



# 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 MAIO 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	52.626,57	15.278,68	55.158,87	7.653,49	62.812,36
Material de Consumo	56,90	56,90	56,90	0,00	56,90
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
<b>TOTAL</b>	<b>52.683,47</b>	<b>15.335,58</b>	<b>55.215,77</b>	<b>7.653,49</b>	<b>62.869,26</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	204.858,13	48.197,33	219.030,15	39.276,75	258.306,90
Obrigações Patronais	49.753,63	12.101,30	49.753,63	12.101,30	61.854,93
Material de Consumo	7.842,68	2.773,88	7.842,68	1.752,12	9.594,80
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-1.227,47	1.772,53	0,00	1.772,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.276,41	18.430,83	77.482,98	91.489,64	168.972,62
Serviços de Tecnologia da Informação	76.864,71	10.359,31	33.249,99	43.956,44	77.206,43
<b>TOTAL</b>	<b>549.725,56</b>	<b>100.135,18</b>	<b>428.261,96</b>	<b>198.076,25</b>	<b>626.338,21</b>
<b>DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>					
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	3.600,37	902,75	4.503,12	0,00	4.503,12
Indenizações e Restituições - Comprev	2.407,93	828,10	2.407,93	828,10	3.236,03
Aposentadoria - Prefeitura	18.217.241,20	4.612.645,86	19.346.509,03	3.436.911,09	22.783.420,12
Pensões - Prefeitura	3.153.192,04	785.397,13	3.291.537,49	650.348,48	3.941.885,97
Aposentadoria - Câmara	409.254,81	110.245,74	432.005,06	75.603,78	507.608,84
Pensões - Câmara	10.947,16	2.736,79	10.947,16	2.736,79	13.683,95
Aposentadoria - SAAE	3.102.857,86	761.616,05	3.328.654,53	560.728,64	3.889.383,17
Pensões - SAAE	1.076.842,48	274.034,46	1.150.991,20	195.507,97	1.346.499,17
Precatórios	1.298.350,36	363.243,14	1.661.593,50	0,00	1.661.593,50
Sentenças Judiciais - RPV	83.151,68	109.664,22	192.815,90	1.511,78	194.327,68
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTARIA</b>	<b>27.357.645,89</b>	<b>7.021.314,24</b>	<b>29.421.964,92</b>	<b>4.924.176,63</b>	<b>34.346.141,55</b>
<b>TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>27.960.054,92</b>	<b>7.136.785,00</b>	<b>29.905.442,65</b>	<b>5.129.906,37</b>	<b>35.035.349,02</b>

**TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTARIA** 7.484.348,45

**TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 42.519.697,47

SALDOS EM 31/05/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	7.402,60
BANCO DO BRASIL C/M	1.225.086,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PUBLICO	4.800,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.237.289,43</b>
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	282.979,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	516.779,98
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.863.063,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	62.305,82
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.214.323,28
FIDC REC MULTISECTORIAL IPCA	540.359,39
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.185,09
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.858.076,62
TÍTULOS PUBLICOS NTN-B	8.314.142,50
TÍTULOS PUBLICOS NTN-C	15.056.916,69
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>38.991.421,59</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>81.511.119,06</b>

Barretos, 31 de Maio 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