



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 JULHO 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	66.207,63	10.185,79	68.684,54	7.708,88	76.393,42
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
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	66.207,63	10.185,79	68.684,54	7.708,88	76.393,42
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	795,00	770,00	1.565,00	0,00	1.565,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	222.516,73	35.202,75	233.086,88	25.406,10	258.492,98
Obrigações Patronais	95.183,12	9.458,69	95.603,12	9.218,69	104.821,81
Material de Consumo	7.788,21	2.135,87	8.188,21	1.020,54	9.208,75
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.101,99	3.739,62	45.001,99	3.245,28	48.247,27
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.497,12	23.076,50	140.363,38	100.080,53	240.443,91
Serviços de Tecnologia da Informação	119.727,90	10.381,35	61.221,05	58.848,57	120.069,62
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	680.610,07	84.764,78	585.029,63	197.819,71	782.849,34
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	6.054,32	4.653,04	10.707,36	751,73	11.459,09
Aposentadoria - Prefeitura	23.922.249,31	3.984.035,46	24.996.791,43	2.911.463,46	27.908.254,89
Pensões - Prefeitura	4.347.211,46	731.516,14	4.492.751,99	572.062,57	5.064.814,56
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	329.530,27	33.978,32	341.235,08	18.489,75	359.724,83
Aposentadoria - Câmara	498.847,36	85.500,92	517.856,47	66.371,46	584.227,93
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	37.655,22	5.646,94	39.054,24	4.876,85	43.931,09
Aposentadoria - SAAE	4.043.951,51	658.221,90	4.224.623,81	467.948,31	4.692.572,12
Pensões - SAAE	1.408.569,80	231.656,43	1.478.075,88	160.125,28	1.638.201,16
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	214.301,05	31.917,71	225.716,75	20.959,51	246.676,26
Sentenças Judiciais - RPV	72.689,23	54.199,44	126.888,67	0,00	126.888,67
Precatórios	834.869,36	642.179,57	1.477.048,93	0,00	1.477.048,93
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	35.715.928,89	6.463.505,87	37.930.750,61	4.223.048,92	42.153.799,53
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.462.746,59	6.558.456,44	38.584.464,78	4.428.577,51	43.013.042,29
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					56.505.003,93
SALDOS EM 31/07/2021					
BANCO SANTANDER C/M		6.342,86			
BANCO DO BRASIL C/M		1.065.233,80			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		1.470,50			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.073.047,16		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		761.531,81			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M		15.528,79			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO		11.873,24			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		472.108,97			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		3.038.147,12			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		58.903,83			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.014.313,54			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		522.347,45			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		48.509,46			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		1.562.487,70	11.505.751,91		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		9.008.450,60			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.587.657,14	23.596.107,74		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					36.174.906,81
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					92.679.910,74

Barretos, 31 de Julho 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