



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

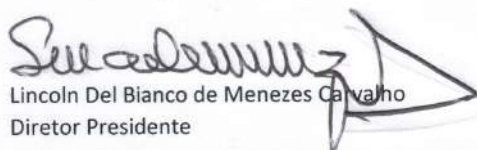
Fone: (17) 3322-8358

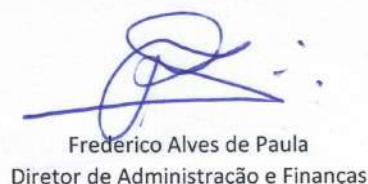
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

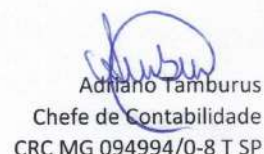
BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021 DESPESA

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	86.579,21	10.185,79	89.056,12	7.708,88	96.765,00
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
	86.579,21	10.185,79	89.056,12	7.708,88	96.765,00
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	299.413,29	40.962,05	310.249,77	28.295,36	338.545,13
Obrigações Patronais	114.213,90	9.392,09	114.213,90	9.282,19	123.496,09
Material de Consumo	10.918,71	1.499,92	10.918,71	1.652,44	12.571,15
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	51.492,55	3.245,28	51.492,55	3.245,28	54.737,83
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	253.457,26	21.610,97	188.604,27	134.531,75	323.136,02
Serviços de Tecnologia da Informação	120.471,34	10.342,19	81.874,02	38.939,04	120.813,06
	851.532,05	87.052,50	758.918,22	215.946,06	974.864,28
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	12.287,90	830,26	12.366,43	751,73	13.118,16
Aposentadoria - Prefeitura	31.917.683,33	4.018.473,43	32.999.758,93	2.962.651,41	35.962.410,34
Pensões - Prefeitura	5.778.615,07	711.201,95	5.913.319,48	579.745,36	6.493.064,84
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	387.501,05	26.700,07	397.695,91	23.561,02	421.256,93
Aposentadoria - Câmara	675.155,59	91.162,66	695.264,31	80.537,78	775.802,09
Pensões - Câmara	4.390,44	4.166,70	4.390,44	2.582,61	6.973,05
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	47.592,01	3.219,40	47.592,01	0,00	47.592,01
Aposentadoria - SAAE	5.314.683,76	640.547,67	5.509.029,76	471.453,57	5.980.483,33
Pensões - SAAE	1.868.498,84	223.776,42	1.931.214,21	168.900,35	2.100.114,56
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	280.901,09	34.635,23	292.543,87	20.732,43	313.276,30
Sentenças Judiciais - RPV	193.534,75	18.244,07	211.778,82	0,00	211.778,82
Precatórios	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93
	47.957.892,76	5.772.957,86	49.492.003,10	4.310.916,26	53.802.919,36
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	48.896.004,02	5.870.196,15	50.339.977,44	4.534.571,20	54.874.548,64
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					17.675.239,19
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					72.549.787,83
SALDOS EM 30/09/2021					
BANCO SANTANDER C/M					6.968,29
BANCO DO BRASIL C/M					1.094.589,55
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M					1.470,50
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				1.103.028,34	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES					314.250,22
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI					477.839,23
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.					3.731.106,77
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1					59.317,34
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA					5.086.097,74
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA					523.607,16
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO					47.197,32
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO				12.077.463,21	1.838.047,43
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B					8.635.420,47
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C					13.902.938,84
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					35.718.850,86
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					108.268.638,69

Barretos, 30 de Setembro de 2021


Lincoln Del Bianco de Menezes Cavalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


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