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.200,85
BANCO DO BRASIL C/M	11.217,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.008.971,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.919,24
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.451,39
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.993,24
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.319.141,26
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	161.769,14
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.943.730,51
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	557.858,79
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	300.990,64
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.865.534,86
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.503.019,28
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.465.306,24
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	35.171.103,96
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	42.759.741,35

Barretos, 31 de Janeiro de 2020

Nilton Vieira
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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