



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 NOVEMBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.905.485,68	72.848.501,59	ORÇAMENTÁRIA	7.630.627,42	88.591.884,59
RECEITAS CORRENTES	3.374.362,27	35.869.011,81	09 Previdência Social	7.569.321,87	83.131.749,10
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	479.658,18	4.883.600,33	28 Encargos Especiais	61.305,55	5.460.135,49
12 CONTRIBUIÇÕES	2.356.452,41	25.552.286,96	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	321.277,09	3.190.964,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.623.678,23	78.639.443,71
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.974,59	2.242.160,06	DESPESA	7.611.908,04	67.911.420,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.531.123,41	36.979.489,78	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.611.908,04	67.911.420,31
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	2.531.123,41	36.979.489,78	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.569.104,64	85.327.970,60	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
DESPESA	7.559.675,22	75.531.500,32	CONSIGNACOES	1.011.770,19	10.696.686,19
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.563.925,01	75.546.233,10	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	257.490,65
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-4.249,79	-14.732,78	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.956,52
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.377,51	280.974,54
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR		237,15	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	11.808,24
CONSIGNACOES	1.009.429,42	9.796.233,13	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	7.683,63
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	257.490,65	9008 (3526) IPTU	458,17	3.989,11
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.404,96	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	403.710,00	4.447.269,22
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.377,51	256.435,17	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	30.121,63
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	10.740,44	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.828,13	671.261,52
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	6.839,11	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9008 (3526) IPTU	458,17	3.989,11	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	151.465,95	1.467.838,13
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	403.710,00	4.055.635,01	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	155.173,14
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	27.383,30	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	57.078,29	564.803,24
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.828,13	603.186,39	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	2.216,00
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	19.072,72
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	151.465,95	1.467.838,13	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	19.730,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	14.491,02	9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.175,02	182.340,18
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	57.078,29	520.189,32	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	2.039,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	17.419,30	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	17.945,00	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.175,02	164.962,84	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.189,42	105.209,35
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	19.519,43
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.189,42	97.060,48	9037 (10521) ISS (F)	25,30	645,17
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	17.862,67	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	398,88	3.780,81
9037 (10521) ISS (F)	25,30	645,17	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.312,96	28.943,16
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	398,88	3.780,81	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.517,06	68.049,18
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.312,96	28.943,16	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.517,06	68.049,18	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.750,65	1.914.165,66
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	7.167,13
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.750,65	1.914.165,66	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	1.464,07
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	7.167,13	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	1.464,07	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.116,51	31.704,87
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.224,58
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.116,51	31.704,87			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.224,58			
Total ->	14.474.590,32	158.176.472,19	Total ->	16.254.305,65	167.231.328,30
=> SALDO ANTERIOR	12.531.588,22	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751.872,89	10.751.872,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.803,84	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.888.242,58	2.888.242,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.506.784,38	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.863.630,31	7.863.630,31
Total SALDO ANTERIOR	12.531.588,22	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751.872,89	10.751.872,89
TOTAL DA RECEITA	27.006.178,54	177.984.138,62	TOTAL DA DESPESA	27.006.178,54	177.983.201,19



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 NOVEMBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.905.485,68	72.848.501,59	ORÇAMENTÁRIA	7.682.860,24	80.971.804,58
RECEITAS CORRENTES	3.374.362,27	35.869.011,81	09 Previdência Social	7.621.554,69	75.511.669,09
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	479.658,18	4.883.600,33	28 Encargos Especiais	61.305,55	5.460.135,49
12 CONTRIBUIÇÕES	2.356.452,41	25.552.286,96	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	321.277,09	3.190.964,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.011.770,19	10.728.023,40
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.974,59	2.242.160,06	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
RECEITAS INTRA-ORÇAM	2.531.123,41	36.979.489,78	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.531.123,41	36.979.489,78	CONSIGNACOES	1.011.770,19	10.696.686,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.009.429,42	9.796.470,28	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	257.490,65
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	237,15	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.956,52
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR		237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.377,51	280.974,54
CONSIGNACOES	1.009.429,42	9.796.233,13	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	11.808,24
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	257.490,65	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	7.683,63
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.404,96	9008 (3526) IPTU	458,17	3.989,11
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.377,51	256.435,17	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	403.710,00	4.447.269,22
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	10.740,44	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		2.738,33
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	6.839,11	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.828,13	671.261,52
9008 (3526) IPTU	458,17	3.989,11	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	403.710,00	4.055.635,01	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	151.465,95	1.467.838,13
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	27.383,30	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	155.173,14
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	79.828,13	603.186,39	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	57.078,29	564.803,24
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	2.216,00
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	151.465,95	1.467.838,13	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	19.072,72
9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	14.491,02	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	19.730,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	57.078,29	520.189,32	9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.175,02	182.340,18
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	2.039,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	17.419,30	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO		78.354,91
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	17.945,00	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.175,02	164.962,84	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO	51.570,60	51.570,60	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.189,42	105.209,35
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	15.189,42	97.060,48	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	19.519,43
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	17.862,67	9037 (10521) ISS (F)	25,30	645,17
9037 (10521) ISS (F)	25,30	645,17	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	398,88	3.780,81
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	398,88	3.780,81	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.312,96	28.943,16
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.312,96	28.943,16	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.517,06	68.049,18
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.517,06	68.049,18	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	202.750,65	1.914.165,66
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	202.750,65	1.914.165,66	9053 SICREDI - SERVIDORES	2.679,40	7.167,13
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	7.167,13	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	1.464,07
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	1.464,07	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.172,45	31.704,87
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.116,51	31.704,87	9057 BRADESCO - SEGURADOS		836,58
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.224,58			
Total ->	6.914.915,10	82.644.971,87	Total ->	8.694.630,43	91.699.827,98
=> SALDO ANTERIOR	12.531.588,22	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751.872,89	10.751.872,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	24.803,84	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.888.242,58	2.888.242,58
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.506.784,38	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.863.630,31	7.863.630,31
Total SALDO ANTERIOR	12.531.588,22	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.751.872,89	10.751.872,89
TOTAL DA RECEITA	19.446.503,32	102.452.638,30	TOTAL DA DESPESA	19.446.503,32	102.451.700,87