



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 DEZEMBRO 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	189.029,32	31.343,89	215.100,87	0,00	215.100,87
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	1.310,56	0,00	1.310,56	0,00	1.310,56
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	192.167,11	31.343,89	218.238,66	0,00	218.238,66
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	401.881,00	70.325,31	447.905,94	0,00	447.905,94
Obrigações Patronais	78.532,06	13.179,70	82.730,15	3.016,57	85.746,72
Material de Consumo	20.409,07	2.671,49	20.801,42	0,00	20.801,42
Passagens e Despesas com Locomoção	284,77	0,00	284,77	0,00	284,77
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	102.687,48	18.601,92	106.470,74	0,00	106.470,74
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	285.180,72	43.697,73	278.874,49	1.247,41	280.121,90
Serviços de Tecnologia da Informação	119.600,18	18.458,16	117.579,08	1.218,26	118.797,34
Aporte para Cobertura de Def. Atuarial - RPPS	123.218,27	22.267,08	134.351,81	0,00	134.351,81
	1.139.647,37	189.201,39	1.196.852,22	5.482,24	1.202.334,46
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	20.280,31	2.312,74	21.167,27	0,00	21.167,27
Aposentadoria - Prefeitura	42.511.189,28	6.415.765,40	46.183.754,75	0,00	46.183.754,75
Pensões - Prefeitura	7.784.714,90	1.189.293,07	8.443.691,40	0,00	8.443.691,40
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	1.055.428,57	115.586,20	1.128.456,63	0,00	1.128.456,63
Aposentadoria - Câmara	771.938,53	121.821,40	836.547,23	0,00	836.547,23
Pensões - Câmara	57.273,69	0,00	57.273,69	0,00	57.273,69
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	75.051,70	10.641,07	81.327,57	0,00	81.327,57
Aposentadoria - SAAE	6.554.195,19	977.999,47	7.120.313,37	0,00	7.120.313,37
Pensões - SAAE	2.442.012,77	367.892,39	2.654.855,03	0,00	2.654.855,03
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	456.737,83	65.359,52	494.927,43	0,00	494.927,43
Precatórios	1.753.120,86	201.756,27	1.954.877,13	0,00	1.954.877,13
Sentenças Judiciais - RPV	153.508,91	9.266,52	162.775,43	0,00	162.775,43
	63.635.452,54	9.477.694,05	69.139.966,93	0,00	69.139.966,93
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	64.967.267,02	9.698.239,33	70.555.057,81	5.482,24	70.560.540,05
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					19.683.175,67
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					90.243.715,72

SALDOS EM 31/12/2020	
BANCO SANTANDER C/M	2.776,21
BANCO DO BRASIL C/M	1.193,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	61.568,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.395,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.684,67
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.537.719,86
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	130.865,54
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	45.114,10
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.074.501,21
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	532.125,14
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	279.287,80
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	817.155,02
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.429.268,86
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.054.380,75
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	33.993.037,83
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	124.236.753,55

Barretos, 31 de Dezembro 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