



# 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 ABRIL DE 2024

#### Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.116.400,72</b>	<b>33.447.709,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.216.534,03</b>	<b>35.297.787,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.091.168,31</b>	<b>13.058.337,76</b>	09 Previdência Social	8.192.580,50	32.818.281,82
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.700,42	2.074.375,67	28 Encargos Especiais	23.953,53	2.479.505,92
12 CONTRIBUIÇÕES	4.341.706,35	9.421.621,69	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.682,14	657.710,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.999.310,54</b>	<b>38.128.317,99</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.079,40	904.629,95	<b>DESPESA</b>	<b>8.921.948,55</b>	<b>25.137.113,13</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>3.025.232,41</b>	<b>20.389.372,00</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.921.948,55	25.137.113,13
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.025.232,41	20.389.372,00	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.341,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>9.261.179,64</b>	<b>37.685.041,77</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
<b>DESPESA</b>	<b>8.182.818,50</b>	<b>33.497.028,23</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.077.361,99</b>	<b>4.203.863,74</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.182.818,50	33.499.092,23	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	108.297,70
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.064,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.078.361,14</b>	<b>4.188.013,54</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.576,92	109.934,89
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	108.297,70	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	3.902,56
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	2.273,33
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.576,92	109.934,89	9008 (3526) IPTU	336,16	672,32
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	3.902,56	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	435.236,38	1.687.221,06
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	2.273,33	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32
9008 (3526) IPTU	336,16	672,32	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.633,06	336.580,51
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	435.236,38	1.687.221,06	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	159.834,81	622.523,23
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	9.367,52
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.633,06	336.580,51	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.025,67	231.414,61
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	159.834,81	622.523,23	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	445,50	1.479,50
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	7.425,20	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	8.881,85
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.025,67	231.413,61	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	7.220,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	445,50	1.181,50	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.387,66	65.913,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	8.881,85	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	19.688,19	72.042,51
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	7.220,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	7.207,06
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.387,66	65.913,00	9037 (10521) ISS (F)	34,55	148,54
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	19.688,19	72.042,51	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	1.641,68
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	5.453,16	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.887,31	23.695,30
9037 (10521) ISS (F)	21,95	191,13	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.986,59	25.308,73
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	471,77	1.317,25	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	208.783,11	834.529,04
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.860,82	20.382,34	9053 SICREDI - SERVIDORES	1.524,87	2.049,73
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.088,78	25.410,92	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	1.063,35
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	208.783,11	834.529,04	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.115,46	28.267,27
9053 SICREDI - SERVIDORES	1.524,87	2.049,73	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.633,12
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	794,52			
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.115,46	22.300,04			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.633,12			
<b>Total -&gt;</b>	<b>17.377.580,36</b>	<b>71.132.751,53</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>18.215.844,57</b>	<b>73.426.105,73</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>6.991.793,80</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.698.439,60</b>	<b>4.698.439,60</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.004.648,33	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	263.158,60	263.158,60
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.532.055,48	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.435.281,00	4.435.281,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>6.991.793,80</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.698.439,60</b>	<b>4.698.439,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>22.914.284,17</b>	<b>78.124.545,33</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>22.914.284,17</b>	<b>78.124.545,33</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 ABRIL DE 2024

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.116.400,72</b>	<b>33.447.709,76</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.955.664,08</b>	<b>26.937.872,64</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.091.168,31</b>	<b>13.058.337,76</b>	09 Previdência Social	8.169.567,22	24.458.366,72
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.700,42	2.074.375,67	28 Encargos Especiais	786.096,86	2.479.505,92
12 CONTRIBUIÇÕES	4.341.706,35	9.421.621,69	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.682,14	657.710,45	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.077.361,99</b>	<b>12.991.204,86</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.079,40	904.629,95	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.341,12</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>3.025.232,41</b>	<b>20.389.372,00</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.025.232,41	20.389.372,00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.077.361,99</b>	<b>4.203.863,74</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.078.361,14</b>	<b>4.188.013,54</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	108.297,70
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.078.361,14</b>	<b>4.188.013,54</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	108.297,70	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.576,92	109.934,89
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	3.902,56
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.576,92	109.934,89	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	2.273,33
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	975,64	3.902,56	9008 (3526) IPTU	336,16	672,32
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	642,45	2.273,33	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	435.236,38	1.687.221,06
9008 (3526) IPTU	336,16	672,32	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	435.236,38	1.687.221,06	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.633,06	336.580,51
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	8.214,99	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	159.834,81	622.523,23
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	85.633,06	336.580,51	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	9.367,52
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	159.834,81	622.523,23	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.025,67	231.414,61
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	7.425,20	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	445,50	1.479,50
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	58.025,67	231.413,61	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	8.881,85
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	445,50	1.181,50	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	7.220,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	8.881,85	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.387,66	65.913,00
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	7.220,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	19.688,19	72.042,51
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.387,66	65.913,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	7.207,06
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	19.688,19	72.042,51	9037 (10521) ISS (F)	34,55	148,54
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	5.453,16	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	369,60	1.641,68
9037 (10521) ISS (F)	21,95	191,13	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.887,31	23.695,30
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	471,77	1.317,25	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	8.986,59	25.308,73
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.860,82	20.382,34	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	208.783,11	834.529,04
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.088,78	25.410,92	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.049,71
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	208.783,11	834.529,04	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	1.063,35
9053 SICREDI - SERVIDORES	1.524,87	2.049,73	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.115,46	28.267,27
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	238,26	794,52	9057 BRADESCO - SEGURADOS	857,12	2.021,12
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.115,46	22.300,04	<b>Total -&gt;</b>	<b>10.033.026,07</b>	<b>39.929.077,50</b>
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	1.633,12	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.698.439,60</b>	<b>4.698.439,60</b>
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.194.761,86</b>	<b>37.635.723,30</b>	BANCO CONTA MOVIMENTO	263.158,60	263.158,60
=> SALDO ANTERIOR	5.536.703,81	6.991.793,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.435.281,00	4.435.281,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.004.648,33	14.055,80	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.698.439,60</b>	<b>4.698.439,60</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.532.055,48	6.977.738,00	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>14.731.465,67</b>	<b>44.627.517,10</b>
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.536.703,81</b>	<b>6.991.793,80</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>14.731.465,67</b>	<b>44.627.517,10</b>			