



# 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

## BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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	56.021,84	15.278,68	58.498,75	7.708,88	66.207,63
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
	56.021,84	15.278,68	58.498,75	7.708,88	66.207,63
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	615,00	180,00	795,00	0,00	795,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	187.496,19	47.510,80	197.884,13	24.632,60	222.516,73
Obrigações Patronais	86.144,43	9.429,36	86.144,43	9.038,69	95.183,12
Material de Consumo	5.632,34	1.300,63	6.052,34	1.735,87	7.788,21
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.262,37	5.552,66	41.262,37	2.839,62	44.101,99
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	186.792,70	23.891,04	117.286,88	73.210,24	190.497,12
Serviços de Tecnologia da Informação	119.398,23	10.280,84	50.839,70	68.888,20	119.727,90
	627.341,26	98.145,33	500.264,85	180.345,22	680.610,07
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
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	5.160,71	893,61	6.054,32	0,00	6.054,32
Aposentadoria - Prefeitura	19.969.977,34	3.936.259,12	21.012.755,97	2.909.493,34	23.922.249,31
Pensões - Prefeitura	3.620.273,37	712.577,54	3.761.235,85	585.975,61	4.347.211,46
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	294.429,87	41.705,48	307.256,76	22.273,51	329.530,27
Aposentadoria - Câmara	413.704,32	86.253,99	432.355,55	66.491,81	498.847,36
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	31.379,35	6.275,87	33.407,30	4.247,92	37.655,22
Aposentadoria - SAAE	3.385.290,56	670.337,08	3.566.401,91	477.549,60	4.043.951,51
Pensões - SAAE	1.181.538,64	226.102,66	1.246.419,45	162.150,35	1.408.569,80
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	181.925,84	32.331,11	193.799,04	20.502,01	214.301,05
Sentenças Judiciais - RPV	40.124,23	32.565,00	72.689,23	0,00	72.689,23
Precatórios	834.869,36	0,00	834.869,36	0,00	834.869,36
	29.958.673,59	5.747.301,46	31.467.244,74	4.248.684,15	35.715.928,89
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>30.642.036,69</b>	<b>5.860.725,47</b>	<b>32.026.008,34</b>	<b>4.436.738,25</b>	<b>36.462.746,59</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>11.363.298,87</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>47.826.045,46</b>

SALDOS EM 30/06/2021	
BANCO SANTANDER C/M	6.000,27
BANCO DO BRASIL C/M	1.060.820,47
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	1.470,50
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	472.752,44
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.502,98
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.819,85
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	471.715,28
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	2.785.767,19
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	58.807,19
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.014.889,04
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	520.938,39
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	49.090,75
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.424.581,15
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.060.045,52
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	15.136.123,03
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>36.090.324,05</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>83.916.369,51</b>

Barretos, 30 de Junho 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