



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 MAIO 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	69.121,55	14.690,99	69.121,55	14.690,99	83.812,54
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
	70.948,78	14.690,99	70.948,78	14.690,99	85.639,77
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.533,82	5.950,98	6.533,82	0,00	6.533,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	111.724,85	36.994,75	121.006,82	27.898,81	148.905,63
Obrigações Patronais	22.684,62	5.910,55	22.684,62	6.768,89	29.453,51
Material de Consumo	7.506,02	657,02	7.506,02	512,20	8.018,22
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.106,70	7.417,00	32.106,70	48.162,28	80.268,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	185.398,53	19.429,52	105.903,44	117.711,68	223.615,12
Serviços de Tecnologia da Informação	114.554,16	9.853,88	39.544,87	75.188,89	114.733,76
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	31.793,78	8.597,52	31.793,78	10.897,78	42.691,56
	512.587,25	94.811,22	367.364,84	287.140,53	654.505,37
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	3.554,64	886,89	4.441,53	0,00	4.441,53
Aposentadoria - Prefeitura	14.682.065,85	3.686.518,06	14.682.065,85	3.646.071,84	18.328.137,69
Pensões - Prefeitura	2.682.259,48	668.093,38	2.682.259,48	667.736,29	3.349.995,77
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	411.121,21	90.817,78	411.121,21	85.338,44	496.459,65
Aposentadoria - Câmara	266.185,30	64.608,70	266.185,30	64.608,70	330.794,00
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	24.844,74	6.275,87	24.844,74	6.275,87	31.120,61
Aposentadoria - SAAE	2.263.870,33	551.603,39	2.263.870,33	560.145,03	2.824.015,36
Pensões - SAAE	836.076,18	227.286,80	836.076,18	217.550,71	1.053.626,89
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	158.553,82	38.189,60	158.553,82	38.189,60	196.743,42
Precatórios	914.254,37	55.350,12	969.604,49	0,00	969.604,49
Sentenças Judiciais - RPV	34.350,28	16.053,60	50.403,88	0,00	50.403,88
	22.334.409,89	5.405.684,19	22.406.700,50	5.285.916,48	27.692.616,98
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	22.988.579,61	5.515.186,40	22.845.014,12	5.587.748,00	28.432.762,12
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					8.764.950,19
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					37.197.712,31

SALDOS EM 31/05/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.808,61
BANCO DO BRASIL C/M	919.875,34
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	760,80
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	378.083,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.186,15
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.537,24
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.043,61
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	186.203,92
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	4.342.645,24
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.925.188,68
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	543.109,02
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	334.737,71
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.560.158,33
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.376.310,56
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.502.549,81
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	33.104.198,83
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	70.301.911,14

Barretos, 31 de Maio 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