



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 SETEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 8.129.184,69 | 76.627.724,71 | ORÇAMENTÁRIA | 8.506.956,01 | 79.579.235,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.305.979,66 | 30.273.405,02 | 09 Previdência Social | 8.476.562,53 | 73.901.616,88 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 550.544,59 | 4.737.293,70 | 28 Encargos Especiais | 30.393,48 | 5.677.618,74 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 2.541.792,73 | 21.887.391,10 | 99 Reservas | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 29.832,02 | 1.576.872,05 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 8.960.689,53 | 84.036.158,17 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 183.810,32 | 2.071.848,17 | DESPESA | 8.305.371,79 | 65.963.257,16 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 4.823.205,03 | 46.354.319,69 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 8.308.271,79 | 65.966.157,16 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 4.823.205,03 | 46.354.319,69 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | -2.900,00 | -2.900,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 9.580.157,42 | 84.253.488,72 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.787.341,12 |
| DESPESA | 8.460.840,98 | 74.520.762,66 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 8.787.341,12 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 8.465.017,53 | 74.527.003,21 | CONSIGNACOES | 655.317,74 | 9.285.559,89 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -4.176,55 | -6.240,55 | 9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 23.045,61 | 229.794,90 |
| CONSIGNACOES | 1.119.316,44 | 9.732.726,06 | 9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL | | 254,03 |
| 9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 23.045,61 | 229.794,90 | 9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 29.856,68 | 255.160,48 |
| 9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL | | 254,03 | 9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS | 1.109,31 | 9.449,11 |
| 9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 29.856,68 | 255.160,48 | 9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA | 674,26 | 5.611,78 |
| 9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS | 1.109,31 | 9.449,11 | 9008 (3526) IPTU | 336,16 | 2.353,12 |
| 9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA | 674,26 | 5.611,78 | 9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS | 462.000,07 | 3.506.937,27 |
| 9008 (3526) IPTU | 336,16 | 2.353,12 | 9012 (3685) SANTANDER - IPMB | 1.970,47 | 20.141,69 |
| 9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS | 462.000,07 | 3.968.937,34 | 9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 91.570,02 | 779.551,00 |
| 9012 (3685) SANTANDER - IPMB | 1.970,47 | 19.373,83 | 9015 (3688) CEF - SEGURADOS | 163.061,72 | 1.432.901,37 |
| 9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 91.570,02 | 779.551,00 | 9016 (3689) CEF - IPMB | 2.530,69 | 23.030,84 |
| 9015 (3688) CEF - SEGURADOS | 163.061,72 | 1.432.901,37 | 9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS | 67.896,55 | 553.121,75 |
| 9016 (3689) CEF - IPMB | 2.530,69 | 21.088,52 | 9018 (3696) SINDICATO - IPMB | 774,00 | 3.743,80 |
| 9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS | 67.896,55 | 553.120,75 | 9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL | 2.284,40 | 20.180,65 |
| 9018 (3696) SINDICATO - IPMB | 774,00 | 3.445,80 | 9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS | 1.750,00 | 16.090,00 |
| 9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL | 2.284,40 | 20.180,65 | 9028 (7805) AFSAE - SAAE | 13.730,05 | 139.045,26 |
| 9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS | 1.750,00 | 16.090,00 | 9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS | 16.733,44 | 162.347,68 |
| 9028 (7805) AFSAE - SAAE | 13.730,05 | 139.045,26 | 9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.817,72 | 16.381,34 |
| 9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS | 16.733,44 | 162.347,68 | 9037 (10521) ISS (F) | 7,59 | 387,54 |
| 9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.817,72 | 14.627,44 | 9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS | 411,98 | 3.215,23 |
| 9037 (10521) ISS (F) | 7,59 | 387,54 | 9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB | 7.088,01 | 51.193,51 |
| 9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS | 411,98 | 3.215,23 | 9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO | 10.278,53 | 73.091,94 |
| 9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB | 7.088,01 | 51.193,51 | 9052 PLANO DE SAUDE UNIMED | 210.224,46 | 1.895.799,72 |
| 9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO | 10.278,53 | 73.091,94 | 9053 SICREDI - SERVIDORES | 262,43 | 3.624,30 |
| 9052 PLANO DE SAUDE UNIMED | 210.224,46 | 1.895.799,72 | 9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores | 349,03 | 2.841,12 |
| 9053 SICREDI - SERVIDORES | 262,43 | 3.361,87 | 9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB | 9.124,70 | 71.962,21 |
| 9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores | 349,03 | 2.572,29 | 9057 BRADESCO - SEGURADOS | 428,56 | 4.163,92 |
| 9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB | 9.124,70 | 65.994,98 | | | |
| 9057 BRADESCO - SEGURADOS | 428,56 | 3.775,92 | | | |
| Total -> | 17.709.342,11 | 160.881.213,43 | Total -> | 17.467.645,54 | 163.615.393,79 |
| => SALDO ANTERIOR | 4.015.916,87 | 6.991.793,80 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.257.613,44 | 4.257.613,44 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 14.816,60 | 14.055,80 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 369.106,67 | 369.106,67 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.001.100,27 | 6.977.738,00 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.888.506,77 | 3.888.506,77 |
| Total SALDO ANTERIOR | 4.015.916,87 | 6.991.793,80 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.257.613,44 | 4.257.613,44 |
| TOTAL DA RECEITA | 21.725.258,98 | 167.873.007,23 | TOTAL DA DESPESA | 21.725.258,98 | 167.873.007,23 |



