



# 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 MARÇO DE 2024

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.811.363,52</b>	<b>25.331.309,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.010.550,09</b>	<b>27.081.253,71</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.985.189,83</b>	<b>7.967.169,45</b>	09 Previdência Social	8.231.861,05	24.625.701,32
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.803,53	1.528.675,25	28 Encargos Especiais	778.689,04	2.455.552,39
12 CONTRIBUIÇÕES	2.161.396,79	5.079.915,34	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.496,45	638.028,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.184.038,45</b>	<b>28.129.007,45</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.493,06	720.550,55	<b>DESPESA</b>	<b>8.113.277,33</b>	<b>16.215.164,58</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>4.826.173,69</b>	<b>17.364.139,59</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.113.277,33	16.215.164,58
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.826.173,69	17.364.139,59	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.341,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>10.060.200,77</b>	<b>28.423.862,13</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
<b>DESPESA</b>	<b>8.989.114,49</b>	<b>25.314.209,73</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.070.761,12</b>	<b>3.126.501,75</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.989.478,49	25.316.273,73	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.096,03	81.613,67
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-364,00	-2.064,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.071.086,28</b>	<b>3.109.652,40</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.508,01	82.357,97
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.096,03	81.613,67	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	2.926,92
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	1.630,88
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.508,01	82.357,97	9008 (3526) IPTU	336,16	336,16
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	2.926,92	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.242,38	1.251.984,68
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	1.630,88	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99
9008 (3526) IPTU	336,16	336,16	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.182,05	250.947,45
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.242,38	1.251.984,68	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	157.309,02	462.688,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	5.476,66	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	6.626,08
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.182,05	250.947,45	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.830,11	173.388,94
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	157.309,02	462.688,42	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	438,00	1.034,00
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	4.683,76	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	6.628,25
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.830,11	173.388,94	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	5.410,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	438,00	736,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.696,24	49.525,34
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	6.628,25	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.476,12	52.354,32
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	5.410,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	5.389,34
9028 (7805) AFSAE - SAAE	16.696,24	49.525,34	9037 (10521) ISS (F)	34,55	169,18
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.476,12	52.354,32	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	845,48
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	3.635,44	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.996,65	13.521,52
9037 (10521) ISS (F)	34,55	169,18	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.717,10	16.322,14
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	845,48	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	213.753,68	625.745,93
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.996,65	13.521,52	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.717,10	16.322,14	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	556,26
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	213.753,68	625.745,93	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.192,15	14.184,58
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.204,56
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	556,26			
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.192,15	14.184,58			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.204,56			
<b>Total -&gt;</b>	<b>17.871.564,29</b>	<b>53.755.171,17</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>18.194.588,54</b>	<b>55.210.261,16</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.859.728,06</b>	<b>6.991.793,80</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>5.536.703,81</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.076,34	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.004.648,33	1.004.648,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.834.651,72	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.532.055,48	4.532.055,48
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.859.728,06</b>	<b>6.991.793,80</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>5.536.703,81</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>23.731.292,35</b>	<b>60.746.964,97</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>23.731.292,35</b>	<b>60.746.964,97</b>



# 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 MARÇO DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.811.363,52</b>	<b>25.331.309,04</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.134.712,93</b>	<b>17.982.208,56</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.985.189,83</b>	<b>7.967.169,45</b>	09 Previdência Social	8.118.167,22	16.288.799,50
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	539.803,53	1.528.675,25	28 Encargos Especiais	16.545,71	1.693.409,06
12 CONTRIBUIÇÕES	2.161.396,79	5.079.915,34	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.496,45	638.028,31	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.070.761,12</b>	<b>11.913.842,87</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263.493,06	720.550,55	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.341,12</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>4.826.173,69</b>	<b>17.364.139,59</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.826.173,69	17.364.139,59	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.070.761,12</b>	<b>3.126.501,75</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.071.086,28</b>	<b>3.109.652,40</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.096,03	81.613,67
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.071.086,28</b>	<b>3.109.652,40</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	28.096,03	81.613,67	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.508,01	82.357,97
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	2.926,92
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.508,01	82.357,97	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	1.630,88
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	2.926,92	9008 (3526) IPTU	336,16	336,16
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	1.630,88	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.242,38	1.251.984,68
9008 (3526) IPTU	336,16	336,16	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.242,38	1.251.984,68	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.182,05	250.947,45
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	5.476,66	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	157.309,02	462.688,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.182,05	250.947,45	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	6.626,08
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	157.309,02	462.688,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.830,11	173.388,94
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	4.683,76	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	438,00	1.034,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.830,11	173.387,94	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	6.628,25
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	438,00	736,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	5.410,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	6.628,25	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.696,24	49.525,34
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	5.410,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.476,12	52.354,32
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.696,24	49.525,34	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	5.389,34
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.476,12	52.354,32	9037 (10521) ISS (F)	34,55	169,18
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	3.635,44	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	845,48
9037 (10521) ISS (F)	34,55	169,18	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.996,65	13.521,52
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	845,48	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.717,10	16.322,14
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.996,65	13.521,52	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	213.753,68	625.745,93
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.717,10	16.322,14	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	213.753,68	625.745,93	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	556,26
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	524,86	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.192,15	14.184,58
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	556,26	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.204,56
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.192,15	14.184,58			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.204,56	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.205.474,05</b>	<b>29.896.051,43</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>8.882.449,80</b>	<b>28.440.961,44</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>5.536.703,81</b>
=> SALDO ANTERIOR	<b>5.859.728,06</b>	<b>6.991.793,80</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	1.004.648,33	1.004.648,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.076,34	14.055,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.532.055,48	4.532.055,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.834.651,72	6.977.738,00	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>5.536.703,81</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.859.728,06</b>	<b>6.991.793,80</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.742.177,86</b>	<b>35.432.755,24</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.742.177,86</b>	<b>35.432.755,24</b>			