



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 JANEIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.031.558,40	11.031.558,40	ORÇAMENTÁRIA	9.149.909,69	9.149.909,69
RECEITAS CORRENTES	3.770.145,65	3.770.145,65	09 Previdência Social	8.267.143,46	8.267.143,46
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	472.654,64	472.654,64	28 Encargos Especiais	882.766,23	882.766,23
12 CONTRIBUIÇÕES	2.457.772,76	2.457.772,76	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	592.460,33	592.460,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.662.446,44	9.662.446,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.257,92	247.257,92	RESTOS A PAGAR	8.642.364,07	8.642.364,07
RECEITAS INTRA-ORÇAM	7.261.412,75	7.261.412,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.642.364,07	8.642.364,07
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.261.412,75	7.261.412,75	CONSIGNACOES	1.020.082,37	1.020.082,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.233.869,30	9.233.869,30	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.017,79	26.017,79
DESPESA	8.231.388,77	8.231.388,77	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	254,03	254,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.231.388,77	8.231.388,77	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	27.424,98
CONSIGNACOES	1.002.480,53	1.002.480,53	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	975,64
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.017,79	26.017,79	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	367,20	367,20
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	254,03	254,03	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	418.611,15	418.611,15
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	27.424,98	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	975,64	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	83.113,97	83.113,97
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	367,20	367,20	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.011,53	152.011,53
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	418.611,15	418.611,15	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	1.942,32
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	83.113,97	83.113,97	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	49.220,21	49.220,21
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.011,53	152.011,53	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	298,00	298,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	49.219,21	49.219,21	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	2.162,58
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	2.162,58	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	1.800,00
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	1.800,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.279,16	16.279,16
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.279,16	16.279,16	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	17.439,10
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	17.439,10	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	1.753,90
9037 (10521) ISS (F)	49,08	49,08	9037 (10521) ISS (F)	55,82	55,82
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	134,10	134,10	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	796,20	796,20
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	206.233,01	206.233,01	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	3.312,96	3.312,96
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	388,00	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	206.233,01	206.233,01
Total ->	20.265.427,70	20.265.427,70	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
=> SALDO ANTERIOR	6.991.793,80	6.991.793,80	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	268,83	268,83
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.055,80	14.055,80	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.967,23	5.967,23
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.977.738,00	6.977.738,00	9057 BRADESCO - SEGURADOS	776,00	776,00
Total SALDO ANTERIOR	6.991.793,80	6.991.793,80	Total ->	18.812.356,13	18.812.356,13
TOTAL DA RECEITA	27.257.221,50	27.257.221,50	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.444.865,37	8.444.865,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.416.829,25	2.416.829,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.028.036,12	6.028.036,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.444.865,37	8.444.865,37
			TOTAL DA DESPESA	27.257.221,50	27.257.221,50



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 JANEIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	11.031.558,40	11.031.558,40	ORÇAMENTÁRIA	918.520,92	918.520,92
RECEITAS CORRENTES	3.770.145,65	3.770.145,65	09 Previdência Social	35.754,69	35.754,69
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	472.654,64	472.654,64	28 Encargos Especiais	882.766,23	882.766,23
12 CONTRIBUIÇÕES	2.457.772,76	2.457.772,76	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	592.460,33	592.460,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.662.446,44	9.662.446,44
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	247.257,92	247.257,92	RESTOS A PAGAR	8.642.364,07	8.642.364,07
RECEITAS INTRA-ORÇAM	7.261.412,75	7.261.412,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8.642.364,07	8.642.364,07
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.261.412,75	7.261.412,75	CONSIGNACOES	1.020.082,37	1.020.082,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.002.480,53	1.002.480,53	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.017,79	26.017,79
CONSIGNACOES	1.002.480,53	1.002.480,53	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	254,03	254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.017,79	26.017,79	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	27.424,98
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	254,03	254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	975,64
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	27.424,98	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	367,20	367,20
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	975,64	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	418.611,15	418.611,15
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	367,20	367,20	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	418.611,15	418.611,15	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	83.113,97	83.113,97
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	83.113,97	83.113,97	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.011,53	152.011,53
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	152.011,53	152.011,53	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	1.942,32
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	49.219,21	49.219,21	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	49.220,21	49.220,21
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	2.162,58	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	298,00	298,00
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	1.800,00	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.162,58	2.162,58
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.279,16	16.279,16	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	1.800,00
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	17.439,10	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.279,16	16.279,16
9037 (10521) ISS (F)	49,08	49,08	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	17.439,10
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	134,10	134,10	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	1.753,90
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	206.233,01	206.233,01	9037 (10521) ISS (F)	55,82	55,82
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	388,00	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	796,20	796,20
Total ->	12.034.038,93	12.034.038,93	9043 (10959) IRRF- Commissionados IPMB	3.312,96	3.312,96
=> SALDO ANTERIOR	6.991.793,80	6.991.793,80	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	206.233,01	206.233,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	14.055,80	14.055,80	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.977.738,00	6.977.738,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	268,83	268,83
Total SALDO ANTERIOR	6.991.793,80	6.991.793,80	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.967,23	5.967,23
TOTAL DA RECEITA	19.025.832,73	19.025.832,73	9057 BRADESCO - SEGURADOS	776,00	776,00
			Total ->	10.580.967,36	10.580.967,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.444.865,37	8.444.865,37
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.416.829,25	2.416.829,25
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.028.036,12	6.028.036,12
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.444.865,37	8.444.865,37
			TOTAL DA DESPESA	19.025.832,73	19.025.832,73