



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		46.266.000,00	26.022.944,97	3.228.696,95	29.251.641,92	-17.014.358,08
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		6.350.000,00	3.423.734,50	486.549,52	3.910.284,02	-2.439.715,98
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados Prefeitura		5.000.000,00	2.709.972,39	391.514,85	3.101.487,24	-1.898.512,76
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara		150.000,00	46.022,02	10.946,46	56.968,48	-93.031,52
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE		1.100.000,00	628.518,53	78.580,50	707.099,03	-392.900,97
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB		100.000,00	39.221,56	5.507,71	44.729,27	-55.270,73
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		35.051.000,00	18.432.006,38	2.372.691,29	20.804.697,67	-14.246.302,33
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		35.051.000,00	18.432.006,38	2.372.691,29	20.804.697,67	-14.246.302,33
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		35.045.000,00	18.431.051,66	2.372.691,29	20.803.742,95	-14.241.257,05
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		35.045.000,00	18.431.051,66	2.372.691,29	20.803.742,95	-14.241.257,05
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		28.390.000,00	15.441.873,20	1.928.320,14	17.370.193,34	-11.019.806,66
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		28.390.000,00	15.441.873,20	1.928.320,14	17.370.193,34	-11.019.806,66
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição Servidor Civil Ativo - Prefeitura		25.100.000,00	13.664.911,19	1.714.640,24	15.379.551,43	-9.720.448,57
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		900.000,00	438.208,94	61.697,90	499.906,84	-400.093,16
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		2.300.000,00	1.291.665,35	144.495,11	1.436.160,46	-863.839,54
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB		85.000,00	46.477,28	7.486,89	53.964,17	-31.035,83
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado		5.000,00	610,44	0,00	610,44	-4.389,56
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.700.000,00	2.728.050,44	398.208,39	3.126.258,83	-2.573.741,17
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		5.700.000,00	2.728.050,44	398.208,39	3.126.258,83	-2.573.741,17
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura		4.400.000,00	2.168.848,03	317.251,80	2.486.099,83	-1.913.900,17
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara		300.000,00	144.900,98	13.996,46	158.897,44	-141.102,56
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE		1.000.000,00	414.301,43	66.960,13	481.261,56	-518.738,44
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		955.000,00	261.128,02	46.162,76	307.290,78	-647.709,22
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		955.000,00	261.128,02	46.162,76	307.290,78	-647.709,22
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura		500.000,00	155.114,04	28.515,95	183.629,99	-316.370,01
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	106.013,98	17.646,81	123.660,79	-276.339,21
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	954,72	0,00	954,72	-5.045,28
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	954,72	0,00	954,72	-5.045,28
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		6.000,00	954,72	0,00	954,72	-5.045,28
1219.99.1.1.00.00		DEM.CONTRIB.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		6.000,00	954,72	0,00	954,72	-5.045,28
1219.99.1.1.04.01	016	Contribuição Patronal		6.000,00	954,72	0,00	954,72	-5.045,28
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.320.000,00	2.527.616,49	179.648,38	2.707.264,87	387.264,87
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.320.000,00	2.527.616,49	179.648,38	2.707.264,87	387.264,87
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.320.000,00	2.527.616,49	179.648,38	2.707.264,87	387.264,87
1321.04.0.0.00.00		REMUN.RECURSOS REGIME PRÓPRIO		720.000,00	1.205.226,02	179.648,38	1.384.874,40	664.874,40
1321.04.0.1.00.00		PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS		720.000,00	1.205.226,02	179.648,38	1.384.874,40	664.874,40
1321.04.0.1.00.00		REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREVID.SOCIAL-RPPS-PRINCIPAL		720.000,00	1.205.226,02	179.648,38	1.384.874,40	664.874,40



