



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

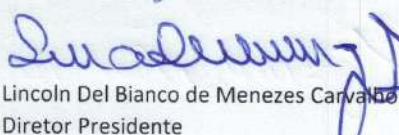
BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021


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	0,00	2.476,91	2.476,91	7.708,88	10.185,79
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.476,91	2.476,91	7.708,88	10.185,79
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	10.090,15	10.090,15	22.123,78	32.213,93
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	18.442,44	18.442,44
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	1.160,45	1.160,45
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	25.033,84	25.033,84
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.023,74	1.023,74	100.492,21	101.515,95
Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	169,51	169,51	42.670,67	42.840,18
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	11.283,40	11.283,40	209.923,39	221.206,79
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	0,00	886,47	886,47	712,91	1.599,38
Aposentadoria - Prefeitura	0,00	924.442,07	924.442,07	2.962.804,90	3.887.246,97
Pensões - Prefeitura	0,00	130.512,53	130.512,53	583.731,04	714.243,57
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	0,00	27.393,48	27.393,48	42.296,43	69.689,91
Aposentadoria - Câmara	0,00	6.901,10	6.901,10	57.819,10	64.720,20
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	0,00	1.910,67	1.910,67	4.365,20	6.275,87
Aposentadoria - SAAE	0,00	181.429,20	181.429,20	501.731,67	683.160,87
Pensões - SAAE	0,00	58.513,75	58.513,75	168.905,23	227.418,98
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	0,00	12.235,15	12.235,15	26.009,45	38.244,60
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.344.224,42	1.344.224,42	4.348.375,93	5.692.600,35
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					2.619.659,14
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					8.543.652,07

SALDOS EM 31/01/2021	
BANCO SANTANDER C/M	2.776,21
BANCO DO BRASIL C/M	988.295,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	1.616,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	50.330,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.399,80
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.703,56
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	4.200.665,82
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	72.005,87
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	45.128,27
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.075.753,41
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	532.290,37
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	278.289,11
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.022.662,62
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.282.321,49
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.599.765,29
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	35.179.002,90
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	43.722.654,97

Barretos, 31 de Janeiro de 2021


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP