



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 MAIO 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	40.743,16	2.476,91	43.220,07	12.801,77	56.021,84
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
	40.743,16	2.476,91	43.220,07	12.801,77	56.021,84
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	615,00	0,00	615,00	0,00	615,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	139.794,85	10.578,48	150.373,33	37.122,86	187.496,19
Obrigações Patronais	76.715,07	20.082,36	76.715,07	9.429,36	86.144,43
Material de Consumo	4.681,71	1.109,40	4.751,71	880,63	5.632,34
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.709,71	9.013,44	35.709,71	5.552,66	41.262,37
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.541,84	20.548,96	93.395,84	93.396,86	186.792,70
Serviços de Tecnologia da Informação	119.068,56	10.317,72	40.558,86	78.839,37	119.398,23
	549.126,74	71.650,36	402.119,52	225.221,74	627.341,26
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	4.270,03	890,68	5.160,71	0,00	5.160,71
Aposentadoria - Prefeitura	16.012.852,05	1.071.909,50	17.076.496,85	2.893.480,49	19.969.977,34
Pensões - Prefeitura	2.899.297,28	155.607,24	3.048.658,31	571.615,06	3.620.273,37
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	242.386,89	23.164,39	265.551,28	28.878,59	294.429,87
Aposentadoria - Câmara	325.409,00	18.692,56	344.101,56	69.602,76	413.704,32
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	25.103,48	2.027,95	27.131,43	4.247,92	31.379,35
Aposentadoria - SAAE	2.709.949,34	219.937,07	2.896.064,83	489.225,73	3.385.290,56
Pensões - SAAE	951.943,70	68.373,09	1.020.316,79	161.221,85	1.181.538,64
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	149.550,63	11.917,30	161.467,93	20.457,91	181.925,84
Precatórios	834.869,36	0,00	834.869,36	0,00	834.869,36
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	40.124,23	40.124,23	0,00	40.124,23
	24.155.631,76	1.612.644,01	25.719.943,28	4.238.730,31	29.958.673,59
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	24.745.501,66	1.686.771,28	26.165.282,87	4.476.753,82	30.642.036,69
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					9.772.294,03
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					40.414.330,72
SALDOS EM 31/05/2021					
BANCO SANTANDER C/M			3.472,95		
BANCO DO BRASIL C/M			14.725,23		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M			1.470,50		
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	19.668,68	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES			733.499,48		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M			15.473,79		
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO			11.783,81		
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI			472.156,79		
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.			3.721.200,98		
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1			58.701,50		
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA			5.027.437,89		
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA			520.327,44		
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO			49.190,70		
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO			1.309.277,38	11.919.049,76	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B			14.848.001,03		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C			9.000.286,99	23.848.288,02	
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					35.787.006,46
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					76.201.337,18

Barretos, 31 de Maio 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