



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 JULHO 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	72.998,15	10.185,79	75.530,45	7.653,49	83.183,94
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
	73.055,05	10.185,79	75.587,35	7.653,49	83.240,84
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.016,00	0,00	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	327.527,96	70.180,35	341.915,23	55.146,12	397.061,35
Obrigações Patronais	74.041,19	12.186,26	74.041,19	12.101,30	86.142,49
Material de Consumo	12.305,81	2.450,93	12.685,12	2.342,18	15.027,30
Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,53	0,00	1.772,53	0,00	1.772,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.000,00	10.596,34	58.096,34	9.500,00	67.596,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.088,85	82.879,43	179.652,16	152.289,56	331.941,72
Serviços de Tecnologia da Informação	77.548,15	11.218,83	64.978,61	22.171,56	87.150,17
	724.300,49	189.512,14	735.157,18	253.550,72	988.707,90
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.408,04	905,31	6.313,35	0,00	6.313,35
Indenizações e Restituições - Comprev	3.236,03	0,00	3.236,03	0,00	3.236,03
Aposentadoria - Prefeitura	27.375.495,45	4.605.500,92	28.558.930,21	3.438.074,87	31.997.005,08
Pensões - Prefeitura	4.737.084,10	794.238,30	4.873.941,87	636.408,09	5.510.349,96
Aposentadoria - Câmara	607.151,17	99.472,33	629.831,42	75.673,78	705.505,20
Pensões - Câmara	16.420,74	2.736,79	16.420,74	2.736,79	19.157,53
Aposentadoria - SAAE	4.669.722,68	776.575,75	4.897.684,78	558.138,93	5.455.823,71
Pensões - SAAE	1.613.431,18	271.402,94	1.692.519,72	193.248,84	1.885.768,56
Precatórios	1.972.545,30	323.010,31	2.295.555,61	0,00	2.295.555,61
Sentenças Judiciais - RPV	199.540,81	71.534,72	271.075,53	18.495,62	289.571,15
	41.200.035,50	6.945.377,37	43.245.509,26	4.922.776,92	48.168.286,18
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	41.997.391,04	7.145.075,30	44.056.253,79	5.183.981,13	49.240.234,92
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					11.482.807,49
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					60.723.042,41
SALDOS EM 31/07/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M		5.513,60			
BANCO DO BRASIL C/M		2.162.176,83			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		58,96			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO		38.908,25	2.206.657,64		
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		544.089,13			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		517.010,59			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		4.730.217,12			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		83.956,98			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.235.473,12			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		543.139,99			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		43.810,02			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		3.097.172,72	14.794.869,67		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.010.723,65			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.754.705,63	22.765.429,28		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					39.766.956,59
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					100.489.999,00

Barretos, 31 de Julho 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