



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 NOVEMBRO 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 | 113.741,31 | 10.185,79 | 116.273,61 | 7.653,49 | 123.027,10 |
| 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 | 113.873,21 | 10.185,79 | 116.405,51 | 7.653,49 | 124.059,00 |
| Construção, Reforma e Aparelhamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Equipamentos e Material Permanente | 4.646,00 | 1.090,00 | 4.646,00 | 0,00 | 4.646,00 |
| Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vencimentos e Vantagens Fixas | 557.744,07 | 46.566,93 | 572.565,21 | 31.745,79 | 604.311,00 |
| Obrigações Patronais | 123.014,65 | 12.101,30 | 123.014,65 | 12.101,30 | 135.115,95 |
| Material de Consumo | 20.761,52 | 1.427,99 | 20.434,34 | 2.611,32 | 23.045,66 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | 3.923,35 | 0,00 | 3.923,35 | 0,00 | 3.923,35 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 97.581,34 | 9.500,00 | 97.581,34 | 19.000,00 | 116.581,34 |
| Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 360.603,17 | 19.465,61 | 314.495,09 | 46.328,10 | 360.823,19 |
| Serviços de Tecnologia da Informação | 119.286,63 | 18.915,74 | 108.582,84 | 20.305,81 | 128.888,65 |
| DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.287.560,73 | 109.067,57 | 1.245.242,82 | 132.092,32 | 1.377.335,14 |
| 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 | 8.937,67 | 903,32 | 9.840,99 | 0,00 | 9.840,99 |
| Indenizações e Restituições | 3.874,60 | 0,00 | 3.874,60 | 0,00 | 3.874,60 |
| Indenizações e Restituições - Comprev | 11.175,03 | 5.454,70 | 11.175,03 | 10.842,55 | 22.017,58 |
| Aposentadoria - Prefeitura | 46.114.817,57 | 4.849.770,57 | 47.350.250,31 | 3.459.028,80 | 50.809.279,11 |
| Pensões - Prefeitura | 7.867.249,82 | 788.796,31 | 8.005.920,61 | 659.040,70 | 8.664.961,31 |
| Aposentadoria - Câmara | 1.012.087,14 | 98.354,03 | 1.035.463,61 | 74.977,56 | 1.110.441,17 |
| Pensões - Câmara | 27.367,90 | 2.736,79 | 27.367,90 | 4.105,18 | 31.473,08 |
| Aposentadoria - SAAE | 7.861.584,14 | 822.446,48 | 8.109.467,24 | 564.503,96 | 8.673.971,20 |
| Pensões - SAAE | 2.680.618,59 | 258.511,94 | 2.754.588,33 | 187.871,55 | 2.942.459,88 |
| Precatórios | 3.224.329,72 | 0,00 | 3.224.329,72 | 0,00 | 3.224.329,72 |
| Sentenças Judiciais - RPV | 411.451,21 | 27.084,68 | 438.535,89 | 0,00 | 438.535,89 |
| TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA | 70.624.927,33 | 6.973.312,18 | 72.332.462,56 | 5.100.116,11 | 77.432.578,67 |
| TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | | 19.461.807,39 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) | | | | | 96.894.386,06 |

| SALDOS EM 30/11/2022 | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE | |
| BANCO SANTANDER C/M | 3.017,60 |
| BANCO DO BRASIL C/M | 2.175.250,10 |
| 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 |
| APLICAÇÕES | 2.178.267,70 |
| CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES | 266.518,54 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI | 526.894,02 |
| BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I. | 3.413.744,18 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1 | 5.630.253,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA | 5.234.968,01 |
| FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA | 544.652,47 |
| FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO | 41.914,62 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO | 3.721.878,96 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B | 8.182.244,47 |
| TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C | 13.828.392,46 |
| TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES | 43.569.728,46 |
| TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações) | 140.464.114,52 |

Barretos, 30 de Novembro 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