



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 AGOSTO 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 | 76.393,42 | 10.185,79 | 78.870,33 | 7.708,88 | 86.579,21 |
| 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 |
| | 76.393,42 | 10.185,79 | 78.870,33 | 7.708,88 | 86.579,21 |
| DIRETORIA ADMINISTRATIVA | | | | | |
| Construção, Reforma e Aparelhamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 258.492,98 | 36.200,84 | 269.287,72 | 30.125,57 | 299.413,29 |
| Obrigações Patronais | 104.821,81 | 9.218,69 | 104.821,81 | 9.392,09 | 114.213,90 |
| Material de Consumo | 9.208,75 | 1.230,58 | 9.418,79 | 1.499,92 | 10.918,71 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48.247,27 | 3.245,28 | 48.247,27 | 3.245,28 | 51.492,55 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 240.443,91 | 26.629,92 | 166.993,30 | 86.463,96 | 253.457,26 |
| Serviços de Tecnologia da Informação | 120.069,62 | 10.310,78 | 71.531,83 | 48.939,51 | 120.471,34 |
| | 782.849,34 | 86.836,09 | 671.865,72 | 179.666,33 | 851.532,05 |
| 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 | 11.459,09 | 828,81 | 11.536,17 | 751,73 | 12.287,90 |
| Aposentadoria - Prefeitura | 27.908.254,89 | 3.984.494,07 | 28.981.285,50 | 2.936.397,83 | 31.917.683,33 |
| Pensões - Prefeitura | 5.064.814,56 | 709.365,54 | 5.202.117,53 | 576.497,54 | 5.778.615,07 |
| Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura | 359.724,83 | 29.760,76 | 370.995,84 | 16.505,21 | 387.501,05 |
| Aposentadoria - Câmara | 584.227,93 | 86.245,18 | 604.101,65 | 71.053,94 | 675.155,59 |
| Pensões - Câmara | 0,00 | 223,74 | 223,74 | 4.166,70 | 4.390,44 |
| Outros Benefícios Previdenciários - Câmara | 43.931,09 | 5.318,37 | 44.372,61 | 3.219,40 | 47.592,01 |
| Aposentadoria - SAAE | 4.692.572,12 | 643.858,28 | 4.868.482,09 | 446.201,67 | 5.314.683,76 |
| Pensões - SAAE | 1.638.201,16 | 229.361,91 | 1.707.437,79 | 161.061,05 | 1.868.498,84 |
| Outros Benefícios Previdenciários - SAAE | 246.676,26 | 32.191,89 | 257.908,64 | 22.992,45 | 280.901,09 |
| Sentenças Judiciais - RPV | 126.888,67 | 66.648,08 | 193.534,75 | 0,00 | 193.534,75 |
| Precatórios | 1.477.048,93 | 0,00 | 1.477.048,93 | 0,00 | 1.477.048,93 |
| | 42.153.799,53 | 5.788.294,63 | 43.719.045,24 | 4.238.847,52 | 47.957.892,76 |
| TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA | 43.013.042,29 | 5.885.316,51 | 44.469.781,29 | 4.426.222,73 | 48.896.004,02 |
| TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 15.843.038,14 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) | | | | | 64.739.042,16 |

| SALDOS EM 31/08/2021 | |
|---|-----------------------|
| BANCO SANTANDER C/M | 4.730,97 |
| BANCO DO BRASIL C/M | 1.079.106,70 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M | 1.470,50 |
| BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 |
| CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 542.743,46 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M | - |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO | - |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI | 472.951,53 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I. | 3.489.100,51 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1 | 59.100,84 |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA | 5.029.087,95 |
| FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA | 521.088,13 |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | 47.686,85 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO | 1.699.909,29 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B | 8.744.770,45 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C | 14.072.563,59 |
| TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES | 35.764.310,77 |
| TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) | 100.503.352,93 |

Barretos, 31 de Agosto 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