



# 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 OUTUBRO 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	96.765,00	17.894,67	106.950,79	0,00	106.950,79
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
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>	<b>96.765,00</b>	<b>17.894,67</b>	<b>106.950,79</b>	<b>0,00</b>	<b>106.950,79</b>
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	338.545,13	67.733,37	377.983,14	0,00	377.983,14
Obrigações Patronais	123.496,09	9.282,19	123.496,09	9.038,69	132.534,78
Material de Consumo	12.571,15	1.652,44	12.571,15	1.829,07	14.400,22
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.737,83	6.995,53	58.488,08	0,00	58.488,08
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	323.136,02	29.024,55	217.628,82	118.357,03	335.985,85
Serviços de Tecnologia da Informação	120.813,06	10.259,53	92.133,55	29.854,47	121.988,02
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>	<b>974.864,28</b>	<b>124.947,61</b>	<b>883.865,83</b>	<b>159.079,26</b>	<b>1.042.945,09</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	13.118,16	827,96	13.194,39	751,73	13.946,12
Aposentadoria - Prefeitura	35.962.410,34	7.048.998,79	40.048.757,72	15.214,88	40.063.972,60
Pensões - Prefeitura	6.493.064,84	1.271.633,43	7.184.952,91	20.307,68	7.205.260,59
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	421.256,93	45.703,47	443.399,38	0,00	443.399,38
Aposentadoria - Câmara	775.802,09	171.465,44	866.729,75	0,00	866.729,75
Pensões - Câmara	6.973,05	5.165,22	9.555,66	0,00	9.555,66
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	47.592,01	0,00	47.592,01	0,00	47.592,01
Aposentadoria - SAAE	5.980.483,33	1.122.054,75	6.631.084,51	14.922,42	6.646.006,93
Pensões - SAAE	2.100.114,56	402.634,85	2.333.849,06	2.662,34	2.336.511,40
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	313.276,30	53.107,64	345.651,51	1.713,32	347.364,83
Sentenças Judiciais - RPV	211.778,82	67.511,22	279.290,04	0,00	279.290,04
Precatórios	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>54.874.548,64</b>	<b>10.331.945,05</b>	<b>60.671.922,49</b>	<b>214.651,63</b>	<b>60.886.574,12</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>					<b>19.650.031,93</b>
<b>TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)</b>					<b>80.536.606,05</b>
<b>SALDOS EM 31/10/2021</b>					
BANCO SANTANDER C/M		65.078,19			
BANCO DO BRASIL C/M		258.860,80			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		1.470,50			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	325.409,49		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		124.965,48			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		471.853,06			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		3.811.786,84			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		59.009,64			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.030.256,99			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		523.674,36			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		46.160,44			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.131.578,31	12.199.285,12		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.257.346,40			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.017.301,89	22.274.648,29		
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>					<b>34.799.342,90</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>					<b>115.335.948,95</b>

Barretos, 31 de Outubro de 2021

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Chefe de Contabilidade