



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 OUTUBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			8.271.623,74	84.899.348,45	ORÇAMENTÁRIA			8.723.370,71	88.302.606,33
RECEITAS CORRENTES			3.316.874,68	33.590.279,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.600.171,49	93.636.329,66
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.970,89	5.303.264,59	DESPESA			8.488.811,65	74.452.068,81	
12	CONTRIBUIÇÕES	2.541.819,63	24.429.210,73	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			8.488.811,65	74.454.968,81	
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.266,60	1.609.138,65	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-2.900,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.817,56	2.248.665,73	RESTOS A PAGAR			0,00	8.787.341,12	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			4.954.749,06	51.309.068,75	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			8.787.341,12	
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.954.749,06	51.309.068,75	CONSIGNACOES			1.111.359,84	10.396.919,73	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.752.671,38	94.006.160,10	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			23.045,61	252.840,51
DESPESA			8.638.060,78	83.158.823,44	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL				254,03
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			8.638.060,78	83.165.063,99	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			29.542,42	284.702,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-6.240,55	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			1.109,31	10.558,42
CONSIGNACOES			1.114.610,60	10.847.336,66	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			684,98	6.296,76
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61	252.840,51	9008 (3526) IPTU			336,16	2.689,28	
9002	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			462.000,07	3.968.937,34	
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.542,42	284.702,90	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			1.970,47	22.112,16	
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	10.558,42	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			87.194,72	866.745,72	
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	684,98	6.296,76	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			162.641,64	1.595.543,01	
9008	(3526) IPTU	336,16	2.689,28	9016 (3689) CEF - IPMB			3.122,24	26.153,08	
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	465.284,10	4.434.221,44	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			66.242,42	619.364,17	
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47	21.344,30	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			782,00	4.525,80	
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.194,72	866.745,72	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			1.803,77	21.984,42	
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	162.641,64	1.595.543,01	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			1.730,00	17.820,00	
9016	(3689) CEF - IPMB	3.122,24	24.210,76	9028 (7805) AFSAAE - SAAE			14.437,78	153.483,04	
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	66.242,42	619.363,17	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			16.763,52	179.111,20	
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	782,00	4.227,80	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.817,72	18.199,06	
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77	21.984,42	9037 (10521) ISS (F)				368,91	
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	17.820,00	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			411,98	4.011,43	
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	14.437,78	153.483,04	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB			4.288,80	58.301,05	
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	16.763,52	179.111,20	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			9.385,85	82.477,79	
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	16.445,16	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			209.015,31	2.104.815,03	
9037	(10521) ISS (F)	23,57	411,11	9053 SICREDI - SERVIDORES			262,43	3.886,73	
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,14	3.570,37	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			349,03	3.190,15	
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	4.288,80	55.482,31	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			11.993,05	83.955,26	
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85	82.477,79	9057 BRADESCO - SEGURADOS			428,56	4.592,48	
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	209.015,31	2.104.815,03	Total ->			18.323.542,20	181.938.935,99	
9053	SICREDI - SERVIDORES	262,43	3.624,30	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.958.366,36	3.958.366,36	
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	2.921,32	BANCO CONTA MOVIMENTO			192.113,46	192.113,46	
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	11.993,05	77.988,03	BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.766.252,90	3.766.252,90	
9057	BRADESCO - SEGURADOS	428,56	4.204,48	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.958.366,36	3.958.366,36	
Total ->			18.024.295,12	178.905.508,55	TOTAL DA DESPESA			22.281.908,56	185.897.302,35
=> SALDO ANTERIOR			4.257.613,44	6.991.793,80					
BANCO CONTA MOVIMENTO			369.106,67	14.055,80					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.888.506,77	6.977.738,00					
Total SALDO ANTERIOR			4.257.613,44	6.991.793,80					
TOTAL DA RECEITA			22.281.908,56	185.897.302,35					



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 OUTUBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		8.271.623,74			8.574.121,58
		84.899.348,45			79.595.851,70
RECEITAS CORRENTES			CONSIGNACOES		
		3.316.874,68			1.111.359,84
		33.590.279,70			10.396.919,73
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	565.970,89	09	Previdência Social	8.500.848,07
12	CONTRIBUIÇÕES	2.541.819,63	28	Encargos Especiais	73.273,51
13	RECEITA PATRIMONIAL	32.266,60	99	Reservas	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.817,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		2.248.665,73			1.111.359,84
		51.309.068,75			19.184.260,85
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
		4.954.749,06			0,00
		51.309.068,75			8.787.341,12
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.954.749,06	CONSIGNACOES		
		1.114.610,60			1.111.359,84
		10.847.336,66			10.396.919,73
CONSIGNACOES			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
		1.114.610,60			23.045,61
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61			252.840,51
9002	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	254,03			254,03
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.542,42			284.702,90
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31			10.558,42
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	684,98			6.296,76
9008	(3526) IPTU	336,16			2.689,28
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	465.284,10			3.968.937,34
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	1.970,47			22.112,16
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.194,72			866.745,72
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	162.641,64			1.595.543,01
9016	(3689) CEF - IPMB	3.122,24			26.153,08
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	66.242,42			619.364,17
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	782,00			4.525,80
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77			21.984,42
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00			17.820,00
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	14.437,78			153.483,04
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	16.763,52			179.111,20
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72			18.199,06
9037	(10521) ISS (F)	23,57			368,91
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,14			4.011,43
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	4.288,80			58.301,05
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85			82.477,79
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	209.015,31			2.104.815,03
9053	SICREDI - SERVIDORES	262,43			3.886,73
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03			3.190,15
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	11.993,05			83.955,26
9057	BRADESCO - SEGURADOS	428,56			4.592,48
Total ->			Total ->		
		9.386.234,34			9.685.481,42
		95.746.685,11			98.780.112,55
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		4.257.613,44			3.958.366,36
		6.991.793,80			3.958.366,36
		369.106,67			192.113,46
		3.888.506,77			3.766.252,90
		6.977.738,00			192.113,46
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		4.257.613,44			3.958.366,36
		6.991.793,80			3.958.366,36
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		13.643.847,78			13.643.847,78
		102.738.478,91			102.738.478,91