



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

Exercício: 2023

66998014/0001-54

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

1 de 04

| Código            | Ficha | Especificação   | Vinculo | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES  |         | 46.266.000,00 | 9.818.583,76   | 2.145.398,80   | 11.963.982,56 | -34.302.017,44 |
| 1100.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                 |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1110.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS  |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1113.00.0.0.00.00 |       | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA     |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1113.03.0.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                     |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1113.03.1.0.00.00 |       | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO          |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1113.03.1.1.00.00 |       | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL                                     |         | 6.350.000,00  | 1.461.793,48   | 0,00           | 1.461.793,48  | -4.888.206,52  |
| 1113.03.1.1.01.00 | 001   | IRRF - Segurados Prefeitura                                 |         | 5.000.000,00  | 1.157.755,90   | 0,00           | 1.157.755,90  | -3.842.244,10  |
| 1113.03.1.1.02.00 | 002   | IRRF - Segurados Câmara                                     |         | 150.000,00    | 17.485,92      | 0,00           | 17.485,92     | -132.514,08    |
| 1113.03.1.1.03.00 | 003   | IRRF - Segurados SAAE                                       |         | 1.100.000,00  | 271.816,54     | 0,00           | 271.816,54    | -828.183,46    |
| 1113.03.1.1.04.00 | 004   | IRRF - Segurados IPMB                                       |         | 100.000,00    | 14.735,12      | 0,00           | 14.735,12     | -85.264,88     |
| 1200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES   |         | 35.051.000,00 | 6.914.218,28   | 1.946.378,22   | 8.860.596,50  | -26.190.403,50 |
| 1210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                       |         | 35.051.000,00 | 6.914.218,28   | 1.946.378,22   | 8.860.596,50  | -26.190.403,50 |
| 1215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                                     |         | 35.045.000,00 | 6.914.218,28   | 1.945.900,86   | 8.860.119,14  | -26.184.880,86 |
| 1215.01.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                              |         | 35.045.000,00 | 6.914.218,28   | 1.945.900,86   | 8.860.119,14  | -26.184.880,86 |
| 1215.01.1.0.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO                               |         | 28.390.000,00 | 5.663.185,84   | 1.945.900,86   | 7.609.086,70  | -20.780.913,30 |
| 1215.01.1.1.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL                     |         | 28.390.000,00 | 5.663.185,84   | 1.945.900,86   | 7.609.086,70  | -20.780.913,30 |
| 1215.01.1.1.01.00 | 005   | Contribuição Servidor Civil Ativo - Prefeitura              |         | 25.100.000,00 | 4.977.714,43   | 0,00           | 4.977.714,43  | -20.122.285,57 |
| 1215.01.1.1.02.00 | 006   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara               |         | 900.000,00    | 116.677,80     | 67.559,38      | 184.237,18    | -715.762,82    |
| 1215.01.1.1.03.00 | 007   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE                 |         | 2.300.000,00  | 558.372,35     | 146.505,71     | 704.878,06    | -1.595.121,94  |
| 1215.01.1.1.04.00 | 008   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB                 |         | 85.000,00     | 10.421,26      | 1.731.530,55   | 1.741.951,81  | 1.656.951,81   |
| 1215.01.1.1.05.00 | 009   | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado  |         | 5.000,00      | 0,00           | 305,22         | 305,22        | -4.694,78      |
| 1215.01.2.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                      |         | 5.700.000,00  | 1.174.714,80   | 0,00           | 1.174.714,80  | -4.525.285,20  |
| 1215.01.2.1.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL                   |         | 5.700.000,00  | 1.174.714,80   | 0,00           | 1.174.714,80  | -4.525.285,20  |
| 1215.01.2.1.01.00 | 010   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura         |         | 4.400.000,00  | 924.736,61     | 0,00           | 924.736,61    | -3.475.263,39  |
| 1215.01.2.1.02.00 | 011   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara             |         | 300.000,00    | 97.842,69      | 0,00           | 97.842,69     | -202.157,31    |
| 1215.01.2.1.03.00 | 012   | Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE               |         | 1.000.000,00  | 152.135,50     | 0,00           | 152.135,50    | -847.864,50    |
| 1215.01.3.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS               |         | 955.000,00    | 76.317,64      | 0,00           | 76.317,64     | -878.682,36    |
| 1215.01.3.1.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL              |         | 955.000,00    | 76.317,64      | 0,00           | 76.317,64     | -878.682,36    |
| 1215.01.3.1.01.00 | 013   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura  |         | 500.000,00    | 42.545,52      | 0,00           | 42.545,52     | -457.454,48    |
| 1215.01.3.1.02.00 | 014   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara      |         | 55.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -55.000,00     |
| 1215.01.3.1.03.00 | 015   | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE        |         | 400.000,00    | 33.772,12      | 0,00           | 33.772,12     | -366.227,88    |
| 1219.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                |         | 6.000,00      | 0,00           | 477,36         | 477,36        | -5.522,64      |
| 1219.99.0.0.00.00 |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                |         | 6.000,00      | 0,00           | 477,36         | 477,36        | -5.522,64      |
| 1219.99.1.0.00.00 |       | DEMAIS CONTRIB. SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB |         | 6.000,00      | 0,00           | 477,36         | 477,36        | -5.522,64      |
| 1219.99.1.1.00.00 |       | DEM. CONTRIB. SOC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-PRINCIPAL       |         | 6.000,00      | 0,00           | 477,36         | 477,36        | -5.522,64      |
| 1219.99.1.1.04.01 | 016   | Contribuição Patronal                                       |         | 6.000,00      | 0,00           | 477,36         | 477,36        | -5.522,64      |
| 1300.00.0.0.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL   |         | 2.320.000,00  | 867.831,25     | 27.347,01      | 895.178,26    | -1.424.821,74  |
| 1320.00.0.0.00.00 |       | VALORES MOBILIÁRIOS   |         | 2.320.000,00  | 867.831,25     | 27.347,01      | 895.178,26    | -1.424.821,74  |
| 1321.00.0.0.00.00 |       | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                |         | 2.320.000,00  | 867.831,25     | 27.347,01      | 895.178,26    | -1.424.821,74  |
| 1321.04.0.0.00.00 |       | REMUN. RECURSOS REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS      |         | 720.000,00    | 318.582,60     | 27.347,01      | 345.929,61    | -374.070,39    |
| 1321.04.0.1.00.00 |       | REMUN. RECUR. REGIME PRÓPRIO PREVID. SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL  |         | 720.000,00    | 318.582,60     | 27.347,01      | 345.929,61    | -374.070,39    |





# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 04

| Código            | Ficha | Especificação   | Vínculo | Orçada        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total  | Diferença      |
|-------------------|-------|---|---------|---------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1321.04.0.1.01.00 | 017   | Aplicações em Renda Fixa                                    |         | 600.000,00    | 313.541,49      | 23.289,91      | 336.831,40    | -263.168,60    |
| 1321.04.0.1.02.00 | 018   | Aplicações em Renda Variável                                |         | 20.000,00     | 0,00            |                | 0,00          | -20.000,00     |
| 1321.04.0.1.03.00 | 019   | Aplicações em Renda Fixa - Taxa de Administração            |         | 100.000,00    | 5.041,11        | 4.057,10       | 9.098,21      | -90.901,79     |
| 1321.05.0.0.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA                                   |         | 1.600.000,00  | 549.248,65      | 0,00           | 549.248,65    | -1.050.751,35  |
| 1321.05.0.1.00.00 |       | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL                       |         | 1.600.000,00  | 549.248,65      | 0,00           | 549.248,65    | -1.050.751,35  |
| 1321.05.0.1.01.00 | 020   | Juros de Títulos Públicos Federais                          |         | 1.600.000,00  | 549.248,65      | 0,00           | 549.248,65    | -1.050.751,35  |
| 1900.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 574.740,75      | 171.673,57     | 746.414,32    | -1.798.585,68  |
| 1990.00.0.0.00.00 |       | DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 574.740,75      | 171.673,57     | 746.414,32    | -1.798.585,68  |
| 1999.00.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                   |         | 2.545.000,00  | 574.740,75      | 171.673,57     | 746.414,32    | -1.798.585,68  |
| 1999.03.0.0.00.00 |       | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA    |         | 2.520.000,00  | 485.993,88      | 169.839,31     | 655.833,19    | -1.864.166,81  |
| 1999.03.0.1.00.00 |       | COMPEN. FINANC. ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL      |         | 2.520.000,00  | 485.993,88      | 169.839,31     | 655.833,19    | -1.864.166,81  |
| 1999.03.0.1.01.00 | 021   | Comprev - RGPS x RPPS                                       |         | 2.500.000,00  | 469.721,50      | 169.373,34     | 639.094,84    | -1.860.905,16  |
| 1999.03.0.1.02.00 | 022   | Comprev - RPPS (Olimpia) x RPPS (Barretos)                  |         | 20.000,00     | 3.691,19        | 0,00           | 3.691,19      | -16.308,81     |
| 1999.03.0.1.03.00 | 051   | Comprev - RPPS (SPPREV) x RPPS Barretos                     |         | 0,00          | 12.581,19       | 465,97         | 13.047,16     | 13.047,16      |
| 1999.99.0.0.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS   |         | 25.000,00     | 88.746,87       | 1.834,26       | 90.581,13     | 65.581,13      |
| 1999.99.3.0.00.00 |       | OUTRAS REC. NÃO ARREC. NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS  |         | 25.000,00     | 88.746,87       | 1.834,26       | 90.581,13     | 65.581,13      |
| 1999.99.3.1.00.00 |       | OUTR. REC. NÃO ARREC. NÃO PROJ. RFB-FINAN.-PRINCIPAL        |         | 25.000,00     | 88.746,87       | 1.834,26       | 90.581,13     | 65.581,13      |
| 1999.99.3.1.01.00 | 023   | Outras Receitas   |         | 25.000,00     | 6.169,85        | -56,29         | 6.113,56      | -18.886,44     |
| 1999.99.3.1.02.00 | 050   | Restituição Adiantamento 13º                                |         | 0,00          | 82.577,02       | 1.890,55       | 84.467,57     | 84.467,57      |
| 7000.00.0.0.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS                             |         | 75.145.000,00 | 15.184.356,51   | 5.050.433,95   | 20.234.790,46 | -54.910.209,54 |
| 7200.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS                                  |         | 75.145.000,00 | 15.184.356,51   | 5.050.433,95   | 20.234.790,46 | -54.910.209,54 |
| 7210.00.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS                          |         | 75.145.000,00 | 15.184.356,51   | 5.050.433,95   | 20.234.790,46 | -54.910.209,54 |
| 7215.00.0.0.00.00 |       | CONTRIB. REGIMES PRÓPRIOS                                   |         | 70.848.000,00 | 14.231.540,03   | 4.714.920,53   | 18.946.460,56 | -51.901.539,44 |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | PREVID. SISTEMA PROT. SOCIAL-INTRA                          |         |               |                 |                |               |                |
