



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 SETEMBRO 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	93.369,73	10.185,79	95.902,03	7.653,49	103.555,52
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	75,00	75,00	0,00	75,00
TOTAL	93.426,63	10.260,79	96.033,93	7.653,49	103.687,42
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	890,00	2.906,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	464.610,21	67.758,05	479.163,72	32.013,42	511.177,14
Obrigações Patronais	98.812,05	12.669,56	98.812,05	12.101,30	110.913,35
Material de Consumo	17.476,28	2.448,98	17.234,70	2.013,23	19.247,93
Passagens e Despesas com Locomoção	5.272,53	-1.349,18	3.923,35	0,00	3.923,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.581,34	9.500,00	78.581,34	0,00	78.581,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.999,58	26.916,89	225.787,36	133.243,29	359.030,65
Serviços de Tecnologia da Informação	87.571,11	2.181,26	78.418,87	31.265,74	109.684,61
TOTAL	1.108.339,10	120.125,56	983.937,39	211.526,98	1.195.464,37
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	7.217,93	818,00	8.035,93	0,00	8.035,93
Indenizações e Restituições	3.874,60	0,00	3.874,60	0,00	3.874,60
Indenizações e Restituições - Comprev	4.892,23	828,10	4.892,23	0,00	4.892,23
Aposentadoria - Prefeitura	36.626.706,11	4.640.604,84	37.824.807,74	3.437.002,23	41.261.809,97
Pensões - Prefeitura	6.287.791,15	779.325,59	6.425.523,20	651.776,32	7.077.299,52
Aposentadoria - Câmara	803.859,23	99.743,31	827.928,76	85.804,35	913.733,11
Pensões - Câmara	21.894,32	2.736,79	21.894,32	2.736,79	24.631,11
Aposentadoria - SAAE	6.228.984,80	782.988,06	6.469.889,62	564.268,10	7.034.157,72
Pensões - SAAE	2.152.162,55	266.589,85	2.227.275,65	193.941,60	2.421.217,25
Precatórios	2.576.322,55	335.706,02	2.912.028,57	0,00	2.912.028,57
Sentenças Judiciais - RPV	362.431,33	10.536,06	372.967,39	0,00	372.967,39
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	55.076.136,80	6.919.876,62	57.099.118,01	4.935.529,39	62.034.647,40

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.585.154,04

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 77.918.953,23

SALDOS EM 30/09/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	6.514,47
BANCO DO BRASIL C/M	3.118,37
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
TOTAL	48.355,09
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	202.914,99
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	520.704,81
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	9.013.105,77
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	87.100,20
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.232.451,09
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	543.343,13
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	43.854,24
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	3.396.390,19
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.495.789,19
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.641.119,97
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	42.225.128,67
TOTAL GERAL (Depesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	120.144.081,90

Barretos, 30 de Setembro 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