



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

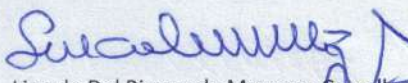
Fone/Fax: (17) 3322-8358

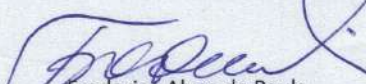
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

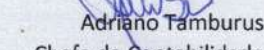
BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021 DESPESA

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	30.557,37	10.185,79	40.743,16	0,00	40.743,16
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
	30.557,37	10.185,79	40.743,16	0,00	40.743,16
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	104.177,17	35.617,68	139.794,85	0,00	139.794,85
Obrigações Patronais	56.632,71	19.071,21	56.632,71	20.082,36	76.715,07
Material de Consumo	3.642,31	1.743,90	3.642,31	1.039,40	4.681,71
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.464,43	8.364,38	26.696,27	9.013,44	35.709,71
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	170.209,35	24.174,72	72.846,88	99.694,96	172.541,84
Serviços de Tecnologia da Informação	43.499,52	10.038,27	30.241,14	88.827,42	119.068,56
	411.240,49	99.010,16	330.469,16	218.657,58	549.126,74
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	3.379,19	890,84	4.270,03	0,00	4.270,03
Aposentadoria - Prefeitura	11.993.875,46	4.022.524,00	16.004.587,35	8.264,70	16.012.852,05
Pensões - Prefeitura	2.176.955,33	726.064,13	2.893.051,07	6.246,21	2.899.297,28
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	191.457,50	50.929,39	242.386,89	0,00	242.386,89
Aposentadoria - Câmara	232.449,01	92.959,99	325.409,00	0,00	325.409,00
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	18.827,61	6.275,87	25.103,48	0,00	25.103,48
Aposentadoria - SAAE	2.053.985,99	649.122,34	2.676.127,76	33.821,58	2.709.949,34
Pensões - SAAE	703.668,19	250.701,34	951.943,70	0,00	951.943,70
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	117.175,42	32.375,21	149.550,63	0,00	149.550,63
Precatórios	0,00	834.869,36	834.869,36	0,00	834.869,36
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.491.774,70	6.666.712,47	24.107.299,27	48.332,49	24.155.631,76
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	17.933.572,56	6.775.908,42	24.478.511,59	266.990,07	24.745.501,66
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					7.924.961,77
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					32.670.463,43
SALDOS EM 30/04/2021					
BANCO SANTANDER C/M		317.995,18			
BANCO DO BRASIL C/M		1.553.785,12			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		1.470,50			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.873.250,80		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		517.874,14			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		15.447,50			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.755,19			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		469.010,12			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		262.676,80			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		58.597,27			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.114.187,43			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		520.002,92			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		49.980,18			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		1.377.013,34	8.396.544,89		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		9.043.807,63			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.044.325,70	23.088.133,33		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					33.357.929,02
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					66.028.392,45

Barretos, 30 de Abril 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