



# 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 MARÇO 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	27.162,10	16.890,51	29.694,40	7.653,49	37.347,89
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
	<b>27.162,10</b>	<b>16.890,51</b>	<b>29.694,40</b>	<b>7.653,49</b>	<b>37.347,89</b>
<b>DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	98.756,66	53.319,19	112.369,26	44.821,94	157.191,20
Obrigações Patronais	25.298,37	13.516,20	25.298,37	12.353,96	37.652,33
Material de Consumo	3.941,12	2.830,07	4.082,87	985,93	5.068,80
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	19.000,00	19.000,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.174,41	20.068,85	40.131,08	126.122,09	166.253,17
Serviços de Tecnologia da Informação	48.458,03	10.300,39	20.861,11	27.938,64	48.799,75
	<b>311.628,59</b>	<b>109.534,70</b>	<b>221.742,69</b>	<b>232.352,56</b>	<b>454.095,25</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	1.794,84	902,68	2.697,52	0,00	2.697,52
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	0,00	751,73	0,00	751,73
Aposentadoria - Prefeitura	8.931.676,50	4.606.219,42	10.129.054,09	3.435.176,09	13.564.230,18
Pensões - Prefeitura	1.567.403,33	792.309,31	1.716.029,28	649.308,41	2.365.337,69
Aposentadoria - Câmara	197.524,38	106.237,53	220.274,63	78.734,44	299.009,07
Pensões - Câmara	5.473,58	2.736,79	5.473,58	2.736,79	8.210,37
Aposentadoria - SAAE	1.527.262,26	791.623,70	1.765.505,19	572.016,82	2.337.522,01
Pensões - SAAE	529.654,70	273.558,33	604.746,31	198.001,73	802.748,04
Precatórios	619.492,01	366.265,57	985.757,58	0,00	985.757,58
Sentenças Judiciais - RPV	82.774,76	376,92	83.151,68	0,00	83.151,68
	<b>13.463.808,09</b>	<b>6.940.230,25</b>	<b>15.513.441,59</b>	<b>4.935.974,28</b>	<b>20.449.415,87</b>
<b>TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>13.802.598,78</b>	<b>7.066.655,46</b>	<b>15.764.878,68</b>	<b>5.175.980,33</b>	<b>20.940.859,01</b>

**TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** 4.196.861,54

**TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)** 25.137.720,55

SALDOS EM 31/03/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	2.205,92
BANCO DO BRASIL C/M	1.182.048,54
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
	<b>1.184.254,46</b>
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	356.619,56
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	505.307,57
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	5.054.297,46
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	61.307,90
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.220.246,67
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	535.531,81
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.044,01
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.619.873,23
	<b>14.398.228,21</b>
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.453.066,07
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	14.646.097,33
	<b>23.099.163,40</b>
<b>TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES</b>	<b>38.681.646,07</b>
<b>TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)</b>	<b>63.819.366,62</b>

Barretos, 31 de Março 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