



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 DEZEMBRO 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	117.136,58	22.987,57	132.415,27	0,00	132.415,27
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
	117.136,58	22.987,57	132.415,27	0,00	132.415,27
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.890,00	3.195,00	4.760,00	0,00	4.760,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	413.003,68	80.353,05	469.624,41	0,00	469.624,41
Obrigações Patronais	143.473,47	24.686,32	157.221,10	5.781,97	163.003,07
Material de Consumo	15.635,63	1.985,51	16.477,63	310,04	16.787,67
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.300,65	18.937,53	77.425,61	7.756,86	85.182,47
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	337.707,81	25.341,51	268.006,02	8.866,33	276.872,35
Serviços de Tecnologia da Informação	123.521,34	20.291,49	122.684,42	158,47	122.842,89
	1.116.532,58	174.790,41	1.116.199,19	22.873,67	1.139.072,86
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA 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	15.525,16	2.396,30	16.418,00	751,73	17.169,73
Aposentadoria - Prefeitura	44.067.219,41	8.911.151,55	50.098.938,25	24.632,88	50.123.571,13
Pensões - Prefeitura	7.918.693,64	1.617.946,24	8.968.991,49	2.840,15	8.971.831,64
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	456.661,58	29.054,88	478.286,02	0,00	478.286,02
Aposentadoria - Câmara	957.657,41	215.430,51	1.103.012,75	0,00	1.103.012,75
Pensões - Câmara	12.783,92	6.456,52	16.012,18	183,33	16.195,51
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	47.592,01	0,00	47.592,01	0,00	47.592,01
Aposentadoria - SAAE	7.330.111,12	1.500.560,99	8.362.356,18	0,00	8.362.356,18
Pensões - SAAE	2.566.530,48	505.882,43	2.912.258,04	1.711,32	2.913.969,36
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	377.404,97	47.729,95	404.952,22	0,00	404.952,22
Sentenças Judiciais - RPV	279.290,04	74.722,80	354.012,84	0,00	354.012,84
Precatórios	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93
	65.506.518,67	12.911.332,17	74.239.878,91	30.119,41	74.269.998,32
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	66.740.187,83	13.109.110,15	75.488.493,37	52.993,08	75.541.486,45
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					24.385.722,02
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					99.927.208,47
SALDOS EM 31/12/2021					
BANCO SANTANDER C/M		31.622,44			
BANCO DO BRASIL C/M		937,43			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	32.559,87		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		126.999,88			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		486.728,41			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		6.581.964,38			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		59.967,81			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.023.345,03			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		527.797,73			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		45.614,69			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.375.593,49	15.228.011,42		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.286.359,83			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		13.787.660,45	22.074.020,28		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					37.334.591,57
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					137.261.800,04

Barretos, 31 de Dezembro 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