



# 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 SETEMBRO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.084.198,32</b>	<b>61.853.854,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.305.288,11</b>	<b>72.754.196,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.228.696,95</b>	<b>29.251.641,92</b>	09 Previdência Social	7.577.494,14	67.952.068,67
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.549,52	3.910.284,02	28 Encargos Especiais	727.793,97	4.802.128,29
12 CONTRIBUIÇÕES	2.372.691,29	20.804.697,67	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	179.648,38	2.707.264,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.523.017,72</b>	<b>61.445.299,87</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.807,76	1.829.395,36	<b>DESPESA</b>	<b>7.506.636,75</b>	<b>52.728.154,88</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>855.501,37</b>	<b>32.602.212,50</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.506.636,75	52.728.154,88
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	855.501,37	32.602.212,50	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337,21</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.589.605,20</b>	<b>68.158.325,07</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
<b>DESPESA</b>	<b>7.572.552,73</b>	<b>60.373.031,46</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.016.380,97</b>	<b>8.685.807,78</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.572.659,93	60.383.514,45	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	206.311,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-107,20	-10.482,99	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.563,32
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.017.052,47</b>	<b>7.785.293,61</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.815,60	226.345,33
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	206.311,73	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	9.654,80
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.011,76	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	6.449,05
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.815,60	201.805,96	9008 (3526) IPTU	458,17	3.072,77
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	8.587,00	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	415.823,90	3.643.470,01
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.604,53	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	24.644,97
9008 (3526) IPTU	458,17	3.072,77	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.747,30	515.188,22
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	415.823,90	3.251.835,80	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	21.906,64	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.853,23	1.166.252,93
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.747,30	447.113,09	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	151.836,52
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.851,14	451.630,88
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.853,23	1.166.252,93	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	340,00	1.704,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	11.154,40	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	14.747,56
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.852,14	407.016,76	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	16.110,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	340,00	1.527,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.711,19	148.048,44
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	13.094,14	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	14.325,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.711,19	130.671,10	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	72.515,78	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	80.664,65
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.952,21	14.354,87	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	15.813,32
9037 (10521) ISS (F)	96,40	530,07	9037 (10521) ISS (F)	107,76	492,82
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	425,40	3.197,12	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	329,85	6.342,21
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	22.634,55	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	25.783,95
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.486,89	53.964,17	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.486,89	53.964,17
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	204.504,52	1.505.642,14	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	204.504,52	1.505.642,14
9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	3.162,37	9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	3.162,37
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	964,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	964,00
9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.145,70	20.412,75	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.145,70	20.412,75
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	448,58	9057 BRADESCO - SEGURADOS		60,58
<b>Total -&gt;</b>	<b>12.673.803,52</b>	<b>130.012.179,49</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.828.305,83</b>	<b>134.199.496,83</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.619.411,66</b>	<b>15.619.411,66</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	716.545,52	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.394,69	5.394,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.057.368,45	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.614.016,97	15.614.016,97
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.619.411,66</b>	<b>15.619.411,66</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.447.717,49</b>	<b>149.819.845,92</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.447.717,49</b>	<b>149.818.908,49</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 SETEMBRO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.084.198,32</b>	<b>61.853.854,42</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.239.372,13</b>	<b>65.109.320,38</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.228.696,95</b>	<b>29.251.641,92</b>	09 Previdência Social	7.511.578,16	60.307.192,09
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	486.549,52	3.910.284,02	28 Encargos Especiais	727.793,97	4.802.128,29
12 CONTRIBUIÇÕES	2.372.691,29	20.804.697,67	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	179.648,38	2.707.264,87	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.016.380,97</b>	<b>8.717.144,99</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	189.807,76	1.829.395,36	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>31.337,21</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>855.501,37</b>	<b>32.602.212,50</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		31.337,21
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	855.501,37	32.602.212,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.016.380,97</b>	<b>8.685.807,78</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.017.052,47</b>	<b>7.785.293,61</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	206.311,73
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.017.052,47</b>	<b>7.785.293,61</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.563,32
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	206.311,73	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.815,60	226.345,33
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.011,76	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	9.654,80
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.815,60	201.805,96	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	6.449,05
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	8.587,00	9008 (3526) IPTU	458,17	3.072,77
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.604,53	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	415.823,90	3.643.470,01
9008 (3526) IPTU	458,17	3.072,77	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	24.644,97
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	415.823,90	3.251.835,80	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.747,30	515.188,22
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	21.906,64	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	76.747,30	447.113,09	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.853,23	1.166.252,93
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	15.183,62
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.853,23	1.166.252,93	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.851,14	451.630,68
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	11.154,40	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	340,00	1.704,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	56.851,14	407.016,76	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	14.747,56
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	340,00	1.527,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	16.110,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.228,58	13.094,14	9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.711,19	148.048,44
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	14.325,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.711,19	130.671,10	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	72.515,78	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.952,21	14.354,87	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	80.664,65
9037 (10521) ISS (F)	96,40	530,07	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	15.813,32
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	425,40	3.197,12	9037 (10521) ISS (F)	107,76	492,82
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	22.634,55	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	329,85	6.342,21
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.486,89	53.964,17	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	25.783,95
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.486,89	53.964,17
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	204.504,52	1.505.642,14	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	3.162,37	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	204.504,52	1.505.642,14
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	964,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	1.325,36	3.162,37
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	228,00	964,00
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.145,70	20.412,75	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		3.085,08
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	448,58	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.145,70	20.412,75
			9057 BRADESCO - SEGURADOS		60,58
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.101.250,79</b>	<b>69.639.148,03</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.255.753,10</b>	<b>73.826.465,37</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.619.411,66</b>	<b>15.619.411,66</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	716.545,52	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.394,69	5.394,69
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.057.368,45	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	15.614.016,97	15.614.016,97
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>19.773.913,97</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>15.619.411,66</b>	<b>15.619.411,66</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>24.875.164,76</b>	<b>89.446.814,46</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>24.875.164,76</b>	<b>89.445.877,03</b>