



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni  
66998014/0001-54

Exercício: 2023

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.155.933,92</b>	<b>57.769.656,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.187.554,50</b>	<b>64.448.908,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.323.281,03</b>	<b>26.022.944,97</b>	09 Previdência Social	7.493.643,33	60.374.574,53
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	484.659,50	3.423.734,50	28 Encargos Especiais	693.911,17	4.074.334,32
12 CONTRIBUIÇÕES	2.401.282,13	18.432.006,38	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	195.895,83	2.527.616,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.517.738,17</b>	<b>52.922.282,15</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.443,57	1.639.587,60	<b>DESPESA</b>	<b>7.506.325,71</b>	<b>45.221.518,13</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>832.652,89</b>	<b>31.746.711,13</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.506.325,71	45.221.518,13
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	832.652,89	31.746.711,13	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.160,49</b>	<b>31.337,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.494.476,12</b>	<b>59.568.719,87</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.160,49	31.337,21
<b>DESPESA</b>	<b>7.484.944,59</b>	<b>52.800.478,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.009.251,97</b>	<b>7.669.426,81</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.495.130,38	52.810.854,52	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	180.722,27
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-10.185,79	-10.375,79	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.366,72
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.009.531,53</b>	<b>6.768.241,14</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.760,55	199.529,73
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	180.722,27	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	8.578,08
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	1.815,16	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.845,26
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.760,55	174.990,36	9008 (3526) IPTU	458,17	2.614,60
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	7.510,28	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	414.930,16	3.227.646,11
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.000,74	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	21.906,64
9008 (3526) IPTU	458,17	2.614,60	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.080,90	438.440,92
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	414.930,16	2.836.011,90	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	19.168,31	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.677,80	1.012.399,70
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.080,90	370.365,79	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	150.442,22
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.968,69	394.779,54
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.677,80	1.012.399,70	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	200,00	1.364,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	9.760,10	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	12.518,98
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.968,69	350.164,62	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	14.300,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	200,00	1.187,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.592,42	132.337,25
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	10.865,56	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	12.515,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.592,42	114.959,91	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	62.930,07	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	71.078,94
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.877,10	12.402,66	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.877,10	14.059,42
9037 (10521) ISS (F)	68,96	433,67	9037 (10521) ISS (F)	68,11	385,06
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	414,06	2.771,72	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	115,35	6.012,36
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.683,65	20.959,58	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.683,65	24.108,98
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.330,71	46.477,28	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.330,71	46.477,28
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.386,33	1.301.137,62	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.406,33	1.301.137,62
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.837,01	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.837,01
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	736,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	736,00
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	2.203,63	3.085,08	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	2.203,63	3.085,08
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.133,90	13.267,05	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.133,90	13.267,05
9057 BRADESCO - SEGURADOS	60,58	60,58	9057 BRADESCO - SEGURADOS	60,58	60,58
<b>Total -&gt;</b>	<b>12.650.410,04</b>	<b>117.338.375,97</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.705.292,67</b>	<b>117.371.191,00</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.773.913,97</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.782,08	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	716.545,52	716.545,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.805.014,52	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.057.368,45	19.057.368,45
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.773.913,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>36.479.206,64</b>	<b>137.146.042,40</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>36.479.206,64</b>	<b>137.145.104,97</b>



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni  
66998014/0001-54

Exercício: 2023

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.155.933,92</b>	<b>57.769.656,10</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.208.935,62</b>	<b>56.869.948,25</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.323.281,03</b>	<b>26.022.944,97</b>	09 Previdência Social	7.515.024,45	52.795.613,93
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	484.659,50	3.423.734,50	28 Encargos Especiais	693.911,17	4.074.334,32
12 CONTRIBUIÇÕES	2.401.282,13	18.432.006,38	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	195.895,83	2.527.616,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.011.412,46</b>	<b>7.700.764,02</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	241.443,57	1.639.587,60	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.160,49</b>	<b>31.337,21</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>832.652,89</b>	<b>31.746.711,13</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.160,49	31.337,21
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	832.652,89	31.746.711,13	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.009.251,97</b>	<b>7.669.426,81</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.009.531,53</b>	<b>6.768.241,14</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	180.722,27
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.009.531,53</b>	<b>6.768.241,14</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.366,72
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	180.722,27	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.760,55	199.529,73
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	1.815,16	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	8.578,08
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.760,55	174.990,36	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.845,26
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	7.510,28	9008 (3526) IPTU	458,17	2.614,60
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.000,74	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	414.930,16	3.227.646,11
9008 (3526) IPTU	458,17	2.614,60	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	21.906,64
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	414.930,16	2.836.011,90	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.080,90	438.440,92
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	19.168,31	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.080,90	370.365,79	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.677,80	1.012.399,70
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	150.442,22
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.677,80	1.012.399,70	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.968,69	394.779,54
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	9.760,10	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	200,00	1.364,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.968,69	350.164,62	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	12.518,98
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	200,00	1.187,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	14.300,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	10.865,56	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.592,42	132.337,25
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	12.515,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.592,42	114.959,91	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	62.930,07	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.877,10	12.402,66	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	71.078,94
9037 (10521) ISS (F)	68,96	433,67	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.877,10	14.059,42
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	414,06	2.771,72	9037 (10521) ISS (F)	68,11	385,06
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.683,65	20.959,58	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	115,35	6.012,36
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.330,71	46.477,28	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.683,65	24.108,98
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.330,71	46.477,28
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.386,33	1.301.137,62	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.837,01	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.406,33	1.301.137,62
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	736,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.837,01
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	2.203,63	3.085,08	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	736,00
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.133,90	13.267,05	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	2.203,63	3.085,08
9057 BRADESCO - SEGURADOS	60,58	60,58	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.133,90	13.267,05
			9057 BRADESCO - SEGURADOS	60,58	60,58
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.165.465,45</b>	<b>64.537.897,24</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.220.348,08</b>	<b>64.570.712,27</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.773.913,97</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	23.782,08	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	716.545,52	716.545,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.805.014,52	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.057.368,45	19.057.368,45
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.773.913,97</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>28.994.262,05</b>	<b>84.345.563,67</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>28.994.262,05</b>	<b>84.344.626,24</b>