



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 07

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	15.278,68	0,00	15.278,68
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				56.021,84	40.743,16	10.185,79	40.743,16
09.271.0015.2130.0000	Manutenção Diretoria Executiva-IPMB							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	15.278,68	0,00	15.278,68
					56.021,84	40.743,16	10.185,79	40.743,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	15.278,68	0,00	15.278,68
					56.021,84	40.743,16	10.185,79	40.743,16
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				14.866.000,00	81.151,59	38.518,91	212.796,29
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				806.240,83	615.667,72	129.350,68	593.444,54
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	Construção, 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	0,00	0,00	0,00
					18.782,96	18.782,96	0,00	18.782,96
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.382,36	4.382,36	0,00	4.382,36
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.199,60	13.199,60	0,00	13.199,60
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
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	67.607,16	5.092,89	67.607,16
					421.512,53	358.998,26	79.032,98	353.905,37
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	62.514,27	0,00	62.514,27
					330.902,62	268.388,35	77.585,37	268.388,35
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	0,00	0,00	0,00
					65.614,20	65.614,20	0,00	65.614,20
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	5.092,89	5.092,89	5.092,89
					17.253,24	17.253,24	1.447,61	12.160,35



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 de 07

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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.742,47	7.742,47	0,00	7.742,47
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	4.725,13	4.725,13	4.725,13
					23.924,21	23.924,21	4.249,79	19.199,08
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	4.725,13	4.725,13	4.725,13
					23.924,21	23.924,21	4.249,79	19.199,08
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		130.000,00	424,56	424,56	424,56
					36.157,93	36.157,93	10.346,69	35.733,37
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	0,00	0,00	0,00
					34.035,13	34.035,13	9.922,13	34.035,13
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	424,56	424,56	424,56
					2.122,80	2.122,80	424,56	1.698,24
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	1.521,37	1.757,09	1.521,37
					12.350,50	10.938,03	1.648,19	10.829,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	211,08	241,73	211,08
					840,56	629,48	241,73	629,48
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	188,36	0,00	188,36
					750,31	561,95	0,00	561,95
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	327,50	432,20	327,50
					1.969,80	1.642,30	432,20	1.642,30
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,72	35,72	0,00	35,72
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	265,95	596,55	265,95
					1.318,47	1.161,42	487,65	1.052,52
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	216,48	0,00	216,48
					950,36	733,88	0,00	733,88
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.850,50	1.850,50	0,00	1.850,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	312,00	486,61	312,00
					4.634,78	4.322,78	486,61	4.322,78
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.939,28	2.939,28	0,00	2.939,28
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.939,28	2.939,28	0,00	2.939,28
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		500.000,00	3.252,43	21.999,89	107.073,43



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 07

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		200.713,60	102.855,22	21.539,29	93.640,17
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
					240,00	240,00	0,00	240,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	741,19	6.244,16
					9.208,92	3.705,95	741,19	2.964,76
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	974,46	11.191,48
					16.000,00	5.782,98	1.386,21	4.808,52
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	38,10	700,22
					850,00	187,88	41,96	149,78
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					680,00	680,00	0,00	680,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					444,57	444,57	0,00	444,57
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	356,00	5.217,00
					7.000,00	1.783,00	356,00	1.783,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.252,43	19.890,14	83.720,57
					165.110,11	88.850,84	19.013,93	81.389,54
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		250.000,00	3.620,94	4.519,35	31.444,64
					80.359,82	51.571,83	12.533,74	48.915,18
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	3.425,90	19.142,20
					63.855,12	45.912,92	11.466,98	44.712,92
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE SERVIÇOS		0,00	0,00	722,51	8.681,50
					11.400,00	3.995,15	695,82	2.718,50
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	3.620,94	370,94	3.620,94
					5.104,70	1.663,76	370,94	1.483,76
99.999.0095.0009.0000			Reserva de Contingencia					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.176.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		106.295.000,00	7.770.689,58	778.983,75	7.355.922,05
030400			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		39.431.868,62	32.438.977,24	7.844.071,25	32.075.946,57
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 - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	905,51	905,51	0,00
					4.531,89	4.531,89	905,51	4.531,89



