



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 FEVEREIRO 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	10.185,79	10.271,59	12.803,89	14.358,21	27.162,10
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	10.185,79	10.271,59	12.803,89	14.358,21	27.162,10
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	45.245,81	47.533,76	59.050,07	39.708,59	98.756,66
Obrigações Patronais	11.782,17	11.782,17	11.782,17	13.516,20	25.298,37
Material de Consumo	1.180,80	1.142,05	1.252,80	2.688,32	3.941,12
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	9.500,00	28.500,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.893,89	18.379,78	20.062,23	77.112,18	97.174,41
Serviços de Tecnologia da Informação	48.116,31	10.390,85	10.560,72	37.897,31	48.458,03
DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	223.218,98	98.728,61	112.207,99	199.420,60	311.628,59
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	891,46	903,38	1.794,84	0,00	1.794,84
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	751,73	751,73	0,00	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	4.313.384,20	4.390.801,66	5.522.834,67	3.408.841,83	8.931.676,50
Pensões - Prefeitura	771.240,37	768.027,98	923.719,97	643.683,36	1.567.403,33
Aposentadoria - Câmara	91.146,85	92.747,07	114.037,10	83.487,28	197.524,38
Pensões - Câmara	2.736,79	2.736,79	2.736,79	2.736,79	5.473,58
Aposentadoria - SAAE	736.839,51	752.667,01	973.881,49	553.380,77	1.527.262,26
Pensões - SAAE	257.250,22	258.551,64	331.187,98	198.466,72	529.654,70
Precatórios	318.891,65	300.600,36	619.492,01	0,00	619.492,01
Sentenças Judiciais - RPV	50.698,57	82.774,76	82.774,76	0,00	82.774,76
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	6.543.831,35	6.650.562,38	8.573.211,34	4.890.596,75	13.463.808,09
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					3.008.804,47
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					16.811.403,25
SALDOS EM 28/02/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M		6.491,59			
BANCO DO BRASIL C/M		12.044,65			
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	18.536,24		
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		186.238,95			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		492.405,73			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		6.803.404,32			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		60.780,82			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.097.303,05			
FIDC REC MULTISECTORIAL IPCA		532.374,64			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		44.811,70			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.508.439,59	15.725.758,80		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.179.669,46			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.326.799,76	22.506.469,22		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					38.250.764,26
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					55.062.167,51

Barretos, 28 de Fevereiro de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburu
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8-T-SF