



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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	10.185,79	10.185,79	10.185,79
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				103.555,51	103.555,51	10.185,79	93.369,72
09.271.0015.2130.0000	Manutenção Diretoria Executiva-IPMB							
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	10.185,79	10.185,79	10.185,79
					103.555,51	103.555,51	10.185,79	93.369,72
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	10.185,79	10.185,79	10.185,79
					96.765,00	96.765,00	10.185,79	86.579,21
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.790,51	6.790,51	0,00	6.790,51
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				14.766.000,00	118.254,23	113.291,86	183.036,67
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				1.245.551,61	1.164.033,26	112.214,58	1.062.514,94
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	0,00	0,00	0,00
					20.695,96	20.695,96	0,00	20.695,96
	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
					14.514,60	14.514,60	0,00	14.514,60
	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
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,00	598,00	0,00	598,00
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	72.808,09	72.808,09	68.804,22
					719.614,08	719.614,08	76.876,80	650.809,86
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	68.899,93	68.899,93	68.804,22
					608.359,10	608.359,10	71.771,24	539.554,88



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 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
		3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.314,86	9.314,86	0,00	9.314,86
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP		0,00	2.233,23	2.233,23	0,00
					67.847,43	67.847,43	2.233,23	67.847,43
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.674,93	1.674,93	0,00
					25.151,22	25.151,22	2.872,33	25.151,22
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.941,47	8.941,47	0,00	8.941,47
011		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00	4.249,79	4.249,79	4.249,79
					41.147,37	41.147,37	4.249,79	36.897,58
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	4.249,79	4.249,79	4.249,79
					41.147,37	41.147,37	4.249,79	36.897,58
012		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		130.000,00	10.804,20	10.804,20	10.804,20
					89.326,20	89.326,20	11.002,33	78.522,00
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	10.379,64	10.379,64	10.379,64
					85.505,16	85.505,16	10.577,77	75.125,52
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00	424,56	424,56	424,56
					3.821,04	3.821,04	424,56	3.396,48
013		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	1.867,71	680,62	1.867,71
					20.392,28	18.694,57	510,62	18.524,57
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	341,40	435,32	341,40
					1.837,31	1.495,91	435,32	1.495,91
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	378,00	0,00	378,00
					1.798,91	1.420,91	0,00	1.420,91
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	36,00	0,00	36,00
					4.028,43	3.992,43	0,00	3.992,43
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					690,00	690,00	0,00	690,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					64,62	64,62	0,00	64,62
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	654,31	60,30	654,31
					2.636,37	1.982,06	60,30	1.982,06
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	170,00	170,00	170,00
					170,00	170,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,36	950,36	0,00	950,36
		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	288,00	15,00	288,00
					6.365,78	6.077,78	15,00	6.077,78
014		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM		20.000,00	-46,30	-46,30	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 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
			LOCOMOÇÃO		5.683,42	5.683,42	-46,30	5.683,42
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	-46,30	-46,30	0,00
					5.683,42	5.683,42	-46,30	5.683,42
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00	28.194,08	18.218,73	74.375,20
					243.058,61	184.789,68	13.045,16	168.683,41
	3.3.90.39.01		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		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	3.279,40
					9.208,92	6.670,71	741,19	5.929,52
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					790,00	790,00	0,00	790,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	233,84	233,84	160,00
					1.103,84	1.103,84	73,84	943,84
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					839,68	839,68	0,00	839,68
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	941,25	8.379,80
					16.000,00	8.561,45	850,91	7.620,20
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	45,99	547,82
					850,00	348,17	38,10	302,18
	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
					1.601,39	1.601,39	0,00	1.601,39
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	333,00	3.802,50
					7.000,00	3.197,50	333,00	3.197,50
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	27.960,24	15.923,46	58.205,68
					204.744,78	160.756,94	11.008,12	146.539,10
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		250.000,00	376,66	6.576,73	22.935,55
					94.933,69	73.381,98	6.576,18	71.998,14
	3.3.90.40.01		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DE PESSOA		0,00	0,00	3.250,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	3.3.90.40.16		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	0,00	2.240,90	13.443,60
					67.105,12	53.661,52	2.240,90	53.661,52
	3.3.90.40.24		TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE C		0,00	0,00	649,17	5.865,29
					11.412,95	6.751,50	648,62	5.547,66
	3.3.90.40.99		OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	376,66	436,66	3.626,66
					13.165,62	9.718,96	436,66	9.538,96



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
99.999.0095.0009.0000 Reserva de Contingencia								
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.076.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				106.395.000,00	8.176.848,09	8.182.761,35	7.451.654,12
030400	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				71.405.089,84	71.405.089,84	8.116.971,76	63.953.435,72
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 - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.477,77	7.477,77	0,00	7.477,77
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	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		150.000,00	5.913,26	11.826,52	5.913,26
					63.572,73	63.572,73	5.913,26	57.659,47
	3.3.90.93.02		RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					10.556,77	10.556,77	0,00	10.556,77
	3.3.90.93.98		COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ENTF		0,00	5.913,26	11.826,52	5.913,26
					53.015,96	53.015,96	5.913,26	47.102,70
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	5.242.204,21	5.242.204,21	5.243.484,21
					47.119.263,20	47.119.263,20	5.236.200,35	41.875.778,99
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.111.313,94	5.111.313,94	5.112.593,94
					45.048.049,36	45.048.049,36	5.082.979,55	39.935.455,42
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	130.890,27	130.890,27	130.890,27
					2.062.402,32	2.062.402,32	153.220,80	1.931.512,05
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.811,52	8.811,52	0,00	8.811,52
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00	883.896,67	883.896,67	885.216,67
					7.783.546,31	7.783.546,31	865.692,20	6.898.329,64
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	848.731,87	848.731,87	850.051,87
					7.287.608,26	7.287.608,26	845.731,36	6.437.556,39
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	35.164,80	35.164,80	35.164,80
					483.179,37	483.179,37	19.960,84	448.014,57
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					12.758,68	12.758,68	0,00	12.758,68
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	138.456,59	138.456,59	138.456,59
					1.032.510,64	1.032.510,64	126.997,57	894.054,05



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	126.997,57	126.997,57	126.997,57
					990.889,15	990.889,15	126.997,57	863.891,58
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	11.459,02	11.459,02	11.459,02
					41.621,49	41.621,49	0,00	30.162,47
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	2.899,08	2.899,08	2.899,08
					26.111,72	26.111,72	2.899,08	23.212,64
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	2.899,08	2.899,08	2.899,08
					26.111,72	26.111,72	2.899,08	23.212,64
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	887.398,62	887.398,62	887.398,62
					7.906.239,48	7.906.239,48	868.961,60	7.018.840,86
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	848.500,70	848.500,70	848.500,70
					7.549.117,61	7.549.117,61	853.919,77	6.700.616,91
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	38.897,92	38.897,92	38.897,92
					357.043,46	357.043,46	15.041,83	318.145,54
	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	288.285,69	288.285,69	288.285,69
					2.664.239,70	2.664.239,70	282.513,73	2.375.954,01
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00	278.976,64	278.976,64	278.976,64
					2.550.531,29	2.550.531,29	282.513,73	2.271.554,65
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	9.309,05	9.309,05	9.309,05
					113.708,41	113.708,41	0,00	104.399,36
28.843.0043.2080.0000 Amortização de Precatórios								
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00	727.793,97	727.793,97	0,00
					4.802.128,29	4.802.128,29	727.793,97	4.802.128,29
	3.3.90.91.13		PRECATÓRIOS JUDICIAS		0,00	610.347,93	610.347,93	0,00
					4.053.733,85	4.053.733,85	610.347,93	4.053.733,85
	3.3.90.91.14		SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	96.337,07	96.337,07	0,00
					366.208,87	366.208,87	96.337,07	366.208,87
	3.3.90.91.15		SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALC		0,00	21.108,97	21.108,97	0,00
					382.185,57	382.185,57	21.108,97	382.185,57
TOTAL DO ORGÃO					121.411.000,00	8.305.288,11	8.306.239,00	7.644.876,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					72.754.196,96	72.672.678,61	8.239.372,13	65.109.320,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	8.305.288,11	8.306.239,00	7.644.876,58
					72.754.196,96	72.672.678,61	8.239.372,13	65.109.320,38



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		190 - 000	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	31.337,21
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.016.380,97	8.685.807,78
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000	25.589,46	25.589,46	206.311,73
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		190 - 000	196,60	196,60	2.563,32
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000	26.815,60	26.815,60	226.345,33
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000	1.076,72	1.076,72	9.654,80
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000	603,79	603,79	6.449,05
9008	9008	323208	(3526) IPTU		190 - 000	458,17	458,17	3.072,77
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000	415.823,90	415.823,90	3.643.470,01
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000	2.738,33	2.738,33	24.644,97
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000	76.747,30	76.747,30	515.188,22
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000	0,00	0,00	138.853,42
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000	153.853,23	153.853,23	1.166.252,93
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000	1.394,30	1.394,30	151.836,52
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000	56.851,14	56.851,14	451.630,68
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000	340,00	340,00	1.704,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000	2.228,58	2.228,58	14.747,56
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000	1.810,00	1.810,00	16.110,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000	15.711,19	15.711,19	148.048,44
9029	9029	323229	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		190 - 000	0,00	0,00	159.801,06
9030	9030	323230	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		190 - 000	0,00	0,00	78.354,91
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		190 - 000	0,00	0,00	2.685,48
9032	9032	323232	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA		190 - 000	0,00	0,00	27,04
9033	9033	323233	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO		190 - 000	0,00	0,00	0,00
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000	9.585,71	9.585,71	80.664,65
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000	1.753,90	1.753,90	15.813,32
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000	107,76	107,76	492,82
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000	329,85	329,85	6.342,21
9043	9043	323242	(10959) IRRF - Commissionados IPMB		190 - 000	1.674,97	1.674,97	25.783,95
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000	7.486,89	7.486,89	53.964,17
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22		190 - 000	0,00	0,00	1.667,50
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000	204.504,52	204.504,52	1.505.642,14
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000	1.325,36	1.325,36	3.162,37
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000	228,00	228,00	964,00
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000	0,00	0,00	3.085,08
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000	7.145,70	7.145,70	20.412,75
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000	0,00	0,00	60,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.016.380,97	8.717.144,99



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

73.826.465,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	850,21
BB PREV. FLUXO R	001	10988	4.691.986,52
BB PREV RF IRF-M	001	10992	9.541.701,96
BB PREV RF IDKA	001	10993	548.314,84
LME REC MULT IPC	001	10994	545.670,78
BB PREV RF PERFI	001	10995	44.548,96
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	4.156,48
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	200.409,28
BRADESCO	237	10998	388,00
TOTAL DO SALDO			15.619.411,66

TOTAL GERAL

=====
89.445.877,03

Barretos, 30 de SETEMBRO de 2023

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE