



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 04

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							
0301	DIRETORIA EXECUTIVA				310.000,00	19.762,66	19.762,66	19.762,66
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				196.137,22	196.137,22	19.762,66	176.374,56
09.271.0015.2130.0000	Manutenção Diretoria Executiva-IPMB							
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			260.000,00	19.762,66	19.762,66	19.762,66
					196.137,22	196.137,22	19.762,66	176.374,56
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
0302	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				7.815.000,00	159.419,47	183.777,32	234.208,47
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				1.416.877,97	1.338.728,24	164.950,57	1.182.669,50
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	9.189,81	0,00
					9.615,66	9.615,66	9.189,81	9.615,66
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			1.600.000,00	128.973,39	128.973,39	128.973,39
					896.405,87	896.405,87	107.855,68	767.432,48
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			95.000,00	7.173,90	7.173,90	3.069,75
					33.156,10	33.156,10	7.173,90	30.086,35
012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			150.000,00	14.764,77	14.764,77	14.764,77
					130.030,62	130.030,62	15.880,65	115.265,85
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	850,90	1.040,98	5.392,13
					22.756,40	17.364,27	1.040,98	17.364,27
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	-1.656,06	-1.656,06	0,00
					3.314,65	3.314,65	-1.656,06	3.314,65
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			30.000,00	0,00	0,00	0,00
					670,00	670,00	0,00	670,00
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			530.000,00	5.719,45	18.227,19	62.863,79
					243.215,23	188.996,20	17.961,39	180.351,44
017	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA			265.000,00	3.593,12	6.063,34	19.144,64
					77.713,44	59.174,87	7.504,22	58.568,80
99.999.0043.0009.0000	Reserva de Contigencia							



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 de 04

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	
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
0304			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		119.356.000,00	8.327.773,88	8.327.773,88	8.303.534,37	
030400			DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL		77.966.220,43	77.966.220,43	8.166.773,59	69.662.686,06	
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		16.000,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.000,00	6.132,61	6.132,61	6.132,61	
					85.816,06	85.816,06	6.132,61	79.683,45	
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura						
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		75.000.000,00	5.993.270,06	5.993.270,06	5.993.270,06	
					51.843.998,25	51.843.998,25	5.877.627,30	45.850.728,19	
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		13.000.000,00	937.698,88	937.698,88	937.698,88	
					8.226.667,87	8.226.667,87	911.582,66	7.288.968,99	
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara						
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.650.000,00	149.252,62	149.252,62	149.252,62	
					1.262.409,19	1.262.409,19	137.793,60	1.113.156,57	
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	3.006,64	3.006,64	3.006,64	
					27.059,76	27.059,76	3.006,64	24.053,12	
09.271.0015.2525.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE						
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.000.000,00	897.276,49	897.276,49	903.430,46	
					8.084.089,65	8.084.089,65	900.787,36	7.180.659,19	
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.400.000,00	310.743,10	310.743,10	310.743,10	
					2.758.560,91	2.758.560,91	299.449,94	2.447.817,81	
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios						
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000.000,00	30.393,48	30.393,48	0,00	
					5.677.618,74	5.677.618,74	30.393,48	5.677.618,74	
TOTAL DO ORGÃO					127.481.000,00	8.506.956,01	8.531.313,86	8.557.505,50	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					79.579.235,62	79.501.085,89	8.351.486,82	71.021.730,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					127.481.000,00	8.506.956,01	8.531.313,86	8.557.505,50	
					79.579.235,62	79.501.085,89	8.351.486,82	71.021.730,12	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
0 - RESTOS A PAGAR								0,00	8.787.341,12
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.787.341,12	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00	
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)								0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	160 - 000			0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)								23.045,61	229.794,90



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 04

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
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		23.045,61	229.794,90
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							210.573,49	1.898.640,84
9029	9029	323229	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		190 - 000		0,00	0,00
9030	9030	323230	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9032	9032	323232	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9033	9033	323233	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO		190 - 000		0,00	0,00
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇOS 01/22		190 - 000		0,00	0,00
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		210.224,46	1.895.799,72
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		349,03	2.841,12
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							31.640,25	270.221,37
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		29.856,68	255.160,48
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		1.109,31	9.449,11
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		674,26	5.611,78
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							274.586,86	5.932.952,10
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	254,03
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		0,00	3.506.937,27
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		0,00	20.141,69
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		91.570,02	779.551,00
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		163.061,72	1.432.901,37
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000		2.530,69	23.030,84
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		16.733,44	162.347,68
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		262,43	3.624,30
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		428,56	4.163,92
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							86.771,16	734.534,58
9008	9008	323208	(3526) IPTU		190 - 000		336,16	2.353,12
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		67.896,55	553.121,75
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		774,00	3.743,80
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		2.284,40	20.180,65
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.750,00	16.090,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		13.730,05	139.045,26
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.817,72	16.381,34
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.817,72	16.381,34
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							16.567,46	129.573,91
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		354,75	3.599,45
9043	9043	323242	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		7.088,01	54.012,25
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		9.124,70	71.962,21
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							10.278,53	73.091,94
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		10.278,53	73.091,94
218850108 - ISS (F)							36,66	368,91
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000		36,66	368,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							655.317,74	18.072.901,01



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2024 A 30/09/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 04

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 89.094.631,13

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	346.881,64
BB PREV. FLUXO R	001	10988	3.290.730,75
BB PREV RF IRF-M	001	10992	4.764,68
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	5.568,42
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	22.221,23
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	5.999,59
BRADESCO	237	10998	3,80
TOTAL DO SALDO			4.257.613,44

TOTAL GERAL

93.352.244,57

Barretos, 30 de SETEMBRO de 2024

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE