



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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		20.371,58	20.371,58	10.185,79	10.185,79
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00 20.371,58	10.185,79 20.371,58	10.185,79 10.185,79	10.185,79 10.185,79
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	104.342,63	132.203,72	207.790,81
030302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		388.940,34	286.080,59	177.297,07	181.149,53
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 1.201,00	1.201,00 0,00	0,00 0,00	1.201,00 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		1.500.000,00 196.858,69	75.856,23 196.858,69	75.856,23 121.937,09	72.858,73 123.999,96
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		90.000,00 10.230,45	4.249,79 10.230,45	4.249,79 5.980,66	4.249,79 5.980,66
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		130.000,00 15.314,57	8.928,77 15.314,57	8.928,77 6.385,80	8.928,77 6.385,80
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00 4.090,90	1.656,80 3.267,39	2.530,43 1.755,50	1.795,40 2.295,50
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	0,00 9.500,00	9.500,00 9.500,00	0,00 9.500,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

Fi	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 94.229,89	2.838,02 28.372,04	19.852,33 19.184,06	73.796,24 20.433,65
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		250.000,00 57.514,84	9.612,02 22.537,45	11.286,17 12.553,96	44.960,88 12.553,96
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	8.575.626,22	8.575.626,22	7.659.165,85
030303			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		15.855.633,68	15.855.633,68	8.115.909,42	8.196.467,83
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 1.811,55	909,12 1.811,55	909,12 909,12	0,00 1.811,55
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 11.623,14	5.913,26 11.623,14	5.913,26 5.709,88	5.913,26 5.709,88
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 10.515.758,04	5.435.386,81 10.515.758,04	5.435.386,81 5.069.326,43	5.446.431,61 5.069.326,43
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00 1.705.682,26	880.776,42 1.705.682,26	880.776,42 824.905,84	880.776,42 824.905,84
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara					
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.000,00 218.418,33	119.685,39 218.418,33	119.685,39 98.732,94	119.685,39 98.732,94
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00 5.798,16	2.899,08 5.798,16	2.899,08 2.899,08	2.899,08 2.899,08
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 1.773.729,71	896.788,45 1.773.729,71	896.788,45 876.941,26	896.788,45 876.941,26
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.100.000,00 616.560,46	306.671,64 616.560,46	306.671,64 309.888,82	306.671,64 309.888,82
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00 1.006.252,03	926.596,05 1.006.252,03	926.596,05 926.596,05	0,00 1.006.252,03



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	8.690.154,64	8.718.015,73	7.877.142,45
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					16.264.945,60	16.162.085,85	8.303.392,28	8.387.803,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	8.690.154,64	8.718.015,73	7.877.142,45
					16.264.945,60	16.162.085,85	8.303.392,28	8.387.803,15

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								2.823,44	29.176,72
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				2.823,44	29.176,72	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00	
CONSIGNACOES								873.099,05	1.774.674,92
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				27.371,34	27.371,34	
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL				423,12	974,68	
9003	9003	323203	(3514) EMPRESTIMOS SAAE				0,00	0,00	
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				24.539,37	49.078,74	
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS				1.067,80	2.135,60	
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA				844,52	1.689,04	
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				392.383,07	784.017,28	
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB				2.738,33	5.476,66	
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.				0,00	68.075,13	
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB				68.854,68	68.854,68	
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS				138.752,67	138.752,67	
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB				1.394,30	142.076,42	
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS				42.998,72	87.613,64	
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB				227,00	404,00	
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL				0,00	1.653,42	
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS				1.775,00	3.560,00	
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) AFSAE - 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 FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

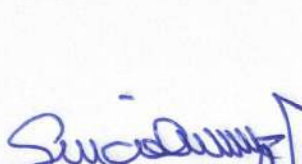
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

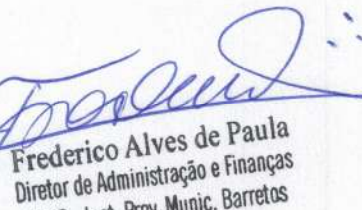
4


Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	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				16.638,89	34.016,23
9029		9029	323229 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA				0,00	159.801,06
9030		9030	323230 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO				0,00	26.784,31
9031		9031	323231 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA				0,00	2.685,48
9032		9032	323232 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREFEITURA				0,00	27,04
9033		9033	323233 (9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO				0,00	0,00
9034		9034	323234 (9816) SICREDI - SEGURADOS				7.886,44	16.035,31
9036		9036	323235 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				1.754,44	3.411,20
9037		9037	323236 (10521) ISS (F)				0,00	11,74
9038		9038	323237 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS				0,00	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				0,00	3.149,40
9044		9044	323243 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO				4.321,28	4.321,28
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				138.865,65	138.865,65
9053		9053	323252 SICREDI - SERVIDORES				262,43	262,43
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							875.922,49	1.803.851,64
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

10.191.654,79


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