



# 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 MAIO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.851.738,52</b>	<b>41.050.511,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.867.119,85</b>	<b>40.294.131,29</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.734.518,59</b>	<b>15.698.501,15</b>	09 Previdência Social	7.431.447,53	37.894.938,52
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	505.676,24	1.967.469,72	28 Encargos Especiais	435.672,32	2.399.192,77
12 CONTRIBUIÇÕES	2.398.824,29	11.259.420,79	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	627.800,05	1.522.978,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.506.887,24</b>	<b>27.489.671,40</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.218,01	948.632,33	<b>DESPESA</b>	<b>7.542.566,65</b>	<b>22.780.279,17</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>5.117.219,93</b>	<b>25.352.010,39</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.542.566,65	22.780.279,17
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.117.219,93	25.352.010,39	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.390.313,52</b>	<b>34.146.432,59</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
<b>DESPESA</b>	<b>7.426.078,78</b>	<b>30.364.276,19</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>964.320,59</b>	<b>4.680.215,51</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.426.078,78	30.364.466,19	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.949,25	103.953,89
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.172,25
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>964.234,74</b>	<b>3.782.156,40</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	97.405,81
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.949,25	103.953,89	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	4.280,12
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.172,25	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	3.199,70
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	97.405,81	9008 (3526) IPTU	458,17	1.240,09
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	4.280,12	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	407.449,61	1.591.755,63
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	3.199,70	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32
9008 (3526) IPTU	458,17	1.240,09	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	73.791,38	145.071,67
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	407.449,61	1.591.755,63	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	144.361,17	567.461,97
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	73.791,38	145.071,67	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	5.577,20
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.554,98	191.233,71
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	144.361,17	567.461,97	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	667,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	5.577,20	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	7.013,84
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.554,98	191.233,71	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.790,00	7.105,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	667,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.080,67	66.738,55
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	7.013,84	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	460,52	51.530,60
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.790,00	7.105,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.263,40	34.463,94
9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.080,67	66.738,55	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	7.017,76
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	460,52	51.530,60	9037 (10521) ISS (F)	76,62	206,10
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.263,40	34.463,94	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	110,25	2.129,51
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	7.017,76	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.344,01	13.237,42
9037 (10521) ISS (F)	51,08	206,10	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.411,94	24.727,93
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	110,25	2.129,51	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.344,01	13.237,42	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	189.674,07	701.277,30
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.411,94	24.727,93	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.049,72
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	264,00
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	189.674,07	701.277,30	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.049,72	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.374.007,09</b>	<b>67.783.802,69</b>
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	264,00	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>27.219.870,44</b>
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.343.003,98	2.343.003,98
<b>Total -&gt;</b>	<b>17.242.052,04</b>	<b>75.196.944,13</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.876.866,46	24.876.866,46
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.351.825,49</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>27.219.870,44</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.400.287,78	29.961,30	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>43.593.877,53</b>	<b>95.003.673,13</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.951.537,71	19.777.705,13			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.351.825,49</b>	<b>19.807.666,43</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.593.877,53</b>	<b>95.004.610,56</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 MAIO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.851.738,52</b>	<b>41.050.511,54</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.983.607,72</b>	<b>32.710.134,27</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.734.518,59</b>	<b>15.698.501,15</b>	09 Previdência Social	7.547.935,40	30.310.941,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	505.676,24	1.967.469,72	28 Encargos Especiais	435.672,32	2.399.192,77
12 CONTRIBUIÇÕES	2.398.824,29	11.259.420,79	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	627.800,05	1.522.978,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>964.320,59</b>	<b>4.709.392,23</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.218,01	948.632,33	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>5.117.219,93</b>	<b>25.352.010,39</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.117.219,93	25.352.010,39	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>964.320,59</b>	<b>4.680.215,51</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>964.234,74</b>	<b>3.782.156,40</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.949,25	103.953,89
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>964.234,74</b>	<b>3.782.156,40</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.723,81
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.949,25	103.953,89	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	121.945,18
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.172,25	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	5.347,92
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.359,39	97.405,81	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	4.044,22
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	4.280,12	9008 (3526) IPTU	458,17	1.240,09
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	593,46	3.199,70	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	407.449,61	1.983.389,84
9008 (3526) IPTU	458,17	1.240,09	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	13.691,65
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	407.449,61	1.591.755,63	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	73.791,38	213.146,80
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	73.791,38	145.071,67	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	144.361,17	567.461,97
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	146.259,32
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	144.361,17	567.461,97	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.554,98	235.848,63
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	5.577,20	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	844,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.554,98	191.233,71	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	8.667,26
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	667,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.790,00	8.890,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	7.013,84	9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.080,67	84.115,89
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.790,00	7.105,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.080,67	66.738,55	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	460,52	78.314,91
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	460,52	51.530,60	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.263,40	34.463,94	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	7.017,76	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.263,40	42.612,81
9037 (10521) ISS (F)	51,08	206,10	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	8.674,52
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	110,25	2.129,51	9037 (10521) ISS (F)	76,62	175,34
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.344,01	13.237,42	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	107,70	5.589,75
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.411,94	24.727,93	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.426,87	13.042,81
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.411,94	24.727,93
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	189.694,07	701.297,30	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.049,72	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	189.674,07	701.277,30
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	264,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.049,72
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	264,00
			9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.815.973,26</b>	<b>44.832.667,94</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.947.928,31</b>	<b>37.419.526,50</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.351.825,49</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>27.219.870,44</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.400.287,78	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.343.003,98	2.343.003,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.951.537,71	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.876.866,46	24.876.866,46
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.351.825,49</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>27.219.870,44</b>	<b>27.219.870,44</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>36.167.798,75</b>	<b>64.640.334,37</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>36.167.798,75</b>	<b>64.639.396,94</b>