



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

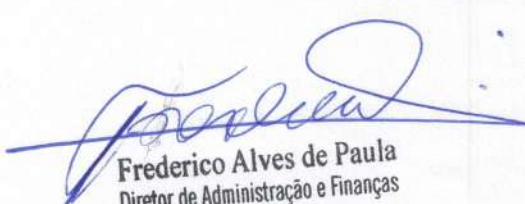
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.938.872,71	7.938.872,71	ORÇAMENTÁRIA	7.574.790,96	7.574.790,96
RECEITAS CORRENTES	2.704.957,25	2.704.957,25	09 Previdência Social	7.495.134,98	7.495.134,98
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28 Encargos Especiais	79.655,98	79.655,98
12 CONTRIBUIÇÕES	1.990.524,87	1.990.524,87	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	550.975,03	550.975,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	927.929,15	927.929,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.457,35	163.457,35	RESTOS A PAGAR	26.353,28	26.353,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.233.915,46	5.233.915,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.353,28	26.353,28
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.233.915,46	5.233.915,46	CONSIGNAÇÕES	901.575,87	901.575,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.490.380,09	7.490.380,09	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	551,56	551,56
DESPESA	7.490.380,09	7.490.380,09	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	24.539,37
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.490.380,09	7.490.380,09	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	1.067,80
Total ->	15.429.252,80	15.429.252,80	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	844,52
SALDO ANTERIOR	19.791.654,36	19.791.654,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	391.634,21	391.634,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.949,23	13.949,23	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.777.705,13	19.777.705,13	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	68.075,13	68.075,13
Total SALDO ANTERIOR	19.791.654,36	19.791.654,36	9016 (3689) CEF - IPMB	140.682,12	140.682,12
TOTAL DA RECEITA	35.220.907,16	35.220.907,16	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	44.614,92	44.614,92
			9018 (3696) SINDICATO - IPMB	177,00	177,00
			9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.653,42	1.653,42
			9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.785,00	1.785,00
			9028 (7805) AFSAAE - SAAE	17.377,34	17.377,34
			9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA	159.801,06	159.801,06
			9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	26.784,31	26.784,31
			9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA	2.685,48	2.685,48
			9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF	27,04	27,04
			9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	8.148,87	8.148,87
			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.656,76	1.656,76
			9037 (10521) ISS (F)	11,74	11,74
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	3.570,49	3.570,49
			9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	3.149,40	3.149,40
			Total ->	8.502.720,11	8.502.720,11
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.718.187,05	26.718.187,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.217.378,75	2.217.378,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.500.808,30	24.500.808,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.718.187,05	26.718.187,05
			TOTAL DA DESPESA	35.220.907,16	35.220.907,16


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
Matricula: 10.002-1



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

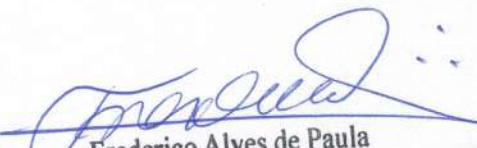
Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.938.872,71	7.938.872,71	ORÇAMENTÁRIA	84.410,87	84.410,87
RECEITAS CORRENTES	2.704.957,25	2.704.957,25	09 Previdência Social	4.754,89	4.754,89
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28 Encargos Especiais	79.655,98	79.655,98
12 CONTRIBUIÇÕES	1.990.524,87	1.990.524,87	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	550.975,03	550.975,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	927.929,15	927.929,15
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.457,35	163.457,35	RESTOS A PAGAR	26.353,28	26.353,28
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.233.915,46	5.233.915,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	26.353,28	26.353,28
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.233.915,46	5.233.915,46	CONSIGNACOES	901.575,87	901.575,87
Total ->	7.938.872,71	7.938.872,71	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	551,56	551,56
=> SALDO ANTERIOR	19.791.654,36	19.791.654,36	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	24.539,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	13.949,23	13.949,23	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	1.067,80
BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.777.705,13	19.777.705,13	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	844,52
Total SALDO ANTERIOR	19.791.654,36	19.791.654,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	391.634,21	391.634,21
TOTAL DA RECEITA	27.730.527,07	27.730.527,07	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33
			9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	68.075,13	68.075,13
			9016 (3689) CEF - IPMB	140.682,12	140.682,12
			9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	44.614,92	44.614,92
			9018 (3696) SINDICATO - IPMB	177,00	177,00
			9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.653,42	1.653,42
			9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.785,00	1.785,00
			9028 (7805) AFSAAE - SAAE	17.377,34	17.377,34
			9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA	159.801,06	159.801,06
			9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	26.784,31	26.784,31
			9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA	2.685,48	2.685,48
			9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF	27,04	27,04
			9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	8.148,87	8.148,87
			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.656,76	1.656,76
			9037 (10521) ISS (F)	11,74	11,74
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	3.570,49	3.570,49
			9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	3.149,40	3.149,40
			Total ->	1.012.340,02	1.012.340,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.718.187,05	26.718.187,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	2.217.378,75	2.217.378,75
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.500.808,30	24.500.808,30
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.718.187,05	26.718.187,05
			TOTAL DA DESPESA	27.730.527,07	27.730.527,07


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
Matricula: 10.002-1