



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

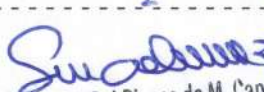
## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS


Page 1

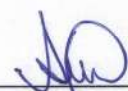
### BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.716.309,05</b>	<b>15.655.181,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.690.154,64</b>	<b>16.264.945,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.766.833,07</b>	<b>5.471.790,32</b>	09 Previdência Social	7.763.558,59	15.258.693,57
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	452.350,32	452.350,32	28 Encargos Especiais	926.596,05	1.006.252,03
12 CONTRIBUIÇÕES	2.113.129,75	4.103.654,62	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.158,36	608.133,39	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.246.114,08</b>	<b>9.174.043,23</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.194,64	307.651,99	<b>DESPESA</b>	<b>7.370.191,59</b>	<b>7.370.191,59</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.949.475,98</b>	<b>10.183.391,44</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.370.191,59	7.370.191,59
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.949.475,98	10.183.391,44	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.823,44</b>	<b>29.176,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.654.504,10</b>	<b>16.144.884,19</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.823,44	29.176,72
<b>DESPESA</b>	<b>7.756.953,95</b>	<b>15.247.334,04</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>873.099,05</b>	<b>1.774.674,92</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.757.143,95	15.247.524,04	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.371,34	27.371,34
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-190,00	-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	423,12	974,68
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>897.550,15</b>	<b>897.550,15</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	49.078,74
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.371,34	27.371,34	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	2.135,60
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	423,12	423,12	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	1.689,04
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	24.539,37	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	392.383,07	784.017,28
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	1.067,80	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	5.476,66
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	844,52	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		68.075,13
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	392.383,07	392.383,07	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	68.854,68	68.854,68
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	138.752,67	138.752,67
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	68.854,68	68.854,68	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	142.076,42
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	138.752,67	138.752,67	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	42.998,72	87.613,64
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	1.394,30	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	227,00	404,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	42.998,72	42.998,72	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.653,42
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	227,00	227,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.775,00	3.560,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	1.753,46	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.638,89	34.016,23
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.775,00	1.775,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.638,89	16.638,89	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		26.784,31
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	17.741,54	17.741,54	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	7.886,44	7.886,44	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	1.754,44	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	7.886,44	16.035,31
9037 (10521) ISS (F)	6,21	6,21	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	3.411,20
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.827,35	1.827,35	9037 (10521) ISS (F)		11,74
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.122,54	3.122,54	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		3.570,49
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	4.321,28	4.321,28	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		3.149,40
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	138.865,65	138.865,65	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	4.321,28	4.321,28
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	138.865,65	138.865,65
			9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
<b>Total -&gt;</b>	<b>16.370.813,15</b>	<b>31.800.065,95</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.936.268,72</b>	<b>25.438.988,83</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.718.187,05</b>	<b>19.791.654,36</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.152.731,48</b>	<b>26.152.731,48</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.217.378,75	13.949,23	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249.679,81	2.249.679,81
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.500.808,30	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.903.051,67	23.903.051,67
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.718.187,05</b>	<b>19.791.654,36</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.152.731,48</b>	<b>26.152.731,48</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>43.089.000,20</b>	<b>51.591.720,31</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>43.089.000,20</b>	<b>51.591.720,31</b>

  
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





# 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 FEVEREIRO DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.716.309,05</b>	<b>15.655.181,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.303.392,28</b>	<b>8.387.803,15</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.766.833,07</b>	<b>5.471.790,32</b>	09 Previdência Social	7.376.796,23	7.381.551,12
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	452.350,32	452.350,32	28 Encargos Especiais	926.596,05	1.006.252,03
12 CONTRIBUIÇÕES	2.113.129,75	4.103.654,62	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	57.158,36	608.133,39	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>875.922,49</b>	<b>1.803.851,64</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.194,64	307.651,99	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.823,44</b>	<b>29.176,72</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.949.475,98</b>	<b>10.183.391,44</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.823,44	29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	4.949.475,98	10.183.391,44	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>873.099,05</b>	<b>1.774.674,92</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>897.550,15</b>	<b>897.550,15</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.371,34	27.371,34
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>897.550,15</b>	<b>897.550,15</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	423,12	974,68
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.371,34	27.371,34	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	49.078,74
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	423,12	423,12	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	2.135,60
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.539,37	24.539,37	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	1.689,04
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	1.067,80	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	392.383,07	784.017,28
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	844,52	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	5.476,66
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	392.383,07	392.383,07	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		68.075,13
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	68.854,68	68.854,68
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	68.854,68	68.854,68	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	138.752,67	138.752,67
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	138.752,67	138.752,67	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	142.076,42
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	1.394,30	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	42.998,72	87.613,64
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	42.998,72	42.998,72	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	227,00	404,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	227,00	227,00	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.653,42
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	1.753,46	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.775,00	3.560,00
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.775,00	1.775,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.638,89	34.016,23
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.638,89	16.638,89	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	17.741,54	17.741,54	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		26.784,31
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	7.886,44	7.886,44	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	1.754,44	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9037 (10521) ISS (F)	6,21	6,21	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	7.886,44	16.035,31
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.827,35	1.827,35	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	3.411,20
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.122,54	3.122,54	9037 (10521) ISS (F)		11,74
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	4.321,28	4.321,28	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		3.570,49
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	138.865,65	138.865,65	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		3.149,40
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	4.321,28	4.321,28
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.613.859,20</b>	<b>16.552.731,91</b>	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	138.865,65	138.865,65
<b>⇒ SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.718.187,05</b>	<b>19.791.654,36</b>	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.217.378,75	13.949,23	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.179.314,77</b>	<b>10.191.654,79</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	24.500.808,30	19.777.705,13	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.152.731,48</b>	<b>26.152.731,48</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>26.718.187,05</b>	<b>19.791.654,36</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.249.679,81	2.249.679,81
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>35.332.046,25</b>	<b>36.344.386,27</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.903.051,67	23.903.051,67
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>26.152.731,48</b>	<b>26.152.731,48</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>35.332.046,25</b>	<b>36.344.386,27</b>

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 - 054994/0-8  
Matrícula: 10.002-1