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 SETEMBRO DE 2024

Despesa Paga

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 8.129.184,69 | 76.627.724,71 | ORÇAMENTÁRIA | 8.351.486,82 | 71.021.730,12 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.305.979,66 | 30.273.405,02 | 09 Previdência Social | 8.321.093,34 | 65.344.111,38 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 550.544,59 | 4.737.293,70 | 28 Encargos Especiais | 30.393,48 | 5.677.618,74 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 2.541.792,73 | 21.887.391,10 | 99 Reservas | | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 29.832,02 | 1.576.872,05 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 655.317,74 | 18.072.901,01 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 183.810,32 | 2.071.848,17 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 8.787.341,12 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 4.823.205,03 | 46.354.319,69 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 8.787.341,12 |
| 72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 4.823.205,03 | 46.354.319,69 | CONSIGNACOES | 655.317,74 | 9.285.559,89 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.119.316,44 | 9.732.726,06 | 9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 23.045,61 | 229.794,90 |
| CONSIGNACOES | 1.119.316,44 | 9.732.726,06 | 9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL | | 254,03 |
| 9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | 23.045,61 | 229.794,90 | 9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 29.856,68 | 255.160,48 |
| 9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL | | 254,03 | 9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS | 1.109,31 | 9.449,11 |
| 9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL | 29.856,68 | 255.160,48 | 9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA | 674,26 | 5.611,78 |
| 9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS | 1.109,31 | 9.449,11 | 9008 (3526) IPTU | 336,16 | 2.353,12 |
| 9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA | 674,26 | 5.611,78 | 9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS | 462.000,07 | 3.968.937,34 |
| 9008 (3526) IPTU | 336,16 | 2.353,12 | 9012 (3685) SANTANDER - IPMB | 1.970,47 | 19.373,83 |
| 9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS | 462.000,07 | 3.968.937,34 | 9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 91.570,02 | 779.551,00 |
| 9012 (3685) SANTANDER - IPMB | 1.970,47 | 19.373,83 | 9015 (3688) CEF - SEGURADOS | 163.061,72 | 1.432.901,37 |
| 9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 91.570,02 | 779.551,00 | 9016 (3689) CEF - IPMB | 2.530,69 | 23.030,84 |
| 9015 (3688) CEF - SEGURADOS | 163.061,72 | 1.432.901,37 | 9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS | 67.896,55 | 553.121,75 |
| 9016 (3689) CEF - IPMB | 2.530,69 | 21.088,52 | 9018 (3696) SINDICATO - IPMB | 774,00 | 3.743,80 |
| 9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS | 67.896,55 | 553.120,75 | 9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL | 2.284,40 | 20.180,65 |
| 9018 (3696) SINDICATO - IPMB | 774,00 | 3.445,80 | 9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS | 1.750,00 | 16.090,00 |
| 9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL | 2.284,40 | 20.180,65 | 9028 (7805) AFSAAE - SAAE | 13.730,05 | 139.045,26 |
| 9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS | 1.750,00 | 16.090,00 | 9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS | 16.733,44 | 162.347,68 |
| 9028 (7805) AFSAAE - SAAE | 13.730,05 | 139.045,26 | 9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.817,72 | 16.381,34 |
| 9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS | 16.733,44 | 162.347,68 | 9037 (10521) ISS (F) | 7,59 | 368,91 |
| 9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 1.817,72 | 14.627,44 | 9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS | 411,98 | 3.215,23 |
| 9037 (10521) ISS (F) | 7,59 | 387,54 | 9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB | 7.088,01 | 51.193,51 |
| 9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS | 411,98 | 3.215,23 | 9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO | 10.278,53 | 73.091,94 |
| 9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB | 7.088,01 | 51.193,51 | 9052 PLANO DE SAUDE UNIMED | 210.224,46 | 1.895.799,72 |
| 9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO | 10.278,53 | 73.091,94 | 9053 SICREDI - SERVIDORES | 262,43 | 3.624,30 |
| 9052 PLANO DE SAUDE UNIMED | 210.224,46 | 1.895.799,72 | 9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores | 349,03 | 2.841,12 |
| 9053 SICREDI - SERVIDORES | 262,43 | 3.361,87 | 9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB | 9.124,70 | 71.962,21 |
| 9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores | 349,03 | 2.572,29 | 9057 BRADESCO - SEGURADOS | 428,56 | 4.163,92 |
| 9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB | 9.124,70 | 65.994,98 | | | |
| 9057 BRADESCO - SEGURADOS | 428,56 | 3.775,92 | | | |
| Total -> | 9.248.501,13 | 86.360.450,77 | Total -> | 9.006.804,56 | 89.094.631,13 |
| => SALDO ANTERIOR | 4.015.916,87 | 6.991.793,80 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.257.613,44 | 4.257.613,44 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 14.816,60 | 14.055,80 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 369.106,67 | 369.106,67 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.001.100,27 | 6.977.738,00 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 3.888.506,77 | 3.888.506,77 |
| Total SALDO ANTERIOR | 4.015.916,87 | 6.991.793,80 | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.257.613,44 | 4.257.613,44 |
| TOTAL DA RECEITA | 13.264.418,00 | 93.352.244,57 | TOTAL DA DESPESA | 13.264.418,00 | 93.352.244,57 |