



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 MARÇO 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	20.371,58	17.894,67	30.557,37	0,00	30.557,37
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
	20.371,58	17.894,67	30.557,37	0,00	30.557,37
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	67.194,47	61.286,74	104.177,17	0,00	104.177,17
Obrigações Patronais	37.561,50	19.119,06	37.561,50	19.071,21	56.632,71
Material de Consumo	1.878,41	737,96	1.898,41	1.743,90	3.642,31
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.819,38	10.602,53	18.331,89	14.132,54	32.464,43
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.235,67	23.273,17	48.672,16	121.537,19	170.209,35
Serviços de Tecnologia da Informação	43.169,85	10.063,99	20.202,87	23.296,65	43.499,52
	281.474,28	125.698,45	231.459,00	179.781,49	411.240,49
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	2.489,46	889,73	3.379,19	0,00	3.379,19
Aposentadoria - Prefeitura	7.977.799,65	7.154.542,69	11.982.063,35	11.812,11	11.993.875,46
Pensões - Prefeitura	1.455.264,10	1.321.358,33	2.166.986,94	9.968,39	2.176.955,33
Outros Benefícios Previdenciários - Prefeitura	137.966,03	93.749,63	191.457,50	0,00	191.457,50
Aposentadoria - Câmara	140.556,77	160.727,09	232.449,01	0,00	232.449,01
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários - Câmara	12.551,74	10.641,07	18.827,61	0,00	18.827,61
Aposentadoria - SAAE	1.380.795,26	1.189.116,89	2.027.005,42	26.980,57	2.053.985,99
Pensões - SAAE	474.640,09	413.765,94	701.242,36	2.426,83	703.669,19
Outros Benefícios Previdenciários - SAAE	83.821,99	67.514,47	117.175,42	0,00	117.175,42
Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.665.885,09	10.412.305,84	17.440.586,80	51.187,90	17.491.774,70
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	11.967.730,95	10.555.898,96	17.702.603,17	230.969,39	17.933.572,56
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					6.129.022,44
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					24.062.595,00

SALDOS EM 31/03/2021	
BANCO SANTANDER C/M	37.357,22
BANCO DO BRASIL C/M	11.734,02
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	1.470,50
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	28.754,77
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IRF-M	15.403,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - DI LONGO PRAZO	11.724,26
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	1.456.774,95
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	694.474,86
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	1.934.963,68
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.065.024,09
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	518.368,90
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	50.437,36
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	1.224.882,92
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	9.008.217,70
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.873.082,34
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	33.932.671,56
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	57.995.266,56

Barretos, 31 de Março 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