| 7215.02.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA OFSS         |         | 41.920.000,00 | 7.731.457,60    | 2.499.783,86   | 10.231.241,46 | -31.688.758,54 |
| 7215.02.1.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS   |         | 41.920.000,00 | 7.731.457,60    | 2.499.783,86   | 10.231.241,46 | -31.688.758,54 |
| 7215.02.1.1.00.00 |       | CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL            |         | 41.920.000,00 | 7.731.457,60    | 2.499.783,86   | 10.231.241,46 | -31.688.758,54 |
| 7215.02.1.1.01.00 | 024   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura   |         | 37.500.000,00 | 6.979.813,80    | 2.405.141,53   | 9.384.955,33  | -28.115.044,67 |
| 7215.02.1.1.02.00 | 025   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara       |         | 1.200.000,00  | 150.964,31      | 84.994,78      | 235.959,09    | -964.040,91    |
| 7215.02.1.1.03.00 | 026   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE         |         | 3.100.000,00  | 586.214,04      | 0,00           | 586.214,04    | -2.513.785,96  |
| 7215.02.1.1.04.00 | 027   | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPMB         |         | 120.000,00    | 14.465,45       | 9.647,55       | 24.113,00     | -95.887,00     |
| 7215.03.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS |         | 740.000,00    | 161.525,22      | 54.968,02      | 216.493,24    | -523.506,76    |
| 7215.03.0.1.00.00 |       | CONTRIB. SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL             |         | 740.000,00    | 161.525,22      | 54.968,02      | 216.493,24    | -523.506,76    |
| 7215.03.0.1.01.00 | 028   | Termo de Parcelamento 2202                                  |         | 740.000,00    | 161.525,22      | 54.968,02      | 216.493,24    | -523.506,76    |
| 7215.51.0.0.00.00 |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA OFSS          |         | 28.188.000,00 | 6.338.557,21    | 2.160.168,65   | 8.498.725,86  | -19.689.274,14 |
| 7215.51.1.0.00.00 |       | CONTRIB. PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA  |         | 28.188.000,00 | 6.338.557,21    | 2.160.168,65   | 8.498.725,86  | -19.689.274,14 |
| 7215.51.1.1.00.00 |       | CONTRIB. PATRONAL-SERV. CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL        |         | 28.188.000,00 | 6.338.557,21    | 2.160.168,65   | 8.498.725,86  | -19.689.274,14 |
| 7215.51.1.1.01.00 | 029   | Termo de Reparcimento 2189                                  |         | 1.080.000,00  | 238.570,15      | 81.186,89      | 319.757,04    | -760.242,96    |
| 7215.51.1.1.02.00 | 030   | Termo de Reparcimento 2190                                  |         | 88.000,00     | 18.351,49       | 6.245,12       | 24.596,61     | -63.403,39     |
| 7215.51.1.1.03.00 | 031   | Termo de Reparcimento 2191                                  |         | 7.300.000,00  | 1.620.818,72    | 551.574,58     | 2.172.393,30  | -5.127.606,70  |
| 7215.51.1.1.04.00 | 032   | Termo de Reparcimento 2192                                  |         | 350.000,00    | 73.104,31       | 24.877,85      | 97.982,16     | -252.017,84    |
| 7215.51.1.1.05.00 | 033   | Termo de Reparcimento 2193                                  |         | 1.450.000,00  | 320.898,29      | 109.203,66     | 430.101,95    | -1.019.898,05  |
| 7215.51.1.1.06.00 | 034   | Termo de Reparcimento 2194                                  |         | 1.350.000,00  | 299.699,27      | 101.989,50     | 401.688,77    | -948.311,23    |
| 7215.51.1.1.07.00 | 035   | Termo de Reparcimento 2195                                  |         | 1.180.000,00  | 260.965,66      | 88.808,22      | 349.773,88    | -830.226,12    |
| 7215.51.1.1.08.00 | 036   | Termo de Reparcimento 2198                                  |         | 1.450.000,00  | 319.983,48      | 108.892,35     | 428.875,83    | -1.021.124,17  |
| 7215.51.1.1.09.00 | 037   | Termo de Parcelamento 2201                                  |         | 540.000,00    | 119.934,27      | 40.814,37      | 160.748,64    | -379.251,36    |
| 7215.51.1.1.10.00 | 038   | Termo de Parcelamento 2205                                  |         | 1.250.000,00  | 272.836,95      | 92.848,09      | 365.685,04    | -884.314,96    |
| 7215.51.1.1.11.00 | 039   | Termo do Parcelamento 632-2022                              |         | 2.600.000,00  | 576.703,97      | 196.899,76     | 773.603,73    | -1.826.396,27  |





# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )**

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

3

de 04

| Código                    | Ficha | Especificação   | Vínculo | Orçada                | Arrec.Anterior       | Arrec. Período      | Arrec. Total         | Diferença             |
|---------------------------|-------|---|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 7215.51.1.1.12.00         | 040   | Termo do Parcelamento 709-2022                              |         | 9.550.000,00          | 2.216.690,65         | 756.828,26          | 2.973.518,91         | -6.576.481,09         |
| 7219.00.0.0.00.00         |       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                   |         | 4.297.000,00          | 952.816,48           | 335.513,42          | 1.288.329,90         | -3.008.670,10         |
| 7219.99.0.0.00.00         |       | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS                   |         | 4.297.000,00          | 952.816,48           | 335.513,42          | 1.288.329,90         | -3.008.670,10         |
| 7219.99.1.0.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA              |         | 3.206.000,00          | 716.419,78           | 254.965,20          | 971.384,98           | -2.234.615,02         |
| 7219.99.1.1.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL          |         | 3.206.000,00          | 716.419,78           | 254.965,20          | 971.384,98           | -2.234.615,02         |
| 7219.99.1.1.04.00         | 041   | Taxa de Administração - Prefeitura                          |         | 2.800.000,00          | 624.981,49           | 220.489,35          | 845.470,84           | -1.954.529,16         |
| 7219.99.1.1.05.00         | 042   | Taxa de Administração - Câmara                              |         | 80.000,00             | 13.227,98            | 6.613,99            | 19.841,97            | -60.158,03            |
| 7219.99.1.1.06.00         | 043   | Taxa de Administração - SAAE                                |         | 320.000,00            | 77.361,19            | 27.437,30           | 104.798,49           | -215.201,51           |
| 7219.99.1.1.07.00         | 044   | Taxa de Administração - IPMB                                |         | 6.000,00              | 849,12               | 424,56              | 1.273,68             | -4.726,32             |
| 7219.99.2.0.00.00         |       | DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PARCELAMENTO-INTRA |         | 1.091.000,00          | 236.396,70           | 80.548,22           | 316.944,92           | -774.055,08           |
| 7219.99.2.1.00.00         |       | DEM.CONTR.SOC.NÃO ARRE./PROJ.RFB-PARC -PRINCIPAL            |         | 1.091.000,00          | 236.396,70           | 80.548,22           | 316.944,92           | -774.055,08           |
| 7219.99.2.1.01.00         | 045   | Termo de Reparcimento 2196                                  |         | 480.000,00            | 105.411,97           | 35.872,34           | 141.284,31           | -338.715,69           |
| 7219.99.2.1.02.00         | 046   | Termo de Reparcimento 2197                                  |         | 50.000,00             | 11.055,84            | 3.762,37            | 14.818,21            | -35.181,79            |
| 7219.99.2.1.03.00         | 047   | Termo de Parcelamento 2203                                  |         | 105.000,00            | 22.425,10            | 7.631,40            | 30.056,50            | -74.943,50            |
| 7219.99.2.1.04.00         | 048   | Termo de Parcelamento 2204                                  |         | 36.000,00             | 7.070,53             | 2.406,15            | 9.476,68             | -26.523,32            |
| 7219.99.2.1.05.00         | 049   | Termo do Parcelamento 1010-2022                             |         | 420.000,00            | 90.433,26            | 30.875,96           | 121.309,22           | -298.690,78           |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |   |         | <b>121.411.000,00</b> | <b>25.002.940,27</b> | <b>7.195.832,75</b> | <b>32.198.773,02</b> | <b>-89.212.226,98</b> |

