



# 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 JUNHO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.028.462,90</b>	<b>47.078.974,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.979.876,92</b>	<b>48.274.008,21</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.263.216,75</b>	<b>18.961.717,90</b>	09 Previdência Social	7.497.044,83	45.391.983,35
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488.911,84	2.456.381,56	28 Encargos Especiais	482.832,09	2.882.024,86
12 CONTRIBUIÇÕES	2.373.274,37	13.632.695,16	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.542,32	1.634.520,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.445.123,82</b>	<b>35.934.795,22</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.488,22	1.238.120,55	<b>DESPESA</b>	<b>7.456.809,99</b>	<b>30.237.089,16</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.765.246,15</b>	<b>28.117.256,54</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.456.809,99	30.237.089,16
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.765.246,15	28.117.256,54	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.453.066,28</b>	<b>42.599.498,87</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
<b>DESPESA</b>	<b>7.467.909,11</b>	<b>37.832.185,30</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>988.313,83</b>	<b>5.668.529,34</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.467.909,11	37.832.375,30	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	129.543,35
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.973,52
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>985.157,17</b>	<b>4.767.313,57</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	146.304,57
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	129.543,35	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	6.424,64
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.421,96	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	4.637,68
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	121.765,20	9008 (3526) IPTU	458,17	1.698,26
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	5.356,84	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	417.822,08	2.401.211,92
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	3.793,16	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	16.429,98
9008 (3526) IPTU	458,17	1.698,26	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.416,40	287.563,20
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	417.822,08	2.009.577,71	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	13.691,65	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.200,13	714.662,10
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.416,40	219.488,07	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	147.653,62
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	52.204,36	288.052,99
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.200,13	714.662,10	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	1.004,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	6.971,50	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	9.478,83
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	52.204,36	243.438,07	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	10.700,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	827,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.736,32	99.852,21
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	7.825,41	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	8.915,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	40,00	78.354,91
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.736,32	82.474,87	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	40,00	51.570,60	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.294,71	43.758,65	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.294,71	51.907,52
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	8.771,66	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	10.428,42
9037 (10521) ISS (F)	88,71	294,81	9037 (10521) ISS (F)	48,71	224,05
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	112,80	2.242,31	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	194,46	5.784,21
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.363,54	16.600,96	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.707,55	19.750,36
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.445,35	32.173,28	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.216,34	31.944,27
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	196.053,33	897.350,63	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	196.053,33	897.330,63
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.312,15	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.312,15
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	386,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	386,00
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>14.481.529,18</b>	<b>89.678.473,31</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.425.000,74</b>	<b>84.208.803,43</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>25.276.398,88</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.343.003,98	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.166,77	26.166,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.876.866,46	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.250.232,11	25.250.232,11
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>25.276.398,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>41.701.399,62</b>	<b>109.486.139,74</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>41.701.399,62</b>	<b>109.485.202,31</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 JUNHO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.028.462,90</b>	<b>47.078.974,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.968.777,80</b>	<b>40.678.912,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.263.216,75</b>	<b>18.961.717,90</b>	09 Previdência Social	7.485.945,71	37.796.887,21
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	488.911,84	2.456.381,56	28 Encargos Especiais	482.832,09	2.882.024,86
12 CONTRIBUIÇÕES	2.373.274,37	13.632.695,16	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	111.542,32	1.634.520,63	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>988.313,83</b>	<b>5.697.706,06</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	289.488,22	1.238.120,55	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.765.246,15</b>	<b>28.117.256,54</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.765.246,15	28.117.256,54	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>988.313,83</b>	<b>5.668.529,34</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>985.157,17</b>	<b>4.767.313,57</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	129.543,35
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>985.157,17</b>	<b>4.767.313,57</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.973,52
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	129.543,35	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	146.304,57
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.421,96	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	6.424,64
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	121.765,20	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	4.637,68
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	5.356,84	9008 (3526) IPTU	458,17	1.698,26
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	3.793,16	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	417.822,08	2.401.211,92
9008 (3526) IPTU	458,17	1.698,26	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	16.429,98
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	417.822,08	2.009.577,71	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.416,40	287.563,20
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	13.691,65	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.416,40	219.488,07	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.200,13	714.662,10
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	147.653,62
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.200,13	714.662,10	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	52.204,36	288.052,99
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	6.971,50	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	1.004,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	52.204,36	243.438,07	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	9.478,83
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	827,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	10.700,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	7.825,41	9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.736,32	99.852,21
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	8.915,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.736,32	82.474,87	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	40,00	78.354,91
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	40,00	51.570,60	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.294,71	43.758,65	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	8.771,66	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.294,71	51.907,52
9037 (10521) ISS (F)	88,71	294,81	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	10.428,42
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	112,80	2.242,31	9037 (10521) ISS (F)	48,71	224,05
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.363,54	16.600,96	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	194,46	5.784,21
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.445,35	32.173,28	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.707,55	19.750,36
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.216,34	31.944,27
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	196.053,33	897.350,63	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.312,15	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	196.053,33	897.330,63
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	386,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.312,15
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	386,00
			9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.013.620,07</b>	<b>51.846.288,01</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.957.091,63</b>	<b>46.376.618,13</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>25.276.398,88</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.343.003,98	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	26.166,77	26.166,77
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.876.866,46	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.250.232,11	25.250.232,11
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>25.276.398,88</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>34.233.490,51</b>	<b>71.653.954,44</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>34.233.490,51</b>	<b>71.653.017,01</b>