



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 | Construã, 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 PREVIDENCIA | 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 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 | | 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 |