



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS							
0301	DIRETORIA EXECUTIVA				250.000,00	15.278,69	15.278,69	7.633,87
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				139.205,78	139.205,78	17.830,61	131.571,91
09.271.0015.2130.0000	Manutenção Diretoria Executiva-IPMB							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 139.205,78	15.278,69 139.205,78	15.278,69 17.830,61	7.633,87 131.571,91
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				11.866.000,00	119.742,15	170.092,65	70.989,76
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				1.557.307,07	1.557.307,07	196.173,08	1.486.317,31
09.271.0015.1226.0000	Aquisição de Imóveis							
006	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.1247.0000	Construçã, Reforma e Aparelhamentos							
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 20.695,96	0,00 20.695,96	0,00 0,00	0,00 20.695,96
09.271.0015.2077.0000	Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB							
009	3.1.90.07.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 971.818,15	104.234,01 971.818,15	104.234,01 126.305,25	48.649,53 923.168,62
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 58.146,53	8.499,58 58.146,53	8.499,58 8.499,58	4.249,79 53.896,74
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		140.000,00 129.234,14	19.624,59 129.234,14	19.624,59 29.720,00	0,00 129.234,14
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 24.266,94	1.732,00 24.266,94	2.577,86 1.493,06	1.732,00 22.534,94
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 5.683,42	0,00 5.683,42	0,00 0,00	0,00 5.683,42
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 10.700,00	0,00 10.700,00	0,00 0,00	0,00 10.700,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		800.000,00 240.131,13	-5.541,82 240.131,13	26.195,85 21.829,76	13.115,90 227.015,23
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		250.000,00 96.630,80	-8.806,21 96.630,80	8.960,76 8.325,43	3.242,54 93.388,26
99.999.0095.0009.0000	Reserva de Contigencia							



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.866.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		109.295.000,00	12.699.950,61	12.699.950,61	8.709.342,47
030400			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		99.730.343,19	99.730.343,19	11.453.081,67	91.021.000,72
09.271.0015.2079.0000			Manut. Depto de Previdência Social-IPMB					
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.477,77	7.477,77	0,00	7.477,77
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.650.000,00	1.457.741,64	1.457.741,64	1.469.568,16
					1.539.054,15	1.539.054,15	0,00	69.485,99
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura					
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		71.000.000,00	7.989.992,49	7.989.992,49	5.167.289,88
					65.742.291,22	65.742.291,22	8.113.087,82	60.575.001,34
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.200.000,00	1.309.372,97	1.309.372,97	848.536,08
					10.858.000,74	10.858.000,74	1.348.114,94	10.009.464,66
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara					
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.700.000,00	197.355,92	197.355,92	126.997,57
					1.489.591,21	1.489.591,21	203.085,43	1.362.593,64
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	4.348,62	4.348,62	2.899,08
					37.708,04	37.708,04	5.798,16	34.808,96
09.271.0015.2525.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE					
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.000.000,00	1.268.481,94	1.268.481,94	820.330,66
					10.895.682,85	10.895.682,85	1.296.262,34	10.075.352,19
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.100.000,00	422.891,27	422.891,27	273.721,04
					3.650.635,96	3.650.635,96	436.967,22	3.376.914,92
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00	49.765,76	49.765,76	0,00
					5.509.901,25	5.509.901,25	49.765,76	5.509.901,25
TOTAL DO ORGÃO					121.411.000,00	12.834.971,45	12.885.321,95	8.787.966,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					101.426.856,04	101.426.856,04	11.667.085,36	92.638.889,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	12.834.971,45	12.885.321,95	8.787.966,10
					101.426.856,04	101.426.856,04	11.667.085,36	92.638.889,94
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	31.337,21
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	31.337,21
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.037.649,76	11.734.335,95



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		28.008,07	285.498,72
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		190 - 000		196,60	3.153,12
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		27.343,92	308.318,46
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		1.076,72	12.884,96
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		621,23	8.304,86
9008	9008	323208	(3526) IPTU		190 - 000		458,17	4.447,28
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		406.938,82	4.854.208,04
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		2.738,33	32.859,96
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		79.608,66	750.870,18
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	138.853,42
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		152.958,63	1.620.796,76
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000		1.942,32	157.115,46
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		54.363,50	619.166,74
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		298,00	2.514,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		2.162,58	21.235,30
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.800,00	21.530,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		15.943,64	198.283,82
9029	9029	323229	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		190 - 000		0,00	159.801,06
9030	9030	323230	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		190 - 000		0,00	78.354,91
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		190 - 000		0,00	2.685,48
9032	9032	323232	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA		190 - 000		0,00	27,04
9033	9033	323233	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO		190 - 000		0,00	0,00
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		15.804,39	121.013,74
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		3.507,80	23.027,23
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000		25,30	659,28
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		398,88	7.351,30
9043	9043	323242	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		6.625,92	38.406,48
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		20.644,54	88.693,72
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇOS 01/22		190 - 000		0,00	1.667,50
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		202.384,16	2.116.549,82
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		262,43	7.429,56
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		258,00	1.722,07
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	3.085,08
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		10.891,15	42.596,02
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		388,00	1.224,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.037.649,76	11.765.673,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

104.404.563,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	499,21
BB PREV. FLUXO R	001	10988	4.397.654,92
BB PREV RF IRF-M	001	10992	35.665,67
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	545.670,78
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.905.227,59
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	13.168,59



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	CAIXA FIC BRASIL		104	10996				57.746,49
	BRADESCO		237	10998				388,00

TOTAL DO SALDO								7.010.194,47

TOTAL GERAL

111.414.757,57

Barretos, 31 de DEZEMBRO de 2023

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE