



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 JUNHO 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	83.812,54	24.950,14	94.071,69	14.186,60	108.258,29
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
	85.639,77	24.950,14	95.898,92	14.186,60	110.085,52
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.533,82	0,00	6.533,82	0,00	6.533,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	148.905,63	37.739,91	158.746,73	26.377,04	185.123,77
Obrigações Patronais	29.453,51	6.768,89	29.453,51	7.287,68	36.741,19
Material de Consumo	8.018,22	512,20	8.018,22	984,47	9.002,69
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.268,98	7.785,16	39.891,86	43.018,12	82.909,98
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	223.615,12	19.843,87	125.747,31	100.230,47	225.977,78
Serviços de Tecnologia da Informação	114.733,76	9.866,45	49.411,32	65.648,74	115.060,06
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	42.691,56	10.897,78	42.691,56	12.418,55	55.110,11
	654.505,37	93.414,26	460.779,10	255.965,07	716.744,17
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	4.441,53	885,46	5.326,99	0,00	5.326,99
Aposentadoria - Prefeitura	18.328.137,69	4.496.943,55	19.179.009,40	2.810.519,44	21.989.528,84
Pensões - Prefeitura	3.349.995,77	785.569,18	3.467.828,66	568.015,37	4.035.844,03
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	496.459,65	124.113,46	535.234,67	51.396,35	586.631,02
Aposentadoria - Câmara	330.794,00	71.280,24	337.465,54	58.960,11	396.425,65
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	31.120,61	8.186,54	33.031,28	4.365,20	37.396,48
Aposentadoria - SAAE	2.824.015,36	705.489,53	2.969.359,86	410.958,34	3.380.318,20
Pensões - SAAE	1.053.626,89	274.495,80	1.110.571,98	149.844,37	1.260.416,35
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	196.743,42	46.865,76	205.419,58	29.513,44	234.933,02
Precatórios	969.604,49	561.168,20	1.530.772,69	0,00	1.530.772,69
Sentenças Judiciais - RPV	50.403,88	1.343,87	51.747,75	0,00	51.747,75
	27.692.616,98	7.076.341,59	29.483.042,09	4.083.572,62	33.566.614,71
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	28.503.395,81	7.194.705,99	30.039.720,11	4.353.724,29	34.393.444,40
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					10.159.269,49
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					44.552.713,89

SALDOS EM 30/06/2020	
BANCO SANTANDER C/M	3.797,71
BANCO DO BRASIL C/M	939.851,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	2.123,60
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	751.074,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.225,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.565,25
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.092,66
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	42.314,79
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	2.967.684,87
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.981.503,36
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	541.941,75
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	335.814,90
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.478.065,44
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.609.686,15
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	11.994.454,67
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	32.679.196,72
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	77.231.910,81

Barretos, 30 de Junho 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