



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					
0301			DIRETORIA EXECUTIVA		310.000,00	19.762,66	19.762,66	19.762,66
030100			DIRETORIA EXECUTIVA		215.899,88	215.899,88	19.762,66	196.137,22
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		260.000,00 215.899,88	19.762,66 215.899,88	19.762,66 19.762,66	19.762,66 196.137,22
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		7.815.000,00	172.891,63	188.796,59	228.843,06
030200			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.589.769,60	1.527.524,83	178.257,04	1.360.926,54
09.271.0015.1226.0000			Aquisição de Imóveis					
006	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.1247.0000			Construçã, Reforma e Aparelhamentos					
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00 9.615,66	0,00 9.615,66	0,00 0,00	0,00 9.615,66
09.271.0015.2077.0000			Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB					
009	3.1.90.07.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00 1.025.379,26	128.973,39 1.025.379,26	128.973,39 128.973,39	128.973,39 896.405,87
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		95.000,00 40.318,89	7.162,79 40.318,89	7.162,79 3.069,75	7.162,79 33.156,10
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		150.000,00 144.795,39	14.764,77 144.795,39	14.764,77 14.764,77	14.764,77 130.030,62
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00 23.256,00	499,60 17.952,77	588,50 588,50	5.303,23 17.952,77
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 4.514,65	1.200,00 4.514,65	1.200,00 1.200,00	0,00 4.514,65
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 930,00	260,00 930,00	260,00 260,00	0,00 930,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		530.000,00 259.652,89	16.437,66 216.207,88	27.211,68 23.143,68	56.157,77 203.495,12
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		265.000,00 81.306,86	3.593,42 67.810,33	8.635,46 6.256,95	16.481,11 64.825,75
99.999.0043.0009.0000			Reserva de Contingencia					



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				119.356.000,00	8.530.716,42	8.530.716,42	8.458.148,91
030400	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				86.496.936,85	86.496.936,85	8.376.101,88	78.038.787,94
09.271.0015.2079.0000 Manut. Depto de Previdência Social-IPMB								
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		160.000,00	31.767,47	31.767,47	31.767,47
					117.583,53	117.583,53	6.132,61	85.816,06
09.271.0015.2523.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura								
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		75.000.000,00	6.184.098,35	6.184.098,35	6.184.098,35
					58.028.096,60	58.028.096,60	5.993.270,06	51.843.998,25
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		13.000.000,00	914.100,55	914.100,55	914.806,55
					9.140.768,42	9.140.768,42	936.992,88	8.225.961,87
09.271.0015.2524.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara								
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.650.000,00	137.793,60	137.793,60	137.793,60
					1.400.202,79	1.400.202,79	149.252,62	1.262.409,19
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	3.006,64	3.006,64	3.006,64
					30.066,40	30.066,40	3.006,64	27.059,76
09.271.0015.2525.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE								
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		13.000.000,00	887.442,01	887.442,01	887.442,01
					8.971.531,66	8.971.531,66	903.430,46	8.084.089,65
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.400.000,00	299.234,29	299.234,29	299.234,29
					3.057.795,20	3.057.795,20	310.743,10	2.758.560,91
28.843.0043.2080.0000 Amortização de Precatórios								
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		12.000.000,00	73.273,51	73.273,51	0,00
					5.750.892,25	5.750.892,25	73.273,51	5.750.892,25
TOTAL DO ORGÃO					127.481.000,00	8.723.370,71	8.739.275,67	8.706.754,63
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					88.302.606,33	88.240.361,56	8.574.121,58	79.595.851,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					127.481.000,00	8.723.370,71	8.739.275,67	8.706.754,63
					88.302.606,33	88.240.361,56	8.574.121,58	79.595.851,70
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	8.787.341,12
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	8.787.341,12
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	160 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							23.045,61	252.840,51

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33. 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9001		9001	323201 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		23.045,61	252.840,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							209.364,34	2.108.005,18
9029		9029	323229 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		190 - 000		0,00	0,00
9030		9030	323230 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		190 - 000		0,00	0,00
9031		9031	323231 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9032		9032	323232 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA		190 - 000		0,00	0,00
9033		9033	323233 (9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO		190 - 000		0,00	0,00
9051		9051	323250 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22		190 - 000		0,00	0,00
9052		9052	323251 PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		209.015,31	2.104.815,03
9054		9054	323253 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		349,03	3.190,15
9055		9055	323254 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							31.336,71	301.558,08
9004		9004	323204 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		29.542,42	284.702,90
9005		9005	323205 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		1.109,31	10.558,42
9006		9006	323206 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		684,98	6.296,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							734.383,65	6.667.335,75
9002		9002	323202 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	254,03
9011		9011	323211 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		462.000,07	3.968.937,34
9012		9012	323212 (3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		1.970,47	22.112,16
9013		9013	323213 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		87.194,72	866.745,72
9014		9014	323214 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323215 (3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		162.641,64	1.595.543,01
9016		9016	323216 (3689) CEF - IPMB		190 - 000		3.122,24	26.153,08
9034		9034	323234 (9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		16.763,52	179.111,20
9053		9053	323252 SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		262,43	3.886,73
9057		9057	323256 BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		428,56	4.592,48
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							85.332,13	819.866,71
9008		9008	323208 (3526) IPTU		190 - 000		336,16	2.689,28
9017		9017	323217 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		66.242,42	619.364,17
9018		9018	323218 (3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		782,00	4.525,80
9019		9019	323219 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		1.803,77	21.984,42
9020		9020	323220 (7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.730,00	17.820,00
9028		9028	323228 (7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		14.437,78	153.483,04
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.817,72	18.199,06
9036		9036	323235 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.817,72	18.199,06
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							16.693,83	146.267,74
9038		9038	323237 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		411,98	4.011,43
9043		9043	323242 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		4.288,80	58.301,05
9056		9056	323255 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		11.993,05	83.955,26
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							9.385,85	82.477,79
9044		9044	323243 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		9.385,85	82.477,79
218850108 - ISS (F)							0,00	368,91
9037		9037	323236 (10521) ISS (F)		190 - 000		0,00	368,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.111.359,84	19.184.260,85



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4

de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								98.780.112,55
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					
BANCO DO BRASIL		001	10985					179,206,40
BB PREV. FLUXO R		001	10988					3.165,312,14
BB PREV RF IRF-M		001	10992					4,764,68
BB PREV RF IDKA		001	10993					12,788,59
LME REC MULT IPC		001	10994					527,270,11
BB PREV RF PERFI		001	10995					5,568,42
FI RECUPERACAO B		001	10997					41,384,63
BANCO SANTANDER		033	10987					12,903,26
CAIXA FIC BRASIL		104	10996					9,164,33
BRADESCO		237	10998					3,80
TOTAL DO SALDO								3.958.366,36

TOTAL GERAL

=====

102.738.478,91

Barretos, 31 de OUTUBRO de 2024

SIRLENE MARTINS DE MENEZES

DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS

CHEFE DE CONTABILIDADE