



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021
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	10.185,79	10.185,79	12.662,70	7.708,88	20.371,58
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	10.185,79	10.185,79	12.662,70	7.708,88	20.371,58
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	32.213,93	32.800,28	42.890,43	24.304,04	67.194,47
Obrigações Patronais	18.442,44	18.442,44	18.442,44	19.119,06	37.561,50
Material de Consumo	1.160,45	1.160,45	1.160,45	717,96	1.878,41
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.033,84	7.729,36	7.729,26	20.090,12	27.819,38
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.515,95	24.375,25	25.398,99	77.836,68	103.235,67
Serviços de Tecnologia da Informação	42.840,18	9.969,37	10.138,88	33.030,97	43.169,85
	221.206,79	94.477,15	105.760,45	175.713,83	281.474,28
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 Benefícios Previdenciários - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.599,38	1.602,99	2.489,46	0,00	2.489,46
Aposentadoria - Prefeitura	3.887.246,97	3.903.078,59	4.827.520,66	3.150.278,99	7.977.799,65
Pensões - Prefeitura	714.243,57	715.116,08	845.628,61	609.635,49	1.455.264,10
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	69.689,91	70.314,39	97.707,87	40.258,16	137.966,03
Aposentadoria - Câmara	64.720,20	64.820,82	71.721,92	68.834,85	140.556,77
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	6.275,87	6.275,87	8.186,54	4.365,20	12.551,74
Aposentadoria - SAAE	683.160,87	656.459,33	837.888,53	542.906,73	1.380.795,26
Pensões - SAAE	227.418,98	228.962,67	287.476,42	187.163,67	474.640,09
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	38.244,60	37.425,80	49.660,95	34.161,04	83.821,99
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.692.600,35	5.684.056,54	7.028.280,96	4.637.604,13	11.665.885,09
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	5.923.992,93	5.788.719,48	7.146.704,11	4.821.026,84	11.967.730,95
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					4.313.148,77
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					16.280.879,72
SALDOS EM 28/02/2021					
BANCO SANTANDER C/M		2.721,21			
BANCO DO BRASIL C/M		890.188,69			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		1.616,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	894.525,90		
CAIXA EC. FEDERAL - FI BRASIL DISPONIBILIDADES		43.622,81			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		15.402,58			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.712,68			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		4.279.532,78			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		36.990,26			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		45.130,18			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.046.071,00			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		517.962,08			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		277.365,73			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		954.775,44	11.228.565,54		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		9.108.895,44			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.183.226,86	23.292.122,30		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					35.415.213,74
TOTAL GERAL (Depesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					51.696.093,46

Barretos, 28 de Fevereiro de 2021

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