



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
10.473.814,78			10.119.259,59		
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
4.489.432,62			1.313.072,05		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
5.984.382,16			0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNACOES		
1.331.144,94			1.313.072,05		
CONSIGNACOES			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
1.313.483,33			0,00		
Total ->			Total ->		
11.804.959,72			11.432.331,64		
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
12.751.368,70			13.123.996,78		
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
12.751.368,70			13.123.996,78		
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
24.556.328,42			24.556.328,42		
85.038.035,98			85.038.035,98		



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			10.473.814,78	64.305.521,22	ORÇAMENTÁRIA			10.114.005,69	72.945.417,90
RECEITAS CORRENTES			4.489.432,62	32.331.848,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.180.455,45	68.379.989,83
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		638.352,35	3.804.932,57	09	Previdência Social		9.868.465,56	69.443.874,88
12	CONTRIBUIÇÕES		2.924.990,99	21.193.295,36	28	Encargos Especiais		245.540,13	3.501.543,02
13	RECEITA PATRIMONIAL		597.791,21	2.527.100,13	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		328.298,07	4.806.519,96	DESPESA			9.867.383,40	59.367.653,43
RECEITAS INTRA-ORÇAM			5.984.382,16	31.973.673,20	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.867.383,40	59.367.653,43
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.984.382,16	31.973.673,20	RESTOS A PAGAR			0,00	87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.193.274,44	77.334.208,31	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				87.939,05
DESPESA			9.862.129,50	69.411.368,53	CONSIGNACOES			1.313.072,05	8.924.397,35
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.864.759,27	69.416.990,26	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54	137.031,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-2.629,77	-5.621,73	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		32.287,91	211.522,43
CONSIGNACOES			1.313.483,33	7.719.127,97	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			2.253,15
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54	137.031,78	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	3.429,54
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		32.287,91	181.747,94	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		440.542,58	2.981.877,42
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			1.502,10	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	1.352,12
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	2.959,02	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		132.426,34	877.596,67
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		440.542,58	2.554.544,09	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		253.083,75	1.762.395,10
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	1.158,96	9016	(3689) CEF - IPMB		1.165,05	10.401,66
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		132.426,34	757.659,67	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		94.150,78	688.928,15
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		253.083,75	1.516.055,67	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		850,00	5.630,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.165,05	8.487,84	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74	6.669,76
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		94.150,78	594.643,36	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		710,00	10.680,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		850,00	4.810,00	9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.775,17	91.533,67
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74	6.366,16	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		26.324,31	177.916,48
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		710,00	8.910,00	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	13.760,08
9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.775,17	78.422,69	9037	(10521) ISS (F)		70,11	514,86
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		26.324,31	152.876,80	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		646,94	3.859,97
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	11.856,84	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14	43.464,57
9037	(10521) ISS (F)		222,38	810,05	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.633,55	62.382,91
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		664,15	3.681,27	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		253.796,80	1.717.398,37
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14	43.142,75	9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	27.419,63
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.633,55	62.382,91	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74	3.702,29
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		253.796,80	1.479.981,13	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.900,44	65.761,20
9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	26.454,90	9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.256,61	16.609,57
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74	3.068,37	9059	PIS / COFINS / CSLL		316,20	622,17
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.900,44	65.761,20	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.256,61	14.190,30	Total ->			21.294.461,14	141.325.407,73
9059	PIS / COFINS / CSLL		316,20	622,17	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			13.123.996,78	13.123.996,78
CREDORES DIVERSOS			17.661,61	203.711,81	BANCO CONTA MOVIMENTO			590.409,79	590.409,79
9058	IRRF - Deposito Judicial		17.661,61	203.711,81	BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.533.586,99	12.533.586,99
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			13.123.996,78	13.123.996,78
Total ->			21.667.089,22	141.639.729,53	TOTAL DA DESPESA			34.418.457,92	154.449.404,51
=> SALDO ANTERIOR			12.751.368,70	12.809.674,98					
BANCO CONTA MOVIMENTO			19.995,00	3.112.767,71					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.731.373,70	9.696.907,27					
Total SALDO ANTERIOR			12.751.368,70	12.809.674,98					
TOTAL DA RECEITA			34.418.457,92	154.449.404,51					