



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### 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                      |   |               |         | 310.000,00    | 17.954,98  | 17.954,98  | 17.954,98   |
| 030100                | DIRETORIA EXECUTIVA                      |   |               |         | 118.136,94    | 118.136,94 | 43.177,35  | 100.181,96  |
| 09.271.0015.2130.0000 | Manutenção Diretoria Executiva-IPMB      |   |               |         |               |            |            |             |
| 001                   | 3.1.90.11.00                             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |               |         | 260.000,00    | 17.954,98  | 17.954,98  | 17.954,98   |
|                       |  |   |               |         | 118.136,94    | 118.136,94 | 43.177,35  | 100.181,96  |
| 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                 |   |               |         | 7.815.000,00  | 133.564,72 | 157.730,98 | 275.843,03  |
| 030200                | DIRETORIA ADMINISTRATIVA                 |   |               |         | 873.173,86    | 729.269,19 | 147.018,49 | 597.330,83  |
| 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     | 220,00     | 220,00     | 220,00      |
|                       |  |   |               |         | 220,00        | 220,00     | 0,00       | 0,00        |
| 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               |               |         | 1.600.000,00  | 108.870,54 | 108.870,54 | 104.324,02  |
|                       |  |   |               |         | 483.742,35    | 483.742,35 | 89.095,16  | 379.418,33  |
| 011                   | 3.1.90.13.00                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS  |               |         | 95.000,00     | 2.984,28   | 2.984,28   | 2.984,28    |
|                       |  |   |               |         | 16.936,09     | 16.936,09  | 4.817,87   | 13.951,81   |
| 012                   | 3.1.91.13.00                             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS                           |               |         | 150.000,00    | 15.809,99  | 15.809,99  | 14.900,69   |
|                       |  |   |               |         | 70.651,04     | 70.651,04  | 15.268,09  | 55.750,35   |
| 013                   | 3.3.90.30.00                             | MATERIAL DE CONSUMO   |               |         | 50.000,00     | 170,00     | 4.287,26   | 1.775,60    |
|                       |  |   |               |         | 16.546,84     | 14.771,24  | 12.187,91  | 14.771,24   |
| 014                   | 3.3.90.33.00                             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                          |               |         | 20.000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        |
|                       |  |   |               |         | 2.070,71      | 2.070,71   | 0,00       | 2.070,71    |
| 015                   | 3.3.90.36.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                |               |         | 30.000,00     | 580,00     | 580,00     | 0,00        |
|                       |  |   |               |         | 580,00        | 580,00     | 580,00     | 580,00      |
| 016                   | 3.3.90.39.00                             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |               |         | 530.000,00    | 1.156,79   | 18.223,09  | 124.073,63  |
|                       |  |   |               |         | 224.725,87    | 109.539,72 | 18.354,36  | 100.652,24  |
| 017                   | 3.3.90.40.00                             | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA |               |         | 265.000,00    | 3.773,12   | 6.755,82   | 27.564,81   |
|                       |  |   |               |         | 57.700,96     | 30.758,04  | 6.715,10   | 30.136,15   |
| 99.999.0043.0009.0000 | Reserva de Contigencia                   |   |               |         |               |            |            |             |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 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                   |
| 018   | 9.9.99.99.00 |        | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                   |         | 5.000.000,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 0304  |              |        | DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        |         | 119.356.000,00                 | 9.211.728,44                  | 9.211.728,44                 | 7.919.911,34                  |
| 030400  |              |        | DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL                        |         | 43.669.725,08                  | 43.669.725,08                 | 9.319.258,05                 | 35.749.813,74                 |
| 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<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 020   | 3.1.90.03.00 |        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              |         | 5.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 021   | 3.3.90.39.00 |        | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            |         | 16.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00                  | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                  |