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 07

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
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	905,51	905,51	0,00
					4.531,89	4.531,89	905,51	4.531,89
022		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00	5.913,26	5.913,26	5.913,26
					29.362,92	29.362,92	5.913,26	23.449,66
		3.3.90.93.98	COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTF		0,00	5.913,26	5.913,26	5.913,26
					29.362,92	29.362,92	5.913,26	23.449,66
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura					
023		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		70.000.000,00	5.174.416,04	156.880,00	5.185.900,83
					26.237.455,64	21.218.734,05	5.273.231,04	21.051.554,81
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.022.315,54	3.593,95	5.033.800,33
					24.790.445,83	19.771.724,24	5.002.679,47	19.756.645,50
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	152.100,50	152.100,50	152.100,50
					1.439.564,38	1.439.564,38	266.520,51	1.287.463,88
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	1.185,55	0,00
					7.445,43	7.445,43	4.031,06	7.445,43
024		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00	883.202,46	26.895,44	888.459,21
					4.282.843,87	3.426.536,85	838.150,84	3.394.384,66
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	856.307,02	0,00	861.563,77
					3.914.820,36	3.058.513,34	811.800,70	3.053.256,59
		3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	26.895,44	26.895,44	26.895,44
					368.023,51	368.023,51	26.350,14	341.128,07
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara					
025		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.000,00	102.240,70	102.240,70	102.240,70
					536.599,45	536.599,45	113.699,72	434.358,75
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	102.240,70	102.240,70	102.240,70
					507.695,74	507.695,74	102.240,70	405.455,04
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					28.903,71	28.903,71	11.459,02	28.903,71
026		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	2.899,08	2.899,08	2.899,08
					14.495,40	14.495,40	2.899,08	11.596,32
		3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL		0,00	2.899,08	2.899,08	2.899,08
					14.495,40	14.495,40	2.899,08	11.596,32
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	870.122,18	35.760,48	870.122,18
					4.401.891,71	3.567.530,01	861.082,38	3.531.769,53
		3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	834.361,70	0,00	834.361,70
					4.157.778,20	3.323.416,50	834.307,70	3.323.416,50
		3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	35.760,48	35.760,48	35.760,48
					244.035,10	244.035,10	26.774,68	208.274,62



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5 de 07

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
		3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					78,41	78,41	0,00	78,41
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.100.000,00	295.318,03	11.816,96	300.386,79
					1.525.494,97	1.241.993,90	312.517,10	1.225.108,18
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	283.991,18	490,11	289.059,94
					1.431.069,64	1.147.568,57	291.577,61	1.142.009,70
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	11.326,85	11.326,85	11.326,85
					94.425,33	94.425,33	20.939,49	83.098,48
28.843.0043.2080.0000 Amortização de Precatorios								
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00	435.672,32	435.672,32	0,00
					2.399.192,77	2.399.192,77	435.672,32	2.399.192,77
	3.3.90.91.13		PRECATORIOS JUDICIAS		0,00	311.975,23	311.975,23	0,00
					1.868.657,18	1.868.657,18	311.975,23	1.868.657,18
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	95.110,95	95.110,95	0,00
					269.871,80	269.871,80	95.110,95	269.871,80
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	28.586,14	28.586,14	0,00
					260.663,79	260.663,79	28.586,14	260.663,79
TOTAL DO ORGÃO					121.411.000,00	7.867.119,85	817.502,66	7.583.997,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					40.294.131,29	33.095.388,12	7.983.607,72	32.710.134,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	7.867.119,85	817.502,66	7.583.997,02
					40.294.131,29	33.095.388,12	7.983.607,72	32.710.134,27
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
RESTOS A PAGAR							0,00	29.176,72
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	29.176,72
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							964.320,59	4.680.215,51
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000			24.949,25	103.953,89
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	190 - 000			249,71	1.723,81
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000			24.359,39	121.945,18
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	190 - 000			1.076,72	5.347,92
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	190 - 000			593,46	4.044,22
9008	9008	323208	(3526) IPTU	190 - 000			458,17	1.240,09
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	190 - 000			407.449,61	1.983.389,84
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB	190 - 000			2.738,33	13.691,65
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.	190 - 000			73.791,38	213.146,80
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	190 - 000			0,00	138.853,42



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6 de 07

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
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		144.361,17	567.461,97
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000		1.394,30	146.259,32
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		50.554,98	235.848,63
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		160,00	844,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.753,46	8.667,26
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.790,00	8.890,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		16.080,67	84.115,89
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		460,52	78.314,91
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - 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		9.263,40	42.612,81
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.754,44	8.674,52
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000		76,62	175,34
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		107,70	5.589,75
9043	9043	323242	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		190 - 000		3.426,87	13.042,81
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		7.411,94	24.727,93
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22		190 - 000		0,00	1.667,50
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		189.674,07	701.277,30
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		262,43	1.049,72
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		122,00	264,00
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	881,45
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		0,00	0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

964.320,59 4.709.392,23

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

37.419.526,50

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	2.320.155,59
BB PREV. FLUXO R	001	10988	4.561.586,68
BB PREV RF IRF-M	001	10992	18.264.443,96
BB PREV RF IDKA	001	10993	548.314,84
LME REC MULT IPC	001	10994	545.670,78
BB PREV RF PERFI	001	10995	594.354,68
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	22.848,39
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	321.110,89

TOTAL DO SALDO

27.219.870,44

TOTAL GERAL

64.639.396,94

Barretos, 31 de MAIO de 2023



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

7 de 07

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
			LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO	FREDERICO ALVES DE PAULA				ADRIANO TAMBURUS
			DIRETOR PRESIDENTE	DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				CHEFE DE CONTABILIDADE