



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 AGOSTO 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	122.949,28	15.063,32	132.372,35	5.267,92	137.640,27
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
	124.776,51	15.063,32	134.199,58	5.267,92	139.467,50
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	227.442,19	42.278,08	237.572,91	30.560,71	268.133,62
Obrigações Patronais	44.088,92	7.347,73	44.088,92	7.424,18	51.513,10
Material de Consumo	9.606,89	698,75	9.606,89	1.047,61	10.654,50
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	88.219,81	10.597,99	60.219,01	31.076,47	91.295,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	269.797,20	20.265,75	166.288,29	103.918,83	270.207,12
Serviços de Tecnologia da Informação	115.389,73	9.967,24	69.383,35	46.336,05	115.719,40
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	66.930,81	11.820,70	66.930,81	11.607,00	78.537,81
	828.294,14	102.976,24	660.908,77	231.970,85	892.879,62
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	6.213,83	886,98	7.100,81	7.663,05	14.763,86
Aposentadoria - Prefeitura	25.653.242,87	3.683.429,78	26.536.580,36	2.794.121,17	29.330.701,53
Pensões - Prefeitura	4.711.948,08	673.527,53	4.835.352,64	552.107,31	5.387.459,95
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	673.098,70	85.337,76	710.287,38	49.612,99	759.900,37
Aposentadoria - Câmara	461.034,35	64.471,16	467.722,85	60.072,37	527.795,22
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	43.672,35	6.275,87	45.583,02	4.365,20	49.948,22
Aposentadoria - SAAE	3.937.839,67	558.765,36	4.088.414,58	409.803,59	4.498.218,17
Pensões - SAAE	1.474.731,10	213.609,35	1.531.702,08	155.294,80	1.686.996,88
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	273.122,62	39.639,92	284.775,31	26.396,53	313.161,64
Precatórios	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86
Sentenças Judiciais - RPV	55.860,81	14.498,35	70.359,16	0,00	70.359,16
	39.101.158,93	5.340.441,96	40.388.272,74	4.061.427,01	44.449.699,75
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	40.124.863,27	5.458.481,52	41.183.381,09	4.298.665,78	45.482.046,87

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.465.983,77

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 58.948.030,64

SALDOS EM 31/08/2020	
BANCO SANTANDER C/M	2.436,46
BANCO DO BRASIL C/M	467.678,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	3.687,70
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	208.702,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.276,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.610,79
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	713.035,59
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	42.491,53
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	3.005.896,75
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.070.543,82
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	538.554,17
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	317.278,38
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.296.391,47
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.928.698,54
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	12.434.930,89
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	33.057.214,78
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	92.005.245,42

Barretos, 31 de Agosto 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