



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 OUTUBRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.089.161,49	66.943.015,91	ORÇAMENTÁRIA	8.207.060,21	80.961.257,17
RECEITAS CORRENTES	3.243.007,62	32.494.649,54	09 Previdência Social	7.610.358,56	75.562.427,23
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	493.658,13	4.403.942,15	28 Encargos Especiais	596.701,65	5.398.829,94
12 CONTRIBUIÇÕES	2.391.136,88	23.195.834,55	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	162.422,50	2.869.687,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.570.465,61	70.015.765,48
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.790,11	2.025.185,47	DESPESA	7.571.357,39	60.299.512,27
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.846.153,87	34.448.366,37	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.571.357,39	60.299.512,27
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.846.153,87	34.448.366,37	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.600.540,89	76.758.865,96	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
DESPESA	7.598.793,64	67.971.825,10	CONSIGNACOES	999.108,22	9.684.916,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.598.793,64	67.982.308,09	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	231.901,19
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-10.482,99	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.759,92
DEVEDORES DIVERSOS	237,15	237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.251,70	253.597,03
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR	237,15	237,15	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	10.731,52
CONSIGNACOES	1.001.510,10	8.786.803,71	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	613,35	7.062,40
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	231.901,19	9008 (3526) IPTU	458,17	3.530,94
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.208,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	400.089,21	4.043.559,22
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.251,70	229.057,66	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	27.383,30
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	9.663,72	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.245,17	591.433,39
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	613,35	6.217,88	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9008 (3526) IPTU	458,17	3.530,94	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.119,25	1.316.372,18
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	400.089,21	3.651.925,01	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	153.230,82
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	24.644,97	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.094,27	507.724,95
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.245,17	523.358,26	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	1.960,00
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	16.910,14
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.119,25	1.316.372,18	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	17.920,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	12.548,70	9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.116,72	165.165,16
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.094,27	463.111,03	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	1.783,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	15.256,72	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	16.135,00	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.116,72	147.787,82	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.355,28	90.019,93
9030 (9810) PLANO DE SAUDA AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.952,21	17.765,53
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.355,28	81.871,06	9037 (10521) ISS (F)	58,34	551,16
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	16.108,77	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	425,40	6.767,61
9037 (10521) ISS (F)	89,80	619,87	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.683,65	28.467,60
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	184,81	3.381,93	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.155,54	61.119,71
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.995,65	25.630,20	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.567,95	61.532,12	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	205.772,87	1.711.415,01
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	4.487,73
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	205.772,87	1.711.415,01	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	272,07	1.236,07
9053 SICREDI - SERVIDORES	3.742,33	6.904,70	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	272,07	1.236,07	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.119,67	26.532,42
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9057 BRADESCO - SEGURADOS	776,00	836,58
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.119,67	26.588,36			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	836,58			
Total ->	13.689.702,38	143.701.881,87	Total ->	16.777.525,82	150.977.022,65
=> SALDO ANTERIOR	15.619.411,66	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.531.588,22	12.531.588,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.394,69	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.803,84	24.803,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.614.016,97	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.506.784,38	12.506.784,38
Total SALDO ANTERIOR	15.619.411,66	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.531.588,22	12.531.588,22
TOTAL DA RECEITA	29.309.114,04	163.509.548,30	TOTAL DA DESPESA	29.309.114,04	163.508.610,87



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 OUTUBRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.089.161,49	66.943.015,91	ORÇAMENTÁRIA	8.179.623,96	73.288.944,34
RECEITAS CORRENTES	3.243.007,62	32.494.649,54	09 Previdência Social	7.582.922,31	67.890.114,40
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	493.658,13	4.403.942,15	28 Encargos Especiais	596.701,65	5.398.829,94
12 CONTRIBUIÇÕES	2.391.136,88	23.195.834,55	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	162.422,50	2.869.687,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	999.108,22	9.716.253,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.790,11	2.025.185,47	RESTOS A PAGAR	0,00	31.337,21
RECEITAS INTRA-ORÇAM	1.846.153,87	34.448.366,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	1.846.153,87	34.448.366,37	CONSIGNACOES	999.108,22	9.684.916,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.001.747,25	8.787.040,86	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	231.901,19
DEVEDORES DIVERSOS	237,15	237,15	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.759,92
9035 (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PR	237,15	237,15	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.251,70	253.597,03
CONSIGNACOES	1.001.510,10	8.786.803,71	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	10.731,52
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	231.901,19	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	613,35	7.062,40
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.208,36	9008 (3526) IPTU	458,17	3.530,94
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.251,70	229.057,66	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	400.089,21	4.043.559,22
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	9.663,72	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	27.383,30
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	613,35	6.217,88	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.245,17	591.433,39
9008 (3526) IPTU	458,17	3.530,94	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	400.089,21	3.651.925,01	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.119,25	1.316.372,18
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	24.644,97	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	153.230,82
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.245,17	523.358,26	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.094,27	507.724,95
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	1.960,00
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	150.119,25	1.316.372,18	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	16.910,14
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	12.548,70	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	17.920,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.094,27	463.111,03	9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.116,72	165.165,16
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	256,00	1.783,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	15.256,72	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO		78.354,91
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	16.135,00	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9028 (7805) AFSAE - SAAE	17.116,72	147.787,82	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO		51.570,60	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.355,28	90.019,93
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.355,28	81.871,06	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.952,21	17.765,53
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	16.108,77	9037 (10521) ISS (F)	58,34	551,16
9037 (10521) ISS (F)	89,80	619,87	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	425,40	6.767,61
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	184,81	3.381,93	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	2.683,65	28.467,60
9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	2.995,65	25.630,20	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.155,54	61.119,71
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.567,95	61.532,12	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	205.772,87	1.711.415,01
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	205.772,87	1.711.415,01	9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	4.487,73
9053 SICREDI - SERVIDORES	3.742,33	6.904,70	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	272,07	1.236,07
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	272,07	1.236,07	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.119,67	26.532,42
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	6.175,61	26.588,36	9057 BRADESCO - SEGURADOS	776,00	836,58
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	836,58			
Total ->	6.090.908,74	75.730.056,77	Total ->	9.178.732,18	83.005.197,55
=> SALDO ANTERIOR	15.619.411,66	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.531.588,22	12.531.588,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.394,69	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.803,84	24.803,84
BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.614.016,97	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.506.784,38	12.506.784,38
Total SALDO ANTERIOR	15.619.411,66	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.531.588,22	12.531.588,22
TOTAL DA RECEITA	21.710.320,40	95.537.723,20	TOTAL DA DESPESA	21.710.320,40	95.536.785,77