



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.887.365,94	68.498.540,02	ORÇAMENTÁRIA	9.113.565,49	71.072.279,61
RECEITAS CORRENTES	3.173.654,91	26.967.425,36	09 Previdência Social	8.309.693,65	65.425.054,35
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.716,93	4.186.749,11	28 Encargos Especiais	803.871,84	5.647.225,26
12 CONTRIBUIÇÕES	2.450.521,53	19.345.598,37	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.941,93	1.547.040,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.231.065,04	75.075.468,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.474,52	1.888.037,85	DESPESA	8.132.270,44	57.657.885,37
RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.713.711,03	41.531.114,66	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.132.270,44	57.657.885,37
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.713.711,03	41.531.114,66	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.394.050,76	74.673.331,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
DESPESA	8.295.146,49	66.059.921,68	CONSIGNACOES	1.098.794,60	8.630.242,15
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.295.146,49	66.061.985,68	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.877,64	206.749,29
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.064,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
CONSIGNACOES	1.098.904,27	8.613.409,62	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.856,69	225.303,80
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.877,64	206.749,29	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	8.339,80
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	674,26	4.937,52
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.856,69	225.303,80	9008 (3526) IPTU	336,16	2.016,96
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	8.339,80	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.718,19	3.506.937,27
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	674,26	4.937,52	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47	20.141,69
9008 (3526) IPTU	336,16	2.016,96	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	84.353,42	687.980,98
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.718,19	3.506.937,27	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	161.181,58	1.269.839,65
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47	17.403,36	9016 (3689) CEF - IPMB	2.530,69	20.500,15
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	84.353,42	687.980,98	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	67.949,46	485.225,20
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	161.181,58	1.269.839,65	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	588,30	2.969,80
9016 (3689) CEF - IPMB	2.530,69	18.557,83	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	17.896,25
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	67.949,46	485.224,20	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.750,00	14.340,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	588,30	2.671,80	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.868,05	125.315,21
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	17.896,25	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.733,44	145.614,24
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.750,00	14.340,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	14.563,62
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.868,05	125.315,21	9037 (10521) ISS (F)	46,91	379,95
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.733,44	145.614,24	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	354,75	2.803,25
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	12.809,72	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.953,94	44.105,50
9037 (10521) ISS (F)	46,91	379,95	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.289,59	62.813,41
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	354,75	2.803,25	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.054,86	1.685.575,26
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.953,94	44.105,50	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,42	3.099,44
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.289,59	62.813,41	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	2.223,26
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.054,86	1.685.575,26	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.595,23	56.870,28
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,42	3.099,44	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	3.347,36
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	2.223,26			
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.595,23	56.870,28			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	3.347,36			
Total ->	18.281.416,70	143.171.871,32	Total ->	18.344.630,53	146.147.748,25
=> SALDO ANTERIOR	4.079.130,70	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.015.916,87	4.015.916,87
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.857,82	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.816,60	14.816,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.030.272,88	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.001.100,27	4.001.100,27
Total SALDO ANTERIOR	4.079.130,70	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.015.916,87	4.015.916,87
TOTAL DA RECEITA	22.360.547,40	150.163.665,12	TOTAL DA DESPESA	22.360.547,40	150.163.665,12



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.887.365,94	68.498.540,02	ORÇAMENTÁRIA	8.950.689,44	62.670.243,30
RECEITAS CORRENTES	3.173.654,91	26.967.425,36	09 Previdência Social	8.146.817,60	57.023.018,04
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	524.716,93	4.186.749,11	28 Encargos Especiais	803.871,84	5.647.225,26
12 CONTRIBUIÇÕES	2.450.521,53	19.345.598,37	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.941,93	1.547.040,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.098.794,60	17.417.583,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.474,52	1.888.037,85	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.713.711,03	41.531.114,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.713.711,03	41.531.114,66	CONSIGNACOES	1.098.794,60	8.630.242,15
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.098.904,27	8.613.409,62	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.877,64	206.749,29
CONSIGNACOES	1.098.904,27	8.613.409,62	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.877,64	206.749,29	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.856,69	225.303,80
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	8.339,80
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.856,69	225.303,80	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	674,26	4.937,52
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	8.339,80	9008 (3526) IPTU	336,16	2.016,96
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	674,26	4.937,52	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.718,19	3.506.937,27
9008 (3526) IPTU	336,16	2.016,96	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47	20.141,69
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.718,19	3.506.937,27	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	84.353,42	687.980,98
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47	17.403,36	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	161.181,58	1.269.839,65
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	84.353,42	687.980,98	9016 (3689) CEF - IPMB	2.530,69	20.500,15
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	161.181,58	1.269.839,65	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	67.949,46	485.225,20
9016 (3689) CEF - IPMB	2.530,69	18.557,83	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	588,30	2.969,80
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	67.949,46	485.225,20	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	17.896,25
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	588,30	2.671,80	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.750,00	14.340,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	17.896,25	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.868,05	125.315,21
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.750,00	14.340,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.733,44	145.614,24
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.868,05	125.315,21	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	14.563,62
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.733,44	145.614,24	9037 (10521) ISS (F)	46,91	332,25
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	12.809,72	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	354,75	3.244,70
9037 (10521) ISS (F)	46,91	379,95	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.953,94	46.924,24
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	354,75	2.803,25	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.289,59	62.813,41
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.953,94	44.105,50	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.054,86	1.685.575,26
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.289,59	62.813,41	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,42	3.361,87
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.054,86	1.685.575,26	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	2.492,09
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,42	3.099,44	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.595,23	62.837,51
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	2.223,26	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	3.735,36
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.595,23	56.870,28			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	3.347,36	Total ->	10.049.484,04	80.087.826,57
Total ->	9.986.270,21	77.111.949,64	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.015.916,87	4.015.916,87
=> SALDO ANTERIOR	4.079.130,70	6.991.793,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.816,60	14.816,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.857,82	14.055,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.001.100,27	4.001.100,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.030.272,88	6.977.738,00			
Total SALDO ANTERIOR	4.079.130,70	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.015.916,87	4.015.916,87
TOTAL DA RECEITA	14.065.400,91	84.103.743,44	TOTAL DA DESPESA	14.065.400,91	84.103.743,44