



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA				
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
	6.488.387,12	17.519.945,52		8.920.793,93	18.070.703,62		
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	1.211.833,97	4.981.979,62		9.284.222,56	18.946.669,00		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	516.217,08	988.871,72	09	Previdência Social	8.126.696,81	16.393.840,27
12	CONTRIBUIÇÕES	460.745,79	2.918.518,55	28	Encargos Especiais	794.097,12	1.676.863,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	25.071,53	617.531,86	99	Reservas		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.799,57	457.057,49	DESPESA			
	RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.276.553,15	12.537.965,90	8.103.587,25			
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.276.553,15	12.537.965,90	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			
	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.131.492,06	18.365.361,36	RESTOS A PAGAR			
	DESPESA	8.095.406,47	16.326.795,24	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.095.406,47	16.326.795,24	144.977,05			
	CONSIGNACOES	1.036.085,59	2.038.566,12	CONSIGNACOES			
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.499,85	53.517,64	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			
9002	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	27.499,85			
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	54.849,96	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL			
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	1.951,28	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	988,43	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.131,15	824.742,30	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	82.651,43	165.765,40	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	153.367,87	305.379,40	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			
9016	(3689) CEF - IPMB	1.942,32	1.942,32	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	65.338,62	114.557,83	9016 (3689) CEF - IPMB			
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	298,00	298,00	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.212,07	4.374,65	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	3.600,00	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	16.549,94	32.829,10	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	34.878,20	9028 (7805) AFSAAE - SAAE			
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	1.817,72	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			
9037	(10521) ISS (F)	85,55	134,63	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	341,78	475,88	9037 (10521) ISS (F)			
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.524,87	6.524,87	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.605,04	7.605,04	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB			
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	205.759,24	411.992,25	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			
9053	SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	318,00	318,00	9053 SICREDI - SERVIDORES			
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.992,43	5.992,43	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			
9057	BRADESCO - SEGURADOS	388,00	776,00	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			
	Total ->	15.619.879,18	35.885.306,88	9057 BRADESCO - SEGURADOS			
	=> SALDO ANTERIOR	8.444.865,37	6.991.793,80	Total ->			
	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.416.829,25	14.055,80	18.205.016,49			
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.028.036,12	6.977.738,00	37.017.372,62			
	Total SALDO ANTERIOR	8.444.865,37	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
	TOTAL DA RECEITA	24.064.744,55	42.877.100,68	5.859.728,06			
				BANCO CONTA MOVIMENTO			
				25.076,34			
				BANCO CONTA APLICAÇÃO			
				5.834.651,72			
				Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
				5.859.728,06			
				TOTAL DA DESPESA			
				24.064.744,55			
				42.877.100,68			



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.488.387,12	17.519.945,52	ORÇAMENTÁRIA	8.928.974,71	9.847.495,63
RECEITAS CORRENTES	1.211.833,97	4.981.979,62	09 Previdência Social	8.134.877,59	8.170.632,28
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	516.217,08	988.871,72	28 Encargos Especiais	794.097,12	1.676.863,35
12 CONTRIBUIÇÕES	460.745,79	2.918.518,55	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.071,53	617.531,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.180.635,31	10.843.081,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.799,57	457.057,49	RESTOS A PAGAR	144.977,05	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.276.553,15	12.537.965,90	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	144.977,05	8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.276.553,15	12.537.965,90	CONSIGNACOES	1.035.658,26	2.055.740,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.036.085,59	2.038.566,12	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.499,85	53.517,64
CONSIGNACOES	1.036.085,59	2.038.566,12	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	27.499,85	53.517,64	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	54.849,96
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	1.951,28
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.424,98	54.849,96	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	988,43
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	1.951,28	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.131,15	824.742,30
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	621,23	988,43	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	406.131,15	824.742,30	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	82.651,43	165.765,40
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	2.738,33	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.367,87	305.379,40
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	82.651,43	165.765,40	9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	1.942,32
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	153.367,87	305.379,40	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	65.338,62	114.558,83
9016 (3689) CEF - IPMB	1.942,32	1.942,32	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	298,00	298,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	65.338,62	114.558,83	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.212,07	4.374,65
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	298,00	298,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	3.600,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.212,07	4.374,65	9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.549,94	32.829,10
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	3.600,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	34.878,20
9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.549,94	32.829,10	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	1.817,72
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.439,10	34.878,20	9037 (10521) ISS (F)	85,55	134,63
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	1.817,72	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		796,20
9037 (10521) ISS (F)	85,55	134,63	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.524,87	9.837,83
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	341,78	475,88	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.605,04	7.605,04
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.524,87	6.524,87	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	205.759,24	411.992,25
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.605,04	7.605,04	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	205.759,24	411.992,25	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	318,00	586,83
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.992,43	11.959,66
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	318,00	586,83	9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	1.164,00
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	5.992,43	11.959,66			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	388,00	776,00			
Total ->	7.524.472,71	19.558.511,64	Total ->	10.109.610,02	20.690.577,38
=> SALDO ANTERIOR	8.444.865,37	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.859.728,06	5.859.728,06
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.416.829,25	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	25.076,34	25.076,34
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.028.036,12	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.834.651,72	5.834.651,72
Total SALDO ANTERIOR	8.444.865,37	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.859.728,06	5.859.728,06
TOTAL DA RECEITA	15.969.338,08	26.550.305,44	TOTAL DA DESPESA	15.969.338,08	26.550.305,44