



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 JANEIRO 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	0,00	2.532,30	2.532,30	7.653,49	10.185,79
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
	0,00	2.532,30	2.532,30	7.653,49	10.185,79
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	0,00	0,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	11.516,31	11.516,31	33.729,50	45.245,81
Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	11.782,17	11.782,17
Material de Consumo	0,00	110,75	110,75	1.070,05	1.180,80
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	38.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.682,45	1.682,45	77.211,44	78.893,89
Serviços de Tecnologia da Informação	0,00	169,87	169,87	47.946,44	48.116,31
	0,00	13.479,38	13.479,38	209.739,60	223.218,98
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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	891,46	891,46	0,00	891,46
Indenizações e Restituições - Comprev	0,00	0,00	0,00	751,73	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	0,00	1.132.033,01	1.132.033,01	3.181.351,19	4.313.384,20
Pensões - Prefeitura	0,00	155.691,99	155.691,99	615.548,38	771.240,37
Aposentadoria - Câmara	0,00	21.290,03	21.290,03	69.856,82	91.146,85
Pensões - Câmara	0,00	0,00	0,00	2.736,79	2.736,79
Aposentadoria - SAAE	0,00	221.214,48	221.214,48	515.625,03	736.839,51
Pensões - SAAE	0,00	72.636,34	72.636,34	184.613,88	257.250,22
Precatórios	0,00	318.891,65	318.891,65	0,00	318.891,65
Sentenças Judiciais - RPV	0,00	0,00	0,00	50.698,57	50.698,57
	0,00	1.922.648,96	1.922.648,96	4.621.182,39	6.543.831,35
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.938.660,64	1.938.660,64	4.838.575,48	6.777.236,12

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 1.550.377,82

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 8.327.613,94

SALDOS EM 31/01/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	7.603,95
BANCO DO BRASIL C/M	2.332,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
	9.936,45
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	409.760,32
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	486.775,29
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	7.198.901,66
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	60.336,04
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.027.763,45
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	530.428,43
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.090,15
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.377.916,66
	16.136.972,00
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.165.515,36
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.027.520,92
	22.193.036,28
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	38.339.944,73
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	46.667.558,67

Barretos, 31 de Janeiro de 2022

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