



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 ABRIL 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	54.430,56	4.663,53	54.430,56	14.690,99	69.121,55
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
	56.257,79	4.663,53	56.257,79	14.690,99	70.948,78
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	582,84	582,84	582,84	5.950,98	6.533,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	84.012,07	29.044,77	84.012,07	27.712,78	111.724,85
Obrigações Patronais	16.774,07	5.994,19	16.774,07	5.910,55	22.684,62
Material de Consumo	6.849,00	3.441,84	6.849,00	657,02	7.506,02
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.089,70	7.829,20	24.689,70	7.417,00	32.106,70
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.849,11	26.768,57	86.473,92	98.924,61	185.398,53
Serviços de Tecnologia da Informação	42.415,83	9.627,71	29.690,99	84.863,17	114.554,16
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	23.196,26	8.842,70	23.196,26	8.597,52	31.793,78
	389.053,65	92.131,82	272.553,62	240.033,63	512.587,25
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	2.664,33	890,31	3.554,64	0,00	3.554,64
Aposentadoria - Prefeitura	10.995.547,79	2.818.120,32	10.995.547,79	3.686.518,06	14.682.065,85
Pensões - Prefeitura	2.014.166,10	553.704,14	2.014.166,10	668.093,38	2.682.259,48
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	320.303,43	60.488,20	320.303,43	90.817,78	411.121,21
Aposentadoria - Câmara	201.576,60	58.083,98	201.576,60	64.608,70	266.185,30
Pensões - Câmara	57.273,69	14.198,14	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	18.568,87	4.365,20	18.568,87	6.275,87	24.844,74
Aposentadoria - SAAE	1.712.266,94	426.276,16	1.712.266,94	551.603,39	2.263.870,33
Pensões - SAAE	608.789,38	149.537,64	608.789,38	227.286,80	836.076,18
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	120.364,22	36.392,52	120.364,22	38.189,60	158.553,82
Precatórios	858.776,66	55.477,71	914.254,37	0,00	914.254,37
Sentenças Judiciais - RPV	16.407,25	17.943,03	34.350,28	0,00	34.350,28
	16.926.705,26	4.195.477,35	17.001.016,31	5.333.393,58	22.334.409,89
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	17.442.650,39	4.292.272,70	17.329.827,72	5.588.118,20	22.917.945,92
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					7.198.175,06
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					30.116.120,98

SALDOS EM 30/04/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.808,61
BANCO DO BRASIL C/M	4.892,30
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	3.430.657,60
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.126,70
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.499,49
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	3.964,30
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	778.636,85
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	736.408,17
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.927.845,77
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	545.477,29
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	334.132,56
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.629.307,00
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.529.755,73
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.153.628,26
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	32.105.140,63
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	62.221.261,61

Barretos, 30 de Abril 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