|                           |      |                                       |  | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------------|------|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b> |      |                                       |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9035                      | 9035 | (10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV  |  |                 |                |              |
| <b>CONSIGNACOES</b>       |      |                                       |  | 2.816.006,86    | 1.914,80       | 2.817.921,66 |
| 9001                      | 9001 | (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)         |  | 79.004,64       | 0,00           | 79.004,64    |
| 9002                      | 9002 | (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNIC   |  | 922,54          | 0,00           | 922,54       |
| 9004                      | 9004 | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL    |  | 73.046,42       | 0,00           | 73.046,42    |
| 9005                      | 9005 | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS         |  | 3.203,40        | 0,00           | 3.203,40     |
| 9006                      | 9006 | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I  |  | 2.606,24        | 0,00           | 2.606,24     |
| 9008                      | 9008 | (3526) IPTU                           |  | 781,92          | 0,00           | 781,92       |
| 9011                      | 9011 | (3684) SANTANDER - SEGURADOS          |  | 1.184.306,02    | 0,00           | 1.184.306,02 |
| 9012                      | 9012 | (3685) SANTANDER - IPMB               |  | 8.214,99        | 0,00           | 8.214,99     |
| 9013                      | 9013 | (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -  |  | 71.280,29       | 0,00           | 71.280,29    |
| 9014                      | 9014 | (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -  |  | 138.853,42      | 0,00           | 138.853,42   |
| 9015                      | 9015 | (3688) CEF - SEGURADOS                |  | 423.100,80      | 0,00           | 423.100,80   |
| 9016                      | 9016 | (3689) CEF - IPMB                     |  | 4.182,90        | 0,00           | 4.182,90     |
| 9017                      | 9017 | (3695) SINDICATO - SEGURADOS          |  | 140.678,73      | 0,00           | 140.678,73   |
| 9018                      | 9018 | (3696) SINDICATO - IPMB               |  | 507,00          | 0,00           | 507,00       |
| 9019                      | 9019 | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL     |  | 5.260,38        | 0,00           | 5.260,38     |
| 9020                      | 9020 | (7793) ASPUM - SEGURADOS              |  | 5.315,00        | 0,00           | 5.315,00     |
| 9028                      | 9028 | (7805) AFSAE - SAAE                   |  | 50.657,88       | 0,00           | 50.657,88    |
| 9029                      | 9029 | (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA           |  |                 | 0,00           | 0,00         |
| 9030                      | 9030 | (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PART |  | 51.070,08       | 0,00           | 51.070,08    |
| 9031                      | 9031 | (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFE  |  |                 |                | 0,00         |
| 9032                      | 9032 | (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTI  |  |                 |                | 0,00         |
| 9033                      | 9033 | (9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO  |  |                 |                | 0,00         |
| 9034                      | 9034 | (9816) SICREDI - SEGURADOS            |  | 25.200,54       | 0,00           | 25.200,54    |
| 9036                      | 9036 | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)      |  | 5.263,32        | 0,00           | 5.263,32     |
| 9037                      | 9037 | (10521) ISS (F)                       |  | 15,42           | 139,60         | 155,02       |
| 9038                      | 9038 | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS     |  | 1.911,56        | 107,70         | 2.019,26     |



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL ( 01/04/2023 A 30/04/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 04

| Código                               | Ficha | Especificação                        | Vínculo | Orçada | Arrec. Anterior     | Arrec. Período  | Arrec. Total        | Diferença |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|---------|--------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| 9043                                 | 9043  | (10959) IRRF- Comissionados IPMB     |         |        | 9.893,41            | 0,00            | 9.893,41            |           |
| 9044                                 | 9044  | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO      |         |        | 17.315,99           | 0,00            | 17.315,99           |           |
| 9051                                 | 9051  | (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM |         |        | 0,00                | 1.667,50        | 1.667,50            |           |
| 9052                                 | 9052  | PLANO DE SAUDE UNIMED                |         |        | 511.603,23          | 0,00            | 511.603,23          |           |
| 9053                                 | 9053  | SICREDI - SERVIDORES                 |         |        | 787,29              | 0,00            | 787,29              |           |
| 9054                                 | 9054  | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores   |         |        | 142,00              | 0,00            | 142,00              |           |
| 9055                                 | 9055  | PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura   |         |        | 881,45              | 0,00            | 881,45              |           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |       |                                      |         |        | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00      |
| 7001                                 | 7001  | REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I  |         |        |                     |                 |                     | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |       |                                      |         |        | <b>2.816.006,86</b> | <b>1.914,80</b> | <b>2.817.921,66</b> |           |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

**35.016.694,68**

#### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso               | Banco | Conta | Saldo Ex. Anterior   |
|-----------------------|-------|-------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL       | 001   | 10985 | 13.949,23            |
| BANCO SANTANDER       | 033   | 10987 | 16.012,07            |
| BB PREV IPCA          | 001   | 10991 | 5.284.960,23         |
| BB PREV RF IRF-M      | 001   | 10992 | 7.160.399,53         |
| BB PREV RF IDKA       | 001   | 10993 | 533.314,84           |
| LME REC MULT IPC      | 001   | 10994 | 545.670,78           |
| BB PREV RF PERFI      | 001   | 10995 | 2.272.296,87         |
| CAIXA FIC BRASIL      | 104   | 10996 | 126.787,84           |
| FI RECUPERACAO B      | 001   | 10997 | 41.384,63            |
| BB PREV. FLUXO R      | 001   | 10988 | 3.812.890,41         |
| <b>Total do Saldo</b> |       |       | <b>19.807.666,43</b> |

**TOTAL GERAL**

**54.824.361,11**

Barretos, 30 de ABRIL de 2023

Lincoln Del Bianco de M. Carvalho  
Diretor-Presidente do  
Instituto de Previdência  
do Município de Barretos

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças  
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

ADRIANO TAMBURUS  
Chefe de Contabilidade  
CRC MG - 094994/0-8  
Matricula: 10.002-1