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.01.00	017	Aplicações em Renda Fixa		600.000,00	1.172.169,23	170.379,16	1.342.548,39	742.548,39
1321.04.0.1.02.00	018	Aplicações em Renda Variável		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Aplicações em Renda Fixa - Taxa de Administração		100.000,00	33.056,79	9.269,22	42.326,01	-57.673,99
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.600.000,00	1.322.390,47	0,00	1.322.390,47	-277.609,53
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA – PRINCIPAL		1.600.000,00	1.322.390,47	0,00	1.322.390,47	-277.609,53
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos Públicos Federais		1.600.000,00	1.322.390,47	0,00	1.322.390,47	-277.609,53
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.545.000,00	1.639.587,60	189.807,76	1.829.395,36	-715.604,64
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.545.000,00	1.639.587,60	189.807,76	1.829.395,36	-715.604,64
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.545.000,00	1.639.587,60	189.807,76	1.829.395,36	-715.604,64
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.520.000,00	1.446.582,93	168.166,13	1.614.749,06	-905.250,94
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL		2.520.000,00	1.446.582,93	168.166,13	1.614.749,06	-905.250,94
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS x RPPS		2.500.000,00	1.136.174,18	157.484,14	1.293.658,32	-1.206.341,68
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS (Olimpia) x RPPS (Barretos)		20.000,00	8.706,35	1.253,79	9.960,14	-10.039,86
1999.03.0.1.03.00	051	Comprev - RPPS (SPPREV) x RPPS Barretos		0,00	301.702,40	9.428,20	311.130,60	311.130,60
1999.03.0.1.04.00	053	Comprev - RPPS (Guaiará) x RPPS (Barretos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.03.0.1.05.00	054	Comprev - RPPS (São Paulo-Capital) x RPPS (Barretos)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	193.004,67	21.641,63	214.646,30	189.646,30
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		25.000,00	193.004,67	21.641,63	214.646,30	189.646,30
1999.99.3.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		25.000,00	193.004,67	21.641,63	214.646,30	189.646,30
1999.99.3.1.01.00	023	Outras Receitas		25.000,00	17.892,33	0,00	17.892,33	-7.107,67
1999.99.3.1.02.00	050	Restituição Adiantamento 13º		0,00	175.112,34	21.641,63	196.753,97	196.753,97
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		75.145.000,00	31.746.711,13	855.501,37	32.602.212,50	-42.542.787,50
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		75.145.000,00	31.746.711,13	855.501,37	32.602.212,50	-42.542.787,50
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		75.145.000,00	31.746.711,13	855.501,37	32.602.212,50	-42.542.787,50
7215.00.0.0.00.00		CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREVID.SISTEMA PROT.SOCIAL-INTRA		70.848.000,00	29.577.633,96	821.025,52	30.398.659,48	-40.449.340,52
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		41.920.000,00	18.624.412,05	821.025,52	19.445.437,57	-22.474.562,43
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		41.920.000,00	18.624.412,05	821.025,52	19.445.437,57	-22.474.562,43
7215.02.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		41.920.000,00	18.573.139,32	821.025,52	19.394.164,84	-22.525.835,16
7215.02.1.1.01.00	024	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura		37.500.000,00	16.711.865,91	729.054,31	17.440.920,22	-20.059.079,78
7215.02.1.1.02.00	025	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara		1.200.000,00	566.137,18	81.393,44	647.530,62	-552.469,38
7215.02.1.1.03.00	026	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE		3.100.000,00	1.230.588,48	0,00	1.230.588,48	-1.869.411,52
7215.02.1.1.04.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPMB		120.000,00	64.547,75	10.577,77	75.125,52	-44.874,48
7215.02.1.2.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS		0,00	51.272,73	0,00	51.272,73	51.272,73
7215.02.1.2.00.01	052	Contribuição Patronal - SAAE (Juros e Multas)		0,00	51.272,73	0,00	51.272,73	51.272,73
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		740.000,00	272.004,55	0,00	272.004,55	-467.995,45
7215.03.0.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL		740.000,00	272.004,55	0,00	272.004,55	-467.995,45
7215.03.0.1.01.00	028	Termo de Parcelamento 2202		740.000,00	272.004,55	0,00	272.004,55	-467.995,45
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		28.188.000,00	10.681.217,36	0,00	10.681.217,36	-17.506.782,64
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-INTRA		28.188.000,00	10.681.217,36	0,00	10.681.217,36	-17.506.782,64
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PARCEL-PRINCIPAL		28.188.000,00	10.681.217,36	0,00	10.681.217,36	-17.506.782,64
7215.51.1.1.01.00	029	Termo de Reparcimento 2189		1.080.000,00	401.746,35	0,00	401.746,35	-678.253,65
7215.51.1.1.02.00	030	Termo de Reparcimento 2190		88.000,00	30.903,46	0,00	30.903,46	-57.096,54
7215.51.1.1.03.00	031	Termo de Reparcimento 2191		7.300.000,00	2.729.419,43	0,00	2.729.419,43	-4.570.580,57



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.04.00	032	Termo de Reparcimento 2192		350.000,00	123.105,89	0,00	123.105,89	-226.894,11
7215.51.1.1.05.00	033	Termo de Reparcimento 2193		1.450.000,00	540.384,94	0,00	540.384,94	-909.615,06
7215.51.1.1.06.00	034	Termo de Reparcimento 2194		1.350.000,00	504.686,30	0,00	504.686,30	-845.313,70
7215.51.1.1.07.00	035	Termo de Reparcimento 2195		1.180.000,00	439.459,84	0,00	439.459,84	-740.540,16
7215.51.1.1.08.00	036	Termo de Reparcimento 2198		1.450.000,00	538.844,43	0,00	538.844,43	-911.155,57
7215.51.1.1.09.00	037	Termo de Parcelamento 2201		540.000,00	201.966,41	0,00	201.966,41	-338.033,59
7215.51.1.1.10.00	038	Termo de Parcelamento 2205		1.250.000,00	459.450,81	0,00	459.450,81	-790.549,19
7215.51.1.1.11.00	039	Termo do Parcelamento 632-2022		2.600.000,00	972.650,36	0,00	972.650,36	-1.627.349,64
7215.51.1.1.12.00	040	Termo do Parcelamento 709-2022		9.550.000,00	3.738.599,14	0,00	3.738.599,14	-5.811.400,86
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		4.297.000,00	2.169.077,17	34.475,85	2.203.553,02	-2.093.446,98
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		4.297.000,00	2.169.077,17	34.475,85	2.203.553,02	-2.093.446,98
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -INTRA		3.206.000,00	1.770.756,43	34.475,85	1.805.232,28	-1.400.767,72
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PRINCIPAL		3.206.000,00	1.770.756,43	34.475,85	1.805.232,28	-1.400.767,72
7219.99.1.1.04.00	041	Taxa de Administração - Prefeitura		2.800.000,00	1.506.938,89	0,00	1.506.938,89	-1.293.061,11
7219.99.1.1.05.00	042	Taxa de Administração - Câmara		80.000,00	46.297,93	6.613,99	52.911,92	-27.088,08
7219.99.1.1.06.00	043	Taxa de Administração - SAAE		320.000,00	214.547,69	27.437,30	241.984,99	-78.015,01
7219.99.1.1.07.00	044	Taxa de Administração - IPMB		6.000,00	2.971,92	424,56	3.396,48	-2.603,52
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB -PARCELAMENTO-INTRA		1.091.000,00	398.320,74	0,00	398.320,74	-692.679,26
7219.99.2.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARRE./PROJ.RFB-PARC.-PRINCIPAL		1.091.000,00	398.320,74	0,00	398.320,74	-692.679,26
7219.99.2.1.01.00	045	Termo de Reparcimento 2196		480.000,00	177.511,20	0,00	177.511,20	-302.488,80
7219.99.2.1.02.00	046	Termo de Reparcimento 2197		50.000,00	18.617,77	0,00	18.617,77	-31.382,23
7219.99.2.1.03.00	047	Termo de Parcelamento 2203		105.000,00	37.763,33	0,00	37.763,33	-67.236,67
7219.99.2.1.04.00	048	Termo de Parcelamento 2204		36.000,00	11.906,61	0,00	11.906,61	-24.093,39
7219.99.2.1.05.00	049	Termo do Parcelamento 1010-2022		420.000,00	152.521,83	0,00	152.521,83	-267.478,17
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				121.411.000,00	57.769.656,10	4.084.198,32	61.853.854,42	-59.557.145,58

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV		0,00	0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				6.768.241,14	1.017.052,47	7.785.293,61
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		180.722,27	25.589,46	206.311,73
9002	9002	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNIC		1.815,16	196,60	2.011,76
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		174.990,36	26.815,60	201.805,96
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		7.510,28	1.076,72	8.587,00
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I		5.000,74	603,79	5.604,53
9008	9008	(3526) IPTU		2.614,60	458,17	3.072,77
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		2.836.011,90	415.823,90	3.251.835,80
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		19.168,31	2.738,33	21.906,64
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		370.365,79	76.747,30	447.113,09
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		138.853,42	0,00	138.853,42
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		1.012.399,70	153.853,23	1.166.252,93
9016	9016	(3689) CEF - IPMB		9.760,10	1.394,30	11.154,40
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		350.164,62	56.852,14	407.016,76
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		1.187,00	340,00	1.527,00
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		10.865,56	2.228,58	13.094,14
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		12.515,00	1.810,00	14.325,00
9028	9028	(7805) AFSAAE - SAAE		114.959,91	15.711,19	130.671,10
9029	9029	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		0,00	0,00	0,00
9030	9030	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PART		51.570,60	0,00	51.570,60
9031	9031	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PFE		0,00	0,00	0,00



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
9032	9032	(9813) PLANO DE SAÚDE AUSTA CO-PARTI			0,00	0,00	0,00	
9033	9033	(9814) PLANO DE SAÚDE AUSTA - ACERTO			0,00	0,00	0,00	
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS			62.930,07	9.585,71	72.515,78	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			12.402,66	1.952,21	14.354,87	
9037	9037	(10521) ISS (F)			433,67	96,40	530,07	
9038	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			2.771,72	425,40	3.197,12	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB			20.959,58	1.674,97	22.634,55	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			46.477,28	7.486,89	53.964,17	
9051	9051	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM			1.667,50	0,00	1.667,50	
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED			1.301.137,62	204.504,52	1.505.642,14	
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES			1.837,01	1.325,36	3.162,37	
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			736,00	228,00	964,00	
9055	9055	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura			3.085,08	0,00	3.085,08	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB			13.267,05	7.145,70	20.412,75	
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS			60,58	388,00	448,58	
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE I			0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>6.768.241,14</b>	<b>1.017.052,47</b>	<b>7.785.293,61</b>	

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

69.639.148,03

#### 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

89.446.814,46

Barretos, 30 de SETEMBRO de 2023

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE