



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 SETEMBRO 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	137.640,27	14.134,76	146.507,11	5.824,15	152.331,26
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
	139.467,50	14.134,76	148.334,34	5.824,15	154.158,49
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	6.533,82	960,00	7.493,82	360,00	7.853,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	268.133,62	40.465,63	278.038,54	25.053,62	303.092,16
Obrigações Patronais	51.513,10	7.424,18	51.513,10	7.094,66	58.607,76
Material de Consumo	10.654,50	1.323,54	10.930,43	2.486,55	13.416,98
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	91.295,48	8.003,83	68.222,84	25.896,64	94.119,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.207,12	19.614,67	185.902,96	91.408,85	277.311,81
Serviços de Tecnologia da Informação	115.719,40	9.865,88	79.249,23	36.799,84	116.049,07
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	78.537,81	11.607,00	78.537,81	11.133,54	89.671,35
	892.879,62	99.264,73	760.173,50	200.233,70	960.407,20
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	14.763,86	8.550,23	15.651,04	712,89	16.363,93
Aposentadoria - Prefeitura	29.330.701,53	3.688.469,55	30.225.049,91	2.835.133,52	33.060.183,43
Pensões - Prefeitura	5.387.459,95	676.735,06	5.512.087,70	559.862,37	6.071.950,07
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	759.900,37	85.761,21	796.048,59	50.207,04	846.255,63
Aposentadoria - Câmara	527.795,22	66.880,87	534.603,72	64.607,81	599.211,53
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	49.948,22	6.275,87	51.858,89	4.365,20	56.224,09
Aposentadoria - SAAE	4.498.218,17	565.902,25	4.654.316,83	424.455,05	5.078.771,88
Pensões - SAAE	1.686.996,88	212.889,47	1.744.591,55	157.639,94	1.902.231,49
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	313.161,84	38.713,63	323.488,94	27.862,50	351.351,44
Precatórios	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86
Sentenças Judiciais - RPV	70.359,16	0,00	70.359,16	0,00	70.359,16
	44.449.699,75	5.350.178,14	45.738.450,88	4.124.846,32	49.863.297,20
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	45.552.680,56	5.463.577,63	46.646.958,72	4.330.904,17	50.977.862,89
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					15.048.310,73
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					66.026.173,62

SALDOS EM 30/09/2020	
BANCO SANTANDER C/M	2.436,06
BANCO DO BRASIL C/M	943.232,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	3.595,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	944.041,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.297,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.610,49
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	1.015.923,78
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	42.501,74
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.413.566,86
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.055.238,62
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	526.435,56
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	315.615,66
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.211.967,10
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.692.416,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	12.713.466,27
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	32.907.345,43
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	98.933.519,05

Barretos, 30 de Setembro 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