



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 ABRIL 2022 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	37.347,89	10.185,79	39.880,19	12.746,38	52.626,57
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	56,90	56,90
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
	37.347,89	10.185,79	39.880,19	12.803,28	52.683,47
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	157.191,20	58.463,56	170.832,82	34.025,31	204.858,13
Obrigações Patronais	37.652,33	12.353,96	37.652,33	12.101,30	49.753,63
Material de Consumo	5.068,80	985,93	5.068,80	2.773,88	7.842,68
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.253,17	18.921,07	59.052,15	109.224,26	168.276,41
Serviços de Tecnologia da Informação	48.799,75	2.029,57	22.890,68	53.974,03	76.864,71
	454.095,25	106.384,09	328.126,78	221.698,78	549.726,56
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.697,52	902,85	3.600,37	0,00	3.600,37
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	828,10	1.579,83	828,10	2.407,93
Aposentadoria - Prefeitura	13.564.230,18	4.604.809,08	14.733.863,17	3.483.378,03	18.217.241,20
Pensões - Prefeitura	2.365.337,69	790.111,08	2.506.140,36	647.051,68	3.153.192,04
Aposentadoria - Câmara	299.009,07	101.484,69	321.759,32	87.495,49	409.254,81
Pensões - Câmara	8.210,37	2.736,79	8.210,37	2.736,79	10.947,16
Aposentadoria - SAAE	2.337.522,01	801.533,29	2.567.038,48	535.819,38	3.102.857,86
Pensões - SAAE	802.748,04	272.210,43	876.956,74	199.685,74	1.076.642,48
Precatórios	985.757,58	312.592,78	1.298.350,36	0,00	1.298.350,36
Sentenças Judiciais - RPV	83.151,68	0,00	83.151,68	0,00	83.151,68
	20.449.415,87	6.887.209,09	22.400.650,68	4.956.995,21	27.357.645,89
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	20.940.859,01	7.003.778,97	22.768.657,65	5.191.397,27	27.960.054,92

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 5.653.745,99

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 33.613.800,91

SALDOS EM 30/04/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	2.932,58
BANCO DO BRASIL C/M	1.909,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
	4.841,67
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	145.753,33
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	512.805,75
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.128.057,23
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	61.736,85
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.336.588,16
FIDC REC MULTISETORIAL IPCA	539.086,54
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	44.723,66
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.746.419,61
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.442.581,68
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.919.666,68
	23.362.248,36
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	38.882.261,16
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	72.496.062,07

Barretos, 30 de Abril de 2022

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