



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 FEVEREIRO 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	17.732,51	27.648,50	27.648,50	12.091,07	39.739,57
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.628,57	198,66	1.827,23	0,00	1.827,23
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
	19.361,08	27.847,16	29.475,73	12.091,07	41.566,80
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	23.597,53	29.944,16	29.944,16	17.400,98	47.345,14
Obrigações Patronais	5.463,23	5.463,23	5.463,23	5.316,65	10.779,88
Material de Consumo	1.837,20	1.224,84	1.230,04	2.227,12	3.457,16
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	24.424,00	8.224,00	8.224,00	19.436,50	27.660,50
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.034,89	31.319,60	33.256,57	80.409,24	113.665,81
Serviços de Tecnologia da Informação	42.055,83	10.404,26	10.535,13	31.700,70	42.235,83
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	7.496,94	7.496,94	7.496,94	6.856,62	14.353,56
	205.909,82	94.077,03	96.150,07	163.347,81	259.497,88
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	884,51	889,93	1.774,44	0,00	1.774,44
Aposentadoria - Prefeitura	3.475.494,85	4.339.116,73	4.339.116,73	2.969.757,93	7.308.874,66
Pensões - Prefeitura	644.080,56	764.417,26	764.417,26	572.828,59	1.337.245,85
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	110.708,30	153.888,42	153.888,42	65.415,33	219.303,75
Aposentadoria - Câmara	61.242,83	67.760,05	67.760,05	69.207,85	136.967,90
Pensões - Câmara	19.091,23	23.984,32	23.984,32	14.198,14	38.182,46
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	6.017,13	7.927,80	7.927,80	4.365,20	12.293,00
Aposentadoria - SAAE	538.709,11	678.379,08	678.379,08	461.090,02	1.139.469,10
Pensões - SAAE	189.859,33	242.759,04	242.759,04	159.877,06	402.636,10
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	36.852,23	46.240,73	46.240,73	28.601,10	74.841,83
Precatórios	748.114,57	55.284,05	803.398,62	0,00	803.398,62
Sentenças Judiciais - RPV	5.124,29	11.282,96	16.407,25	0,00	16.407,25
	5.835.978,94	6.391.930,37	7.146.053,74	4.345.341,22	11.491.394,96
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	6.131.883,33	6.513.854,56	7.271.679,54	4.520.780,10	11.792.459,84
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.884.612,54
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					14.677.072,18

SALDOS EM 29/02/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.322,46
BANCO DO BRASIL C/M	911.790,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	2.532.676,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	14.973,43
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.482,76
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.018,32
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.488.686,62
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	324.038,72
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.981.824,08
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	554.030,52
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	302.090,10
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.791.147,96
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.511.636,03
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.562.683,07
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	34.994.401,27
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	49.671.473,45

Barretos, 29 de Fevereiro 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 SP