



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 AGOSTO 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	83.183,94	10.185,79	85.716,24	7.653,49	93.369,73
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
	83.240,84	10.185,79	85.773,14	7.653,49	93.426,63
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	397.061,35	69.490,44	411.405,67	53.204,54	464.610,21
Obrigações Patronais	86.142,49	12.101,30	86.142,49	12.669,56	98.812,05
Material de Consumo	15.027,30	2.100,60	14.785,72	2.690,56	17.476,28
Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,53	3.500,00	5.272,53	0,00	5.272,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.596,34	10.985,00	69.081,34	9.500,00	78.581,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	331.941,72	19.218,31	198.870,47	155.129,11	353.999,58
Serviços de Tecnologia da Informação	87.150,17	11.259,00	76.237,61	11.333,50	87.571,11
	988.707,90	128.654,65	863.811,83	244.527,27	1.108.339,10
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	6.313,35	904,58	7.217,93	0,00	7.217,93
Indenizações e Restituições	0,00	3.874,60	3.874,60	0,00	3.874,60
Indenizações e Restituições - Comprev	3.236,03	828,10	4.064,13	828,10	4.892,23
Aposentadoria - Prefeitura	31.997.005,08	4.625.272,69	33.184.202,90	3.442.503,21	36.626.706,11
Pensões - Prefeitura	5.510.349,96	772.255,74	5.646.197,61	641.593,54	6.287.791,15
Aposentadoria - Câmara	705.505,20	98.354,03	728.185,45	75.673,78	803.859,23
Pensões - Câmara	19.157,53	2.736,79	19.157,53	2.736,79	21.894,32
Aposentadoria - SAAE	5.455.823,71	789.216,78	5.686.901,56	542.083,24	6.228.984,80
Pensões - SAAE	1.885.768,56	268.166,08	1.960.685,80	191.476,75	2.152.162,55
Precatórios	2.295.555,61	280.766,94	2.576.322,55	0,00	2.576.322,55
Sentenças Judiciais - RPV	289.571,15	91.355,80	362.431,33	0,00	362.431,33
	48.168.286,18	6.933.732,13	50.179.241,39	4.896.895,41	55.076.136,80
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	49.240.234,92	7.072.572,57	51.128.826,36	5.149.076,17	56.277.902,53

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.034.276,86

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 69.312.179,39

SALDOS EM 31/08/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	3.186,60
BANCO DO BRASIL C/M	2.162.076,12
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO	38.722,25
	2.203.984,97
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES	373.927,60
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	516.780,21
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	5.686.333,14
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	86.164,61
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.228.078,38
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	541.920,80
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	43.802,97
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	3.243.245,10
	15.720.252,81
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.257.189,32
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.679.389,65
	22.936.578,97
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	40.860.816,75
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	110.172.996,14

Barretos, 31 de Agosto 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/O-8 T SP