



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 NOVEMBRO 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	167.022,25	22.043,32	183.756,98	5.272,34	189.029,32
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	1.310,56	1.310,56	0,00	1.310,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	168.849,48	23.353,88	186.894,77	5.272,34	192.167,11
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	7.853,82	0,00	7.853,82	0,00	7.853,82
Vencimentos e Vantagens Fixas	338.050,70	64.583,55	377.580,63	24.300,37	401.881,00
Obrigações Patronais	65.702,42	10.942,69	69.550,45	8.981,61	78.532,06
Material de Consumo	14.534,93	4.652,95	18.129,93	2.279,14	20.409,07
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	97.663,48	11.053,82	87.868,82	14.818,66	102.687,48
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.375,40	23.413,52	235.176,76	50.003,96	285.180,72
Serviços de Tecnologia da Informação	119.057,34	9.963,48	99.120,92	20.479,26	119.600,18
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	100.804,89	22.413,38	112.084,73	11.133,54	123.218,27
	1.024.327,75	147.023,39	1.007.650,83	131.996,54	1.139.647,37
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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	17.967,19	1.600,23	18.854,53	1.425,78	20.280,31
Aposentadoria - Prefeitura	36.835.950,70	5.813.234,41	39.767.989,35	2.743.199,93	42.511.189,28
Pensões - Prefeitura	6.750.337,46	1.056.990,18	7.254.398,33	530.316,57	7.784.714,90
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	928.068,39	134.688,00	1.012.870,43	42.558,14	1.055.428,57
Aposentadoria - Câmara	663.820,23	108.873,80	714.725,83	57.212,70	771.938,53
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	62.499,96	12.551,74	70.686,50	4.365,20	75.051,70
Aposentadoria - SAAE	5.676.087,07	905.197,08	6.142.313,90	411.881,29	6.554.195,19
Pensões - SAAE	2.113.302,60	328.172,83	2.286.962,64	155.050,13	2.442.012,77
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	389.541,04	67.931,13	429.567,91	27.169,92	456.737,83
Precatórios	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86	0,00	1.753.120,86
Sentenças Judiciais - RPV	122.206,45	31.302,46	153.508,91	0,00	153.508,91
	55.370.175,64	8.460.541,86	59.662.272,88	3.973.179,66	63.635.452,54
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	56.563.352,87	8.630.919,13	60.856.818,48	4.110.448,54	64.967.267,02
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					18.095.617,62
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					83.062.884,64
SALDOS EM 30/11/2020					
BANCO SANTANDER C/M		39.403,41			
BANCO DO BRASIL C/M		967.384,23			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		4.151,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.010.938,64		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		512.638,21			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		15.352,20			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.642,44			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		3.578.401,11			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		42.636,70			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		44.973,36			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		4.976.504,85			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		529.577,14			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		317.220,57			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		1.006.635,83	11.035.582,41		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.746.253,65			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		13.229.774,16	21.976.027,81		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					34.022.548,86
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					117.085.433,50

Barretos, 30 de Novembro 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