



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 MAIO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.418.046,12	42.865.755,88	ORÇAMENTÁRIA	9.363.248,14	44.661.035,88
RECEITAS CORRENTES	3.587.420,18	16.645.757,94	09 Previdência Social	8.077.747,31	40.896.029,13
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	547.715,09	2.622.090,76	28 Encargos Especiais	1.285.500,83	3.765.006,75
12 CONTRIBUIÇÕES	2.497.754,19	11.919.375,88	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	282.534,87	940.245,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.309.079,22	47.437.397,21
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.416,03	1.164.045,98	DESPESA	8.207.727,72	33.344.840,85
RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.830.625,94	26.219.997,94	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.207.727,72	33.344.840,85
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.830.625,94	26.219.997,94	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.162.231,88	46.847.273,65	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
DESPESA	8.061.521,97	41.558.550,20	CONSIGNACOES	1.101.351,50	5.305.215,24
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.061.521,97	41.560.614,20	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	134.981,73
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.064,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
CONSIGNACOES	1.100.709,91	5.288.723,45	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.922,04	137.856,93
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	134.981,73	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	5.011,87
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	2.936,64
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.922,04	137.856,93	9008 (3526) IPTU	336,16	1.008,48
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	5.011,87	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.281,84	2.138.502,90
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	2.936,64	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	13.691,65
9008 (3526) IPTU	336,16	1.008,48	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.239,30	423.819,81
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.281,84	2.138.502,90	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	160.248,33	782.771,56
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	12.108,96
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.239,30	423.819,81	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	59.396,04	290.810,65
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	160.248,33	782.771,56	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	338,00	1.817,50
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	10.166,64	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	11.135,45
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	59.396,04	290.809,65	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	9.030,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	338,00	1.519,50	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.217,83	82.130,83
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	11.135,45	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.059,80	92.102,31
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	9.030,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.835,10	9.042,16
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.217,83	82.130,83	9037 (10521) ISS (F)	21,95	170,49
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.059,80	92.102,31	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	471,77	2.113,45
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,40	7.356,56	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	2.705,41	26.400,71
9037 (10521) ISS (F)	45,90	237,03	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.810,04	35.118,77
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	421,14	1.738,39	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	214.331,45	1.048.860,49
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.386,83	23.769,17	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.312,16
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.707,85	35.118,77	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	1.143,55
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	214.331,45	1.048.860,49	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.833,96	37.101,23
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.312,16	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.449,68
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	1.143,55			
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.833,96	31.134,00			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.061,68			
Total ->	18.580.278,00	89.713.029,53	Total ->	18.672.327,36	92.098.433,09
=> SALDO ANTERIOR	4.698.439,60	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.606.390,24	4.606.390,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	263.158,60	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	296.622,61	296.622,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.435.281,00	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.309.767,63	4.309.767,63
Total SALDO ANTERIOR	4.698.439,60	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.606.390,24	4.606.390,24
TOTAL DA RECEITA	23.278.717,60	96.704.823,33	TOTAL DA DESPESA	23.278.717,60	96.704.823,33



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 MAIO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.418.046,12	42.865.755,88	ORÇAMENTÁRIA	9.509.453,89	36.447.326,53
RECEITAS CORRENTES	3.587.420,18	16.645.757,94	09 Previdência Social	8.223.953,06	32.682.319,78
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	547.715,09	2.622.090,76	28 Encargos Especiais	1.285.500,83	3.765.006,75
12 CONTRIBUIÇÕES	2.497.754,19	11.919.375,88	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	282.534,87	940.245,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.101.351,50	14.092.556,36
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.416,03	1.164.045,98	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	5.830.625,94	26.219.997,94	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	5.830.625,94	26.219.997,94	CONSIGNACOES	1.101.351,50	5.305.215,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.100.709,91	5.288.723,45	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	134.981,73
CONSIGNACOES	1.100.709,91	5.288.723,45	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.684,03	134.981,73	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.922,04	137.856,93
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	5.011,87
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.922,04	137.856,93	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	2.936,64
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	5.011,87	9008 (3526) IPTU	336,16	1.008,48
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	2.936,64	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.281,84	2.138.502,90
9008 (3526) IPTU	336,16	1.008,48	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	13.691,65
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	451.281,84	2.138.502,90	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.239,30	423.819,81
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	160.248,33	782.771,56
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	87.239,30	423.819,81	9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	12.108,96
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	160.248,33	782.771,56	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	59.396,04	290.810,65
9016 (3689) CEF - IPMB	2.741,44	10.166,64	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	338,00	1.817,50
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	59.396,04	290.809,65	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	11.135,45
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	338,00	1.519,50	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	9.030,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	11.135,45	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.217,83	82.130,83
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.810,00	9.030,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.059,80	92.102,31
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.217,83	82.130,83	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,40	7.356,56
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.059,80	92.102,31	9037 (10521) ISS (F)	45,90	237,03
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,40	7.356,56	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	421,14	1.738,39
9037 (10521) ISS (F)	45,90	237,03	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.386,83	23.769,17
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	421,14	1.738,39	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.707,85	35.118,77
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	3.386,83	23.769,17	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	214.331,45	1.048.860,49
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.707,85	35.118,77	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.312,16
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	214.331,45	1.048.860,49	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	1.143,55
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.312,16	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.833,96	31.134,00
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	349,03	1.143,55	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.061,68
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.833,96	31.134,00			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.061,68			
Total ->	10.518.756,03	48.154.479,33	Total ->	10.610.805,39	50.539.882,89
=> SALDO ANTERIOR	4.698.439,60	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.606.390,24	4.606.390,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	263.158,60	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	296.622,61	296.622,61
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.435.281,00	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.309.767,63	4.309.767,63
Total SALDO ANTERIOR	4.698.439,60	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.606.390,24	4.606.390,24
TOTAL DA RECEITA	15.217.195,63	55.146.273,13	TOTAL DA DESPESA	15.217.195,63	55.146.273,13