



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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 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	108.258,29	23.237,34	117.309,03	5.640,25	122.949,28
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
	110.085,52	23.237,34	119.136,26	5.640,25	124.776,51
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	185.123,77	36.548,10	195.294,83	32.147,36	227.442,19
Obrigações Patronais	36.741,19	7.287,68	36.741,19	7.347,73	44.088,92
Material de Consumo	9.002,69	889,92	8.908,14	698,75	9.606,89
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	82.909,98	9.729,16	49.621,02	38.598,79	88.219,81
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	225.977,78	20.275,23	146.022,54	123.774,66	269.797,20
Serviços de Tecnologia da Informação	115.060,06	10.004,79	59.416,11	55.973,62	115.389,73
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	55.110,11	12.418,55	55.110,11	11.820,70	66.930,81
	716.744,17	97.153,43	557.932,53	270.361,61	828.294,14
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	5.326,99	886,84	6.213,83	0,00	6.213,83
Aposentadoria - Prefeitura	21.989.528,84	3.674.141,18	22.853.150,58	2.800.092,29	25.653.242,87
Pensões - Prefeitura	4.035.844,03	693.996,45	4.161.825,11	550.122,97	4.711.948,08
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	586.631,02	89.714,95	624.949,62	48.149,08	673.098,70
Aposentadoria - Câmara	396.425,65	65.786,15	403.251,69	57.782,66	461.034,35
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	37.396,48	6.275,87	39.307,15	4.365,20	43.672,35
Aposentadoria - SAAE	3.380.318,20	560.289,36	3.529.649,22	408.190,45	3.937.839,67
Pensões - SAAE	1.260.416,35	207.520,75	1.318.092,73	156.638,37	1.474.731,10
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	234.933,02	39.715,91	245.135,49	27.987,13	273.122,62
Precatórios	1.530.772,69	222.348,17	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86
Sentenças Judiciais - RPV	51.747,75	4.113,06	55.860,81	0,00	55.860,81
	33.566.614,71	5.564.788,89	35.047.830,78	4.053.328,15	39.101.158,93
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	34.464.078,09	5.685.179,46	35.724.899,57	4.329.330,01	40.054.229,58

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 11.795.325,94

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 51.849.555,52

SALDOS EM 31/07/2020

BANCO SANTANDER C/M	3.797,71	
BANCO DO BRASIL C/M	928.200,25	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	3.032,90	
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	935.030,86
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	512.821,18	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.262,22	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.593,99	
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	24.188,81	
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	42.414,68	
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	3.142.239,92	
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.037.279,91	
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	539.698,71	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	317.537,73	
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.385.615,20	11.028.652,35
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.310.525,73	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	12.218.571,32	21.520.097,05
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		33.492.780,26
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)		85.342.335,78

Barretos, 31 de Julho 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