



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 JUNHO 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	62.812,36	10.185,79	65.344,66	7.653,49	72.998,15
Material de Consumo	56,90	0,00	56,90	0,00	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
	62.869,26	10.185,79	65.401,56	7.653,49	73.055,05
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	886,00	2.016,00	0,00	2.016,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	258.306,90	52.704,73	271.734,88	55.793,08	327.527,96
Obrigações Patronais	61.854,93	12.101,30	61.854,93	12.186,26	74.041,19
Material de Consumo	9.594,80	2.391,51	10.234,19	2.071,62	12.305,81
Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,53	0,00	1.772,53	0,00	1.772,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.500,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.972,62	19.289,75	96.772,73	75.316,12	172.088,85
Serviços de Tecnologia da Informação	77.206,43	20.509,79	53.759,78	23.788,37	77.548,15
	626.338,21	117.383,08	546.645,04	178.655,45	724.300,49
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	4.503,12	904,92	5.408,04	0,00	5.408,04
Indenizações e Restituições - Comprev	3.236,03	828,10	3.236,03	0,00	3.236,03
Aposentadoria - Prefeitura	22.783.420,12	4.606.920,26	23.953.429,29	3.422.066,16	27.375.495,45
Pensões - Prefeitura	3.941.885,97	788.166,08	4.079.703,57	657.380,53	4.737.084,10
Aposentadoria - Câmara	507.608,84	98.354,03	530.359,09	76.792,08	607.151,17
Pensões - Câmara	13.683,95	2.736,79	13.683,95	2.736,79	16.420,74
Aposentadoria - SAAE	3.889.383,17	792.454,50	4.121.109,03	548.613,65	4.669.722,68
Pensões - SAAE	1.346.499,17	270.125,58	1.421.116,78	192.314,40	1.613.431,18
Precatórios	1.661.593,50	310.951,80	1.972.545,30	0,00	1.972.545,30
Sentenças Judiciais - RPV	194.327,68	6.724,91	199.540,81	0,00	199.540,81
	34.346.141,55	6.878.166,97	36.300.131,89	4.899.903,61	41.200.035,50
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	35.035.349,02	7.005.735,84	36.911.178,49	5.086.212,55	41.997.391,04
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					9.151.459,29
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					51.148.850,33
SALDOS EM 30/06/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M			3.319,69		
BANCO DO BRASIL C/M			1.235.825,50		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M			0,00		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PUBLICO			47.628,00	1.286.773,19	
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES			152.919,52		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI			518.155,16		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.			4.926.787,95		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1			83.091,07		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA			5.231.401,19		
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA			541.980,08		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO			44.591,55		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO			2.979.472,95	14.478.399,47	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B			8.178.907,20		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C			15.198.480,68	23.377.387,88	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					39.142.560,54
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					90.291.410,87

Barretos, 30 de Junho 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