



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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 DESPESA

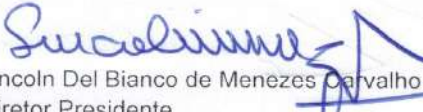
DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	106.950,79	2.476,91	109.427,70	7.708,88	117.136,58
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	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
	106.950,79	2.476,91	109.427,70	7.708,88	117.136,58
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	1.325,00	2.890,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	377.983,14	11.288,22	389.271,36	23.732,32	413.003,68
Obrigações Patronais	132.534,78	9.038,69	132.534,78	10.938,69	143.473,47
Material de Consumo	14.400,22	1.920,97	14.492,12	1.143,51	15.635,63
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.488,08	0,00	58.488,08	21.812,57	80.300,65
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	335.985,85	25.035,69	242.664,51	95.043,30	337.707,81
Serviços de Tecnologia da Informação	121.988,02	10.259,38	102.392,93	21.128,41	123.521,34
	1.042.945,09	57.542,95	941.408,78	175.123,80	1.116.532,68
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	13.946,12	827,31	14.021,70	1.503,46	15.525,16
Aposentadoria - Prefeitura	40.063.972,60	1.139.028,98	41.187.786,70	2.879.432,71	44.067.219,41
Pensões - Prefeitura	7.205.260,59	166.092,34	7.351.045,25	567.648,39	7.918.693,64
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	443.399,38	5.831,76	449.231,14	7.430,44	456.661,58
Aposentadoria - Câmara	866.729,75	20.852,49	887.582,24	70.075,17	957.657,41
Pensões - Câmara	9.555,66	0,00	9.555,66	3.228,26	12.783,92
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	47.592,01	0,00	47.592,01	0,00	47.592,01
Aposentadoria - SAAE	6.646.006,93	230.710,68	6.861.795,19	468.315,93	7.330.111,12
Pensões - SAAE	2.336.511,40	72.526,55	2.406.375,61	160.154,87	2.566.530,48
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	347.364,83	11.570,76	357.222,27	20.182,70	377.404,97
Sentenças Judiciais - RPV	279.290,04	0,00	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
	59.736.678,24	1.647.440,87	61.328.546,74	4.177.971,93	65.506.518,67
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	60.886.574,12	1.707.460,73	62.379.383,22	4.360.804,61	66.740.187,83

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 21.534.640,14

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 88.274.827,97

SALDOS EM 30/11/2021	
BANCO SANTANDER C/M	12.166,45
BANCO DO BRASIL C/M	1.282.314,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	1.470,50
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	237.595,47
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	483.315,23
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.J.C.F.I.	4.156.054,72
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	59.465,68
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	4.995.671,12
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	527.124,58
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	46.045,88
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.113.433,50
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.404.827,28
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.162.994,24
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	36.482.478,76
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	124.757.306,73

Barretos, 30 de Novembro 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