



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 JUNHO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.977.745,25	50.843.501,13	ORÇAMENTÁRIA	8.428.155,75	53.089.191,63
RECEITAS CORRENTES	3.385.366,34	20.031.124,28	09 Previdência Social	8.089.549,98	48.985.579,11
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	518.428,51	3.140.519,27	28 Encargos Especiais	338.605,77	4.103.612,52
12 CONTRIBUIÇÕES	2.473.946,20	14.393.322,08	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.347,77	965.593,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.191.574,01	56.628.971,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.643,86	1.531.689,84	DESPESA	8.081.274,63	41.426.115,48
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.592.378,91	30.812.376,85	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.081.274,63	41.426.115,48
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.592.378,91	30.812.376,85	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.192.021,51	56.039.295,16	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
DESPESA	8.082.164,52	49.640.714,72	CONSIGNACOES	1.110.299,38	6.415.514,62
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.082.164,52	49.642.778,72	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.868,56	159.850,29
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.064,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
CONSIGNACOES	1.109.856,99	6.398.580,44	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.625,77	165.482,70
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.868,56	159.850,29	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	6.121,18
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	3.599,95
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.625,77	165.482,70	9008 (3526) IPTU	336,16	1.344,64
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	6.121,18	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	457.783,68	2.596.286,58
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	3.599,95	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.276,89	15.968,54
9008 (3526) IPTU	336,16	1.344,64	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.225,59	513.045,40
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	457.783,68	2.596.286,58	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	163.492,01	946.263,57
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.276,89	13.230,21	9016 (3689) CEF - IPMB	3.329,81	15.438,77
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.225,59	513.045,40	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	60.168,99	350.979,64
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	163.492,01	946.263,57	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	282,00	2.099,50
9016 (3689) CEF - IPMB	3.329,81	13.496,45	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	13.389,05
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	60.168,99	350.978,64	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.780,00	10.810,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	282,00	1.801,50	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.009,84	97.140,67
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	13.389,05	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.045,05	112.147,36
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.780,00	10.810,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.886,02	10.928,18
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.009,84	97.140,67	9037 (10521) ISS (F)	55,50	225,99
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.045,05	112.147,36	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	421,14	2.534,59
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	9.174,28	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.846,05	33.246,76
9037 (10521) ISS (F)	49,05	286,08	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.484,62	44.603,39
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,90	2.094,29	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.725,25	1.260.585,74
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.543,65	30.312,82	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.837,01
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.484,62	44.603,39	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	381,65	1.794,03
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.725,25	1.260.585,74	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.557,59	45.658,82
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.574,59	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.878,24
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	381,65	1.525,20			
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.557,59	39.691,59			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.490,24			
Total ->	17.169.766,76	106.882.796,29	Total ->	17.619.729,76	109.718.162,85
=> SALDO ANTERIOR	4.606.390,24	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.156.427,24	4.156.427,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	296.622,61	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.205,26	10.205,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.309.767,63	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.146.221,98	4.146.221,98
Total SALDO ANTERIOR	4.606.390,24	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.156.427,24	4.156.427,24
TOTAL DA RECEITA	21.776.157,00	113.874.590,09	TOTAL DA DESPESA	21.776.157,00	113.874.590,09



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 JUNHO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.977.745,25	50.843.501,13	ORÇAMENTÁRIA	8.427.265,86	44.874.592,39
RECEITAS CORRENTES	3.385.366,34	20.031.124,28	09 Previdência Social	8.088.660,09	40.770.979,87
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	518.428,51	3.140.519,27	28 Encargos Especiais	338.605,77	4.103.612,52
12 CONTRIBUIÇÕES	2.473.946,20	14.393.322,08	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.347,77	965.593,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.110.299,38	15.202.855,74
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	367.643,86	1.531.689,84	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.592.378,91	30.812.376,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.592.378,91	30.812.376,85	CONSIGNACOES	1.110.299,38	6.415.514,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.109.856,99	6.398.580,44	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.868,56	159.850,29
CONSIGNACOES	1.109.856,99	6.398.580,44	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.868,56	159.850,29	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.625,77	165.482,70
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	6.121,18
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	27.625,77	165.482,70	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	3.599,95
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	6.121,18	9008 (3526) IPTU	336,16	1.344,64
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	663,31	3.599,95	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	457.783,68	2.596.286,58
9008 (3526) IPTU	336,16	1.344,64	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.276,89	15.968,54
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	457.783,68	2.596.286,58	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.225,59	513.045,40
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.276,89	13.230,21	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	163.492,01	946.263,57
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.225,59	513.045,40	9016 (3689) CEF - IPMB	3.329,81	15.438,77
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	163.492,01	946.263,57	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	60.168,99	350.979,64
9016 (3689) CEF - IPMB	3.329,81	13.496,45	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	282,00	2.099,50
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	60.168,99	350.978,64	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	13.389,05
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	282,00	1.801,50	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.780,00	10.810,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.253,60	13.389,05	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.009,84	97.140,67
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.780,00	10.810,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.045,05	112.147,36
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.009,84	97.140,67	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	9.174,28
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.045,05	112.147,36	9037 (10521) ISS (F)	49,05	286,08
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	9.174,28	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,90	2.094,29
9037 (10521) ISS (F)	49,05	286,08	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.543,65	30.312,82
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,90	2.094,29	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.484,62	44.603,39
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	6.543,65	30.312,82	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.725,25	1.260.585,74
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.484,62	44.603,39	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.574,59
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.725,25	1.260.585,74	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	381,65	1.794,03
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	2.574,59	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.557,59	45.658,82
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	381,65	1.794,03	9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.878,24
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	8.557,59	39.691,59	Total ->	9.537.565,24	60.077.448,13
9057 BRADESCO - SEGURADOS	428,56	2.490,24	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.156.427,24	4.156.427,24
Total ->	9.087.602,24	57.242.081,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.205,26	10.205,26
=> SALDO ANTERIOR	4.606.390,24	6.991.793,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.146.221,98	4.146.221,98
BANCO CONTA MOVIMENTO	296.622,61	14.055,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.156.427,24	4.156.427,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.309.767,63	6.977.738,00	TOTAL DA DESPESA	13.693.992,48	64.233.875,37
Total SALDO ANTERIOR	4.606.390,24	6.991.793,80			
TOTAL DA RECEITA	13.693.992,48	64.233.875,37			