



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					
0303			INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPIO BARRETOS		250.000,00	10.185,79	10.185,79	10.185,79
030301			DIRETORIA EXECUTIVA		10.185,79	10.185,79	0,00	0,00
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 10.185,79	10.185,79 10.185,79	10.185,79 0,00	10.185,79 0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303			INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPIO BARRETOS		14.866.000,00	284.597,71	153.876,87	280.745,25
030302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		284.597,71	153.876,87	3.852,46	3.852,46
09.271.0015.1226.0000			Aquisição de Imóveis					
006	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.1247.0000			Construçã, Reforma e Aparelhamentos					
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.2077.0000			Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB					
009	3.1.90.07.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.000,00 121.002,46	121.002,46 121.002,46	121.002,46 2.062,87	118.939,59 2.062,87
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 5.980,66	5.980,66 5.980,66	5.980,66 0,00	5.980,66 0,00
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		130.000,00 6.385,80	6.385,80 6.385,80	6.385,80 0,00	6.385,80 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 2.434,10	2.434,10 736,96	736,96 540,00	1.894,10 540,00
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		80.000,00 9.500,00	9.500,00 0,00	0,00 0,00	9.500,00 0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

Fl	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 91.391,87	91.391,87 8.519,71	8.519,71 1.249,59	90.142,28 1.249,59
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		250.000,00 47.902,82	47.902,82 11.251,28	11.251,28 0,00	47.902,82 0,00
99.999.0095.0009.0000			Reserva de Contingencia					
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0303			INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPIO BARRETOS		106.295.000,00	7.280.007,46	7.280.007,46	7.199.449,05
030303			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		7.280.007,46	7.280.007,46	80.558,41	80.558,41
09.271.0015.2079.0000			Manut. Depto de Previdência Social-IPMB					
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 902,43	902,43 902,43	902,43 902,43	0,00 902,43
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 5.709,88	5.709,88 5.709,88	5.709,88 0,00	5.709,88 0,00
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura					
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		70.000.000,00 5.080.371,23	5.080.371,23 5.080.371,23	5.080.371,23 0,00	5.080.371,23 0,00
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00 824.905,84	824.905,84 824.905,84	824.905,84 0,00	824.905,84 0,00
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara					
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.000,00 98.732,94	98.732,94 98.732,94	98.732,94 0,00	98.732,94 0,00
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00 2.899,08	2.899,08 2.899,08	2.899,08 0,00	2.899,08 0,00
09.271.0015.2525.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE					
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.000.000,00 876.941,26	876.941,26 876.941,26	876.941,26 0,00	876.941,26 0,00
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.100.000,00 309.888,82	309.888,82 309.888,82	309.888,82 0,00	309.888,82 0,00
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00 79.655,98	79.655,98 79.655,98	79.655,98 79.655,98	0,00 79.655,98



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO ORGÃO					121.411.000,00	7.574.790,96	7.444.070,12	7.490.380,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					7.574.790,96	7.444.070,12	84.410,87	84.410,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	7.574.790,96	7.444.070,12	7.490.380,09
					7.574.790,96	7.444.070,12	84.410,87	84.410,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							26.353,28	26.353,28
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				26.353,28	26.353,28
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							901.575,87	901.575,87
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL				551,56	551,56
9003	9003	323203	(3514) EMPRESTIMOS SAAE				0,00	0,00
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				24.539,37	24.539,37
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS				1.067,80	1.067,80
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA				844,52	844,52
9007	9007	323207	(3524) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	0,00
9008	9008	323208	(3526) IPTU				0,00	0,00
9009	9009	323209	(3527) CESTAS BÁSICAS - PREFEITURA				0,00	0,00
9010	9010	323210	(3682) EMPRESTIMOS BANCO BMG - APOSENT./PENS.				0,00	0,00
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS				391.634,21	391.634,21
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB				2.738,33	2.738,33
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.				68.075,13	68.075,13
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB				0,00	0,00
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS				0,00	0,00
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB				140.682,12	140.682,12
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS				44.614,92	44.614,92
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB				177,00	177,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL				1.653,42	1.653,42
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS				1.785,00	1.785,00
9021	9021	323221	(7794) ASPUM - CÂMARA				0,00	0,00
9022	9022	323222	(7795) ASPUM - SAAE				0,00	0,00
9023	9023	323223	(7797) SINDICATO - CÂMARA				0,00	0,00
9024	9024	323224	(7798) SINDICATO - SAAE				0,00	0,00
9025	9025	323225	(7800) SANTANDER - SAAE				0,00	0,00
9026	9026	323226	(7802) CEF - SAAE				0,00	0,00
9027	9027	323227	(7804) AFSAAE - PREF				0,00	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)

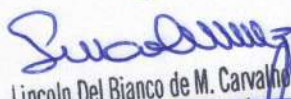
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

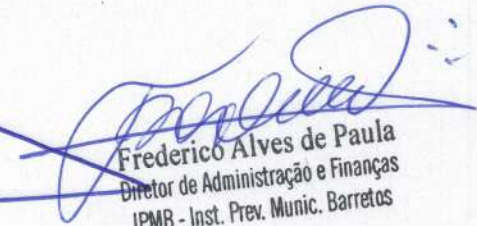
4


Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE				17.377,34	17.377,34
9029	9029	323229	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA				159.801,06	159.801,06
9030	9030	323230	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO				26.784,31	26.784,31
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA				2.685,48	2.685,48
9032	9032	323232	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREFEITURA				27,04	27,04
9033	9033	323233	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO				0,00	0,00
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS				8.148,87	8.148,87
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				1.656,76	1.656,76
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)				11,74	11,74
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS				3.570,49	3.570,49
9039	9039	323238	(10955) IRRF-APOSENT./PENS. PMB				0,00	0,00
9040	9040	323239	(10956) IRRF-APOSENT./PENS. Câmara				0,00	0,00
9041	9041	323240	(10957) IRRF-APOSENT./PENS. SAAE				0,00	0,00
9042	9042	323241	(10958) IRRF-SERVIDORES IPMB				0,00	0,00
9043	9043	323242	(10959) IRRF- Comissionados IPMB				3.149,40	3.149,40
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO				0,00	0,00
9045	9045	323244	(10967) IPMB PENSIONISTA PREFEITURA				0,00	0,00
9046	9046	323245	(10970) IPMB OUTRAS RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9047	9047	323246	(10971) IPMB APOSENTADO - PREFEITURA				0,00	0,00
9048	9048	323247	(10973) IPMB PENSIONISTA SAAE				0,00	0,00
9049	9049	323248	(10974) IPMB APOSENTADO CAMARA				0,00	0,00
9050	9050	323249	(10975) IPMB APOSENTADO SAAE				0,00	0,00
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22				0,00	0,00
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED				0,00	0,00
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES				0,00	0,00
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores				0,00	0,00
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							927.929,15	927.929,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.012.340,02


Lincoln Del Bianco de M. Carvalho
Diretor-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos


ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/0-8
Matrícula: 10.002-1