



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 OUTUBRO 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	103.555,52	10.185,79	106.087,82	7.653,49	113.741,31
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	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	103.687,42	10.185,79	106.219,72	7.653,49	113.873,21
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	2.906,00	1.540,00	3.556,00	1.090,00	4.646,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	511.177,14	46.834,56	525.988,28	31.745,79	557.744,07
Obrigações Patronais	110.913,35	12.101,30	110.913,35	12.101,30	123.014,65
Material de Consumo	19.247,93	1.771,65	19.006,35	1.755,17	20.761,52
Passagens e Despesas com Locomoção	3.923,35	0,00	3.923,35	0,00	3.923,35
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.581,34	9.500,00	88.081,34	9.500,00	97.581,34
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	359.030,65	69.242,12	295.029,48	65.573,69	360.603,17
Serviços de Tecnologia da Informação	109.684,61	11.248,23	89.667,10	29.619,53	119.286,63
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.195.464,37	152.237,86	1.136.175,25	151.385,48	1.287.560,73
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	8.035,93	901,74	8.937,67	0,00	8.937,67
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	5.720,33	5.454,70	11.175,03
Aposentadoria - Prefeitura	41.261.809,97	4.675.672,00	42.500.479,74	3.614.337,83	46.114.817,57
Pensões - Prefeitura	7.077.299,52	791.601,10	7.217.124,30	650.125,52	7.867.249,82
Aposentadoria - Câmara	913.733,11	109.180,82	937.109,58	74.977,56	1.012.087,14
Pensões - Câmara	24.631,11	2.736,79	24.631,11	2.736,79	27.367,90
Aposentadoria - SAAE	7.034.157,72	817.131,14	7.287.020,76	574.563,38	7.861.584,14
Pensões - SAAE	2.421.217,25	268.800,74	2.496.076,39	184.542,20	2.680.618,59
Precatórios	2.912.028,57	312.301,15	3.224.329,72	0,00	3.224.329,72
Sentenças Judiciais - RPV	372.967,39	38.483,82	411.451,21	0,00	411.451,21
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	63.333.799,19	7.017.637,40	64.116.755,41	5.106.737,98	69.223.493,39
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					16.806.213,85
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					87.431.141,18
SALDOS EM 31/10/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M			15.568,92		
BANCO DO BRASIL C/M			2.146.939,92		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M			0,00		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00		
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO			0,00	2.162.508,84	
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		26.824,08			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		530.359,89			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		1.290.294,12			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		6.685.743,07			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.349.791,44			
FIDC REC MULTISETORIAL IPCA		542.964,59			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		43.455,08			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		3.556.792,05	18.026.224,32		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.530.503,38			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.241.513,10	22.772.016,48		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					42.960.749,64
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					130.391.890,82

Barretos, 31 de Outubro 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