



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 DEZEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.908.435,10	80.756.936,69	ORÇAMENTÁRIA	12.834.971,45	101.426.856,04
RECEITAS CORRENTES	5.994.377,35	41.863.389,16	09 Previdência Social	12.785.205,69	95.916.954,79
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.624,74	5.825.225,07	28 Encargos Especiais	49.765,76	5.509.901,25
12 CONTRIBUIÇÕES	4.758.278,88	30.310.565,84	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.782,07	3.291.746,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.611.705,73	87.251.149,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.691,66	2.435.851,72	DESPESA	7.574.055,97	75.485.476,28
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.914.057,75	38.893.547,53	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.574.055,97	75.485.476,28
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	1.914.057,75	38.893.547,53	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.796.563,66	95.124.534,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
DESPESA	8.741.942,06	84.273.442,38	CONSIGNACOES	1.037.649,76	11.734.335,95
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.759.723,89	84.305.956,99	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.008,07	285.498,72
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-17.781,83	-32.514,61	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	3.153,12
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.343,92	308.318,46
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR		237,15	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	12.884,96
CONSIGNACOES	1.054.621,60	10.850.854,73	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	8.304,86
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.008,07	285.498,72	9008 (3526) IPTU	458,17	4.447,28
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.601,56	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.938,82	4.854.208,04
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.343,92	283.779,09	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	32.859,96
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	11.817,16	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.608,66	750.870,18
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	7.460,34	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9008 (3526) IPTU	458,17	4.447,28	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.958,63	1.620.796,76
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.938,82	4.462.573,83	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	157.115,46
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	5.476,66	32.859,96	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.363,50	619.166,74
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.608,66	682.795,05	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	298,00	2.514,00
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	21.235,30
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.958,63	1.620.796,76	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	21.530,00
9016 (3689) CEF - IPMB	3.884,64	18.375,66	9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.943,64	198.283,82
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.363,50	574.552,82	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	596,00	2.635,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	19.581,88	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	19.745,00	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.943,64	180.906,48	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.804,39	121.013,74
9030 (9810) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		51.570,60	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.507,80	23.027,23
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.804,39	112.864,87	9037 (10521) ISS (F)	25,30	659,28
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.261,70	23.124,37	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	398,88	7.351,30
9037 (10521) ISS (F)	55,82	700,99	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.625,92	38.406,48
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	796,20	4.577,01	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	20.644,54	88.693,72
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	9.938,88	38.882,04	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	20.644,54	88.693,72	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.384,16	2.116.549,82
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	7.429,56
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.384,16	2.116.549,82	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	258,00	1.722,07
9053 SICREDI - SERVIDORES	524,86	7.691,99	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	526,83	1.990,90	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.891,15	42.596,02
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.224,58
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	16.858,38	48.563,25			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.612,58			
Total ->	17.704.998,76	175.881.470,95	Total ->	21.446.677,18	188.678.005,48
=> SALDO ANTERIOR	10.751.872,89	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.010.194,47	7.010.194,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.888.242,58	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.055,80	14.055,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.863.630,31	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.996.138,67	6.996.138,67
Total SALDO ANTERIOR	10.751.872,89	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.010.194,47	7.010.194,47
TOTAL DA RECEITA	28.456.871,65	195.689.137,38	TOTAL DA DESPESA	28.456.871,65	195.688.199,95



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 DEZEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.908.435,10	80.756.936,69	ORÇAMENTÁRIA	11.667.085,36	92.638.889,94
RECEITAS CORRENTES	5.994.377,35	41.863.389,16	09 Previdência Social	11.617.319,60	87.128.988,69
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	941.624,74	5.825.225,07	28 Encargos Especiais	49.765,76	5.509.901,25
12 CONTRIBUIÇÕES	4.758.278,88	30.310.565,84	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	100.782,07	3.291.746,53	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.037.649,76	11.765.673,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	193.691,66	2.435.851,72	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.914.057,75	38.893.547,53	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.914.057,75	38.893.547,53	CONSIGNACOES	1.037.649,76	11.734.335,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.054.621,60	10.851.091,88	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.008,07	285.498,72
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	237,15	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	3.153,12
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR		237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.343,92	308.318,46
CONSIGNACOES	1.054.621,60	10.850.854,73	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	12.884,96
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.008,07	285.498,72	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	8.304,86
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.601,56	9008 (3526) IPTU	458,17	4.447,28
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.343,92	283.779,09	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.938,82	4.854.208,04
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	11.817,16	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	32.859,96
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	7.460,34	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.608,66	750.870,18
9008 (3526) IPTU	458,17	4.447,28	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.938,82	4.462.573,83	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.958,63	1.620.796,76
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	5.476,66	32.859,96	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	157.115,46
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.608,66	682.795,05	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.363,50	619.166,74
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	596,00	2.514,00
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.958,63	1.620.796,76	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	21.235,30
9016 (3689) CEF - IPMB	3.884,64	18.375,66	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	21.530,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	54.363,50	574.552,82	9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.943,64	198.283,82
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	596,00	2.635,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	19.581,88	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	19.745,00	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.943,64	180.906,48	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.804,39	121.013,74
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.804,39	112.864,87	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.507,80	23.027,23
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.261,70	23.124,37	9037 (10521) ISS (F)	55,82	659,28
9037 (10521) ISS (F)	55,82	700,99	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	796,20	7.351,30
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	796,20	4.577,01	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	9.938,88	38.406,48
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	9.938,88	38.882,04	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	20.644,54	88.693,72
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	20.644,54	88.693,72	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	202.384,16	2.116.549,82
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.384,16	2.116.549,82	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	7.429,56
9053 SICREDI - SERVIDORES	524,86	7.691,99	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	258,00	1.722,07
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	526,83	1.990,90	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.891,15	42.596,02
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	16.858,38	48.563,25	9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.224,58
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.612,58			
Total ->	8.963.056,70	91.608.028,57	Total ->	12.704.735,12	104.404.563,10
=> SALDO ANTERIOR	10.751.872,89	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.010.194,47	7.010.194,47
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.888.242,58	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.055,80	14.055,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.863.630,31	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.996.138,67	6.996.138,67
Total SALDO ANTERIOR	10.751.872,89	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.010.194,47	7.010.194,47
TOTAL DA RECEITA	19.714.929,59	111.415.695,00	TOTAL DA DESPESA	19.714.929,59	111.414.757,57