



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.195.832,75	32.198.773,02	ORÇAMENTÁRIA	8.025.810,57	32.427.011,44
RECEITAS CORRENTES	2.145.398,80	11.963.982,56	09 Previdência Social	7.539.326,27	30.463.490,99
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.461.793,48	28 Encargos Especiais	486.484,30	1.963.520,45
12 CONTRIBUIÇÕES	1.946.378,22	8.860.596,50	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.347,01	895.178,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.107.432,72	18.982.784,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.673,57	746.414,32	DESPESA	104.920,38	15.237.712,52
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050.433,95	20.234.790,46	EMPHENOS ANTER. PAGOS NO MÊS	104.920,38	15.237.712,52
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.050.433,95	20.234.790,46	RESTOS A PAGAR	0,00	29.176,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.529.576,21	25.756.119,07	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
DESPESA	7.527.661,41	22.938.197,41	CONSIGNACOES	1.002.512,34	3.715.894,92
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.527.661,41	22.938.387,41	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.353,74	79.004,64
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.474,10
CONSIGNACOES	1.914,80	2.817.921,66	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.195,15	97.585,79
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		79.004,64	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	4.271,20
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		922,54	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	880,86	3.450,76
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		73.046,42	9008 (3526) IPTU	458,17	781,92
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		3.203,40	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	398.437,29	1.575.940,23
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		2.606,24	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32
9008 (3526) IPTU		781,92	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	71.280,29	139.355,42
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	1.184.306,02	1.184.306,02	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	8.214,99	8.214,99	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	142.926,93	423.100,80
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	71.280,29	71.280,29	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	144.865,02
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	138.853,42	138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.591,00	185.293,65
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	423.100,80	423.100,80	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	684,00
9016 (3689) CEF - IPMB	4.182,90	4.182,90	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	6.913,80
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	140.678,73	140.678,73	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.785,00	7.100,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	507,00	507,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.842,08	68.035,22
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	5.260,38	5.260,38	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	5.315,00	5.315,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	51.070,08	77.854,39
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	50.657,88	50.657,88	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	51.070,08	51.070,08	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	25.200,54	25.200,54	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.007,40	33.349,41
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.263,32	5.263,32	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	6.920,08
9037 (10521) ISS (F)	139,60	155,02	9037 (10521) ISS (F)	71,56	98,72
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	107,70	2.019,26	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		5.482,05
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		9.893,41	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		9.615,94
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		17.315,99	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.894,73	17.315,99
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01	1.667,50	1.667,50	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01	1.667,50	1.667,50
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		511.603,23	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	199.646,64	511.603,23
9053 SICREDI - SERVIDORES		787,29	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	787,29
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		142,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	142,00	142,00
9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura	881,45	881,45
Total ->	14.725.408,96	57.954.892,09	Total ->	9.133.243,29	51.409.795,60
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2023

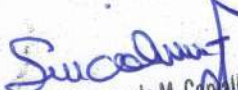
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

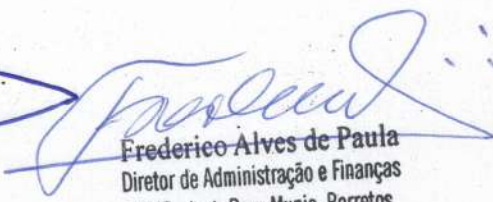
Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	20.759.659,82	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.769.929,92	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.400.287,78	2.400.287,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.989.729,90	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.951.537,71	23.951.537,71
Total SALDO ANTERIOR	20.759.659,82	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49
TOTAL DA RECEITA	35.485.068,78	77.762.558,52	TOTAL DA DESPESA	35.485.068,78	77.761.621,09


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



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni
66998014/0001-54

Exercício: 2023

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.195.832,75	32.198.773,02	ORÇAMENTÁRIA	603.069,54	24.726.526,55
RECEITAS CORRENTES	2.145.398,80	11.963.982,56	09 Previdência Social	116.585,24	22.763.006,10
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.461.793,48	28 Encargos Especiais	486.484,30	1.963.520,45
12 CONTRIBUIÇÕES	1.946.378,22	8.860.596,50	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	27.347,01	895.178,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.002.512,34	3.745.071,64
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.673,57	746.414,32	RESTOS A PAGAR	0,00	29.176,72
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050.433,95	20.234.790,46	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.050.433,95	20.234.790,46	CONSIGNACOES	1.002.512,34	3.715.894,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.914,80	2.817.921,66	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	16.353,74	79.004,64
CONSIGNACOES	1.914,80	2.817.921,66	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	249,71	1.474,10
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		79.004,64	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.195,15	97.585,79
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		922,54	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	4.271,20
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		73.046,42	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	880,86	3.450,76
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		3.203,40	9008 (3526) IPTU	458,17	781,92
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		2.606,24	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	398.437,29	1.575.940,23
9008 (3526) IPTU		781,92	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	10.953,32
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		1.184.306,02	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	71.280,29	139.355,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB		8.214,99	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		71.280,29	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	142.926,93	423.100,80
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	144.865,02
9015 (3688) CEF - SEGURADOS		423.100,80	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	50.591,00	185.293,65
9016 (3689) CEF - IPMB		4.182,90	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	684,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		140.678,73	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.753,46	6.913,80
9018 (3696) SINDICATO - IPMB		507,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.785,00	7.100,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		5.260,38	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	16.842,08	68.035,22
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		5.315,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAAE - SAAE		50.657,88	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	51.070,08	77.854,39
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.070,08	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		25.200,54	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.263,32	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.007,40	33.349,41
9037 (10521) ISS (F)	139,60	155,02	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.754,44	6.920,08
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	107,70	2.019,26	9037 (10521) ISS (F)	71,56	98,72
9043 (10959) IRRF - Commissionados IPMB		9.893,41	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		5.482,05
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		17.315,99	9043 (10959) IRRF - Commissionados IPMB		9.615,94
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01	1.667,50	1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.894,73	17.315,99
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		511.603,23	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01	1.667,50	1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES		787,29	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	199.646,64	511.603,23
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		142,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	787,29
9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	142,00	142,00
			9055 PLANO DE SAUDE UNIMED - Prefeitura	881,45	881,45
Total ->	7.197.747,55	35.016.694,68	Total ->	1.605.581,88	28.471.598,19
SALDO ANTERIOR	20.759.659,82	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.769.929,92	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.400.287,78	2.400.287,78
BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.989.729,90	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.951.537,71	23.951.537,71



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

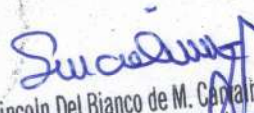
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

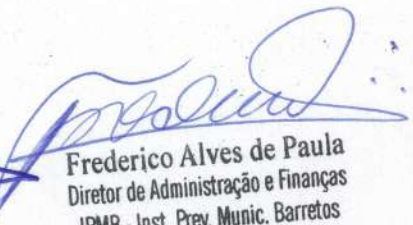
Page 2


BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2023

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
⇒ SALDO ANTERIOR	20.759.659,82	19.807.666,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49
Total SALDO ANTERIOR	20.759.659,82	19.807.666,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	26.351.825,49	26.351.825,49
TOTAL DA RECEITA	27.957.407,37	54.824.361,11	TOTAL DA DESPESA	27.957.407,37	54.823.423,68


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
Matrícula: 10.002-1