| 022   | 3.3.90.93.00 |        | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               |         | 160.000,00<br>60.230,96        | 12.265,22<br>60.230,96        | 12.265,22<br>6.132,61        | 6.132,61<br>54.098,35         |
| 09.271.0015.2523.0000   |              |        | Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura       |         |                                |                               |                              |                               |
| 023   | 3.1.90.01.00 |        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             |         | 75.000.000,00<br>28.507.580,02 | 5.648.063,01<br>28.507.580,02 | 5.648.063,01<br>5.758.700,74 | 5.648.063,01<br>22.859.517,01 |
| 024   | 3.1.90.03.00 |        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              |         | 13.000.000,00<br>4.560.783,55  | 908.437,89<br>4.560.783,55    | 908.437,89<br>924.886,28     | 908.254,23<br>3.652.529,32    |
| 09.271.0015.2524.0000   |              |        | Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara           |         |                                |                               |                              |                               |
| 025   | 3.1.90.01.00 |        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             |         | 1.650.000,00<br>700.225,81     | 140.033,90<br>700.225,81      | 140.033,90<br>148.374,87     | 140.033,90<br>560.191,91      |
| 026   | 3.1.90.03.00 |        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              |         | 120.000,00<br>15.033,20        | 3.006,64<br>15.033,20         | 3.006,64<br>3.006,64         | 3.006,64<br>12.026,56         |
| 09.271.0015.2525.0000   |              |        | Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE             |         |                                |                               |                              |                               |
| 027   | 3.1.90.01.00 |        | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS             |         | 13.000.000,00<br>4.503.396,71  | 912.949,90<br>4.503.396,71    | 912.949,90<br>878.214,40     | 912.949,90<br>3.590.446,81    |
| 028   | 3.1.90.03.00 |        | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                              |         | 4.400.000,00<br>1.557.468,08   | 301.471,05<br>1.557.468,08    | 301.471,05<br>314.441,68     | 301.471,05<br>1.255.997,03    |
| 28.843.0043.2080.0000   |              |        | Amortização de Precatórios                                |         |                                |                               |                              |                               |
| 029   | 3.3.90.91.00 |        | SENTENÇAS JUDICIAIS                                       |         | 12.000.000,00<br>3.765.006,75  | 1.285.500,83<br>3.765.006,75  | 1.285.500,83<br>1.285.500,83 | 0,00<br>3.765.006,75          |
| TOTAL DO ORGÃO  |              |        |   |         | 127.481.000,00                 | 9.363.248,14                  | 9.387.414,40                 | 8.213.709,35                  |
| INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS                              |              |        |   |         | 44.661.035,88                  | 44.517.131,21                 | 9.509.453,89                 | 36.447.326,53                 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO  |              |        |   |         | 127.481.000,00                 | 9.363.248,14                  | 9.387.414,40                 | 8.213.709,35                  |
|   |              |        |   |         | 44.661.035,88                  | 44.517.131,21                 | 9.509.453,89                 | 36.447.326,53                 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                    |              |        |   |         |                                |                               |                              |                               |
| 0 - RESTOS A PAGAR  |              |        |   |         |                                |                               | 0,00                         | 8.787.341,12                  |
| 8001  | 8001         | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS                                |         | 110 - 000                      |                               | 0,00                         | 8.787.341,12                  |
| 8002  | 8002         | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS                            |         | 110 - 000                      |                               | 0,00                         | 0,00                          |
| 113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |              |        |   |         |                                |                               | 0,00                         | 0,00                          |
| 9035  | 9035         | 313101 | (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F) |         | 900 - 000                      |                               | 0,00                         | 0,00                          |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                            |              |        |   |         |                                |                               | 26.684,03                    | 134.981,73                    |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

### 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     |            | 26.684,03           | 134.981,73           |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>   |      |        |  |         |               |            | <b>214.680,48</b>   | <b>1.050.272,87</b>  |
| 9029  | 9029 | 323229 | (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA                              |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9030  | 9030 | 323230 | (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO            |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9031  | 9031 | 323231 | (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA                |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9032  | 9032 | 323232 | (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9033  | 9033 | 323233 | (9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO                     |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9051  | 9051 | 323250 | (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22    |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9052  | 9052 | 323251 | PLANO DE SAUDE UNIMED                                    |         | 190 - 000     |            | 214.331,45          | 1.048.860,49         |
| 9054  | 9054 | 323253 | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores                       |         | 190 - 000     |            | 349,03              | 1.412,38             |
| 9055  | 9055 | 323254 | PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura                       |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| <b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>                |      |        |  |         |               |            | <b>29.694,66</b>    | <b>145.805,44</b>    |
| 9004  | 9004 | 323204 | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                       |         | 190 - 000     |            | 27.922,04           | 137.856,93           |
| 9005  | 9005 | 323205 | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS                            |         | 190 - 000     |            | 1.109,31            | 5.011,87             |
| 9006  | 9006 | 323206 | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA         |         | 190 - 000     |            | 663,31              | 2.936,64             |
| <b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>     |      |        |  |         |               |            | <b>726.262,47</b>   | <b>3.468.275,48</b>  |
| 9002  | 9002 | 323202 | (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL                  |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 254,03               |
| 9011  | 9011 | 323211 | (3684) SANTANDER - SEGURADOS                             |         | 190 - 000     |            | 451.281,84          | 2.138.502,90         |
| 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     |            | 87.239,30           | 423.819,81           |
| 9014  | 9014 | 323214 | (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB                |         | 190 - 000     |            | 0,00                | 0,00                 |
| 9015  | 9015 | 323215 | (3688) CEF - SEGURADOS                                   |         | 190 - 000     |            | 160.248,33          | 782.771,56           |
| 9016  | 9016 | 323216 | (3689) CEF - IPMB  |         | 190 - 000     |            | 2.741,44            | 12.108,96            |
| 9034  | 9034 | 323234 | (9816) SICREDI - SEGURADOS                               |         | 190 - 000     |            | 20.059,80           | 92.102,31            |
| 9053  | 9053 | 323252 | SICREDI - SERVIDORES                                     |         | 190 - 000     |            | 1.524,87            | 2.574,58             |
| 9057  | 9057 | 323256 | BRADESCO - SEGURADOS                                     |         | 190 - 000     |            | 428,56              | 2.449,68             |
| <b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>                             |      |        |  |         |               |            | <b>80.351,63</b>    | <b>395.932,91</b>    |
| 9008  | 9008 | 323208 | (3526) IPTU  |         | 190 - 000     |            | 336,16              | 1.008,48             |
| 9017  | 9017 | 323217 | (3695) SINDICATO - SEGURADOS                             |         | 190 - 000     |            | 59.396,04           | 290.810,65           |
| 9018  | 9018 | 323218 | (3696) SINDICATO - IPMB                                  |         | 190 - 000     |            | 338,00              | 1.817,50             |
| 9019  | 9019 | 323219 | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL                        |         | 190 - 000     |            | 2.253,60            | 11.135,45            |
| 9020  | 9020 | 323220 | (7793) ASPUM - SEGURADOS                                 |         | 190 - 000     |            | 1.810,00            | 9.030,00             |
| 9028  | 9028 | 323228 | (7805) AFSAAE - SAAE                                     |         | 190 - 000     |            | 16.217,83           | 82.130,83            |
| <b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>                         |      |        |  |         |               |            | <b>1.835,10</b>     | <b>9.042,16</b>      |
| 9036  | 9036 | 323235 | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                         |         | 190 - 000     |            | 1.835,10            | 9.042,16             |
| <b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b> |      |        |  |         |               |            | <b>12.011,14</b>    | <b>65.615,39</b>     |
| 9038  | 9038 | 323237 | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                        |         | 190 - 000     |            | 471,77              | 2.113,45             |
| 9043  | 9043 | 323242 | (10959) IRRF- Comissionados IPMB                         |         | 190 - 000     |            | 2.705,41            | 26.400,71            |
| 9056  | 9056 | 323255 | IRRF - Servidores Efetivos IPMB                          |         | 190 - 000     |            | 8.833,96            | 37.101,23            |
| <b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>                     |      |        |  |         |               |            | <b>9.810,04</b>     | <b>35.118,77</b>     |
| 9044  | 9044 | 323243 | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO                          |         | 190 - 000     |            | 9.810,04            | 35.118,77            |
| <b>218850108 - ISS (F)</b>  |      |        |  |         |               |            | <b>21,95</b>        | <b>170,49</b>        |
| 9037  | 9037 | 323236 | (10521) ISS (F)  |         | 190 - 000     |            | 21,95               | 170,49               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                                     |      |        |  |         |               |            | <b>1.101.351,50</b> | <b>14.092.556,36</b> |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

## BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

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 |
|----|------|------|---------------|---------|---------------|------------|------------|-------------|
|    |      |      |               |         | Empenho Atual | Liq Atual  | Pago Mês   | Pagto Atual |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 50.539.882,89

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso          | Banco | Conta |              |
|------------------|-------|-------|--------------|
| BANCO DO BRASIL  | 001   | 10985 | 282.639,06   |
| BB PREV. FLUXO R | 001   | 10988 | 3.620.011,86 |
| 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 | 527.270,11   |
| BB PREV RF PERFI | 001   | 10995 | 66.596,94    |
| FI RECUPERACAO B | 001   | 10997 | 41.384,63    |
| BANCO SANTANDER  | 033   | 10987 | 13.979,75    |
| CAIXA FIC BRASIL | 104   | 10996 | 6.049,83     |
| BRANDESCO        | 237   | 10998 | 3,80         |

TOTAL DO SALDO 4.606.390,24

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
55.146.273,13

Barretos, 31 de MAIO de 2024

\_\_\_\_\_  
LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE