



# 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 MARÇO 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	39.739,57	22.118,53	49.767,03	4.663,53	54.430,56
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	1.827,23	0,00	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
	41.566,80	22.118,53	51.594,26	4.663,53	56.257,79
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	582,84	582,84
Vencimentos e Vantagens Fixas	47.345,14	25.023,14	54.967,30	29.044,77	84.012,07
Obrigações Patronais	10.779,88	5.316,65	10.779,88	5.994,19	16.774,07
Material de Consumo	3.457,16	2.177,12	3.407,16	3.441,84	6.849,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	284,77	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.660,50	8.636,50	16.860,50	13.229,20	30.089,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	113.665,81	26.448,78	59.705,35	125.143,76	184.849,11
Serviços de Tecnologia da Informação	42.235,83	9.528,15	20.063,28	22.352,55	42.415,83
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	14.353,56	6.856,62	14.353,56	8.842,70	23.196,26
	259.497,88	84.271,73	180.421,80	208.631,85	389.053,65
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
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	1.774,44	889,89	2.664,33	0,00	2.664,33
Aposentadoria - Prefeitura	7.308.874,66	3.838.310,74	8.177.427,47	2.818.120,32	10.995.547,79
Pensões - Prefeitura	1.337.245,85	696.044,70	1.460.461,96	553.704,14	2.014.166,10
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	219.303,75	105.926,81	259.815,23	60.488,20	320.303,43
Aposentadoria - Câmara	136.967,90	75.732,57	143.492,62	58.083,98	201.576,60
Pensões - Câmara	38.182,46	19.091,23	43.075,55	14.198,14	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	12.293,00	6.275,87	14.203,67	4.365,20	18.568,87
Aposentadoria - SAAE	1.139.469,10	607.611,70	1.285.990,78	426.276,16	1.712.266,94
Pensões - SAAE	402.636,10	216.492,70	459.251,74	149.537,64	608.789,38
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	74.841,83	37.730,97	83.971,70	36.392,52	120.364,22
Precatórios	803.398,62	55.378,04	858.776,66	0,00	858.776,66
Sentenças Judiciais - RPV	16.407,25	0,00	16.407,25	0,00	16.407,25
	11.491.394,96	5.659.485,22	12.805.538,96	4.121.166,30	16.926.705,26
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>11.863.093,33</b>	<b>5.765.875,48</b>	<b>13.037.555,02</b>	<b>4.334.461,68</b>	<b>17.372.016,70</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>					<b>6.001.985,42</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>23.374.002,12</b>

SALDOS EM 31/03/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.797,71
BANCO DO BRASIL C/M	1.157.606,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	3.072.506,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.061,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.499,09
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.951,51
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	1.530.947,54
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	535.143,46
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.887.753,20
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	546.898,14
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	333.125,91
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.714.751,78
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.352.542,53
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	10.980.449,18
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>33.146.034,73</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>56.520.036,85</b>

Barretos, 31 de Março 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