



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 MUNICIPIO DE BARRETOS					
0301			DIRETORIA EXECUTIVA		350.000,00	19.817,66	19.817,66	19.817,66
030100			DIRETORIA EXECUTIVA		19.817,66	19.817,66	0,00	0,00
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 19.762,66	19.762,66 19.762,66	19.762,66 0,00	19.762,66 0,00
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 55,00	55,00 55,00	55,00 0,00	55,00 0,00
0302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		11.480.000,00	308.945,37	139.207,71	307.426,13
030200			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		308.945,37	139.207,71	1.519,24	1.519,24
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			Construção, Reforma e Aquisição de Equipamentos					
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		50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		1.800.000,00 97.501,15	97.501,15 97.501,15	97.501,15 0,00	97.501,15 0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		110.000,00 7.162,81	7.162,81 7.162,81	7.162,81 0,00	7.162,81 0,00
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		250.000,00 25.272,12	25.272,12 15.104,82	15.104,82 0,00	25.272,12 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 4.164,00	4.164,00 3.883,00	3.883,00 0,00	4.164,00 0,00
014	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
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00 117.377,37	117.377,37 13.679,51	13.679,51 1.452,75	115.924,62 1.452,75
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		285.000,00 57.467,92	57.467,92 1.876,42	1.876,42 66,49	57.401,43 66,49
99.999.0043.0009.0000			Reserva de Contigencia					

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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		8.260.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				122.026.000,00	9.105.020,96	9.105.020,96	9.099.917,62
030400	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				9.105.020,96	9.105.020,96	5.103,34	5.103,34

09.271.0015.2079.0000			Manutenção 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		180.000,00	10.457,87	10.457,87	10.457,87
					10.457,87	10.457,87	0,00	0,00
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura					
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		80.000.000,00	6.640.259,28	6.640.259,28	6.640.259,28
					6.640.259,28	6.640.259,28	0,00	0,00
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		14.000.000,00	970.259,61	970.259,61	970.259,61
					970.259,61	970.259,61	0,00	0,00
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara					
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.000.000,00	165.089,41	165.089,41	165.089,41
					165.089,41	165.089,41	0,00	0,00
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	3.150,06	3.150,06	3.150,06
					3.150,06	3.150,06	0,00	0,00
09.271.0015.2525.0000			Manutenção Depto de Previdência Social - SAAEB					
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.000.000,00	960.371,85	960.371,85	960.371,85
					960.371,85	960.371,85	0,00	0,00
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.700.000,00	350.329,54	350.329,54	350.329,54
					350.329,54	350.329,54	0,00	0,00
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000.000,00	5.103,34	5.103,34	0,00
					5.103,34	5.103,34	5.103,34	5.103,34

TOTAL DO ORGÃO					133.856.000,00	9.433.783,99	9.264.046,33	9.427.161,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					9.433.783,99	9.264.046,33	6.622,58	6.622,58

TOTAL ORÇAMENTÁRIO					133.856.000,00	9.433.783,99	9.264.046,33	9.427.161,41
					9.433.783,99	9.264.046,33	6.622,58	6.622,58

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					672.539,20	672.539,20
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	672.539,20	672.539,20
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)	190 - 000	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33. 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							211.762,81	211.762,81
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		211.244,26	211.244,26
9054		9054	323253 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		518,55	518,55
9055		9055	323254 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							31.551,63	31.551,63
9004		9004	323204 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		29.748,72	29.748,72
9005		9005	323205 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		1.109,31	1.109,31
9006		9006	323206 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		693,60	693,60
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							761.137,25	761.137,25
9002		9002	323202 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		190 - 000		0,00	0,00
9011		9011	323211 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		471.496,31	471.496,31
9012		9012	323212 (3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		248,16	248,16
9013		9013	323213 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		90.116,06	90.116,06
9014		9014	323214 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015		9015	323215 (3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		175.721,35	175.721,35
9016		9016	323216 (3689) CEF - IPMB		190 - 000		4.172,66	4.172,66
9034		9034	323234 (9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		16.701,01	16.701,01
9053		9053	323252 SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		262,43	262,43
9057		9057	323256 BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		2.419,27	2.419,27
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							84.992,81	84.992,81
9008		9008	323208 (3526) IPTU		190 - 000		0,00	0,00
9017		9017	323217 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		68.947,47	68.947,47
9018		9018	323218 (3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		750,00	750,00
9019		9019	323219 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		644,43	644,43
9020		9020	323220 (7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.730,00	1.730,00
9028		9028	323228 (7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		12.920,91	12.920,91
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							3.635,42	3.635,42
9036		9036	323235 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		3.635,42	3.635,42
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							16.984,51	16.984,51
9038		9038	323237 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		702,66	702,66
9043		9043	323242 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		7.088,01	7.088,01
9056		9056	323255 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		9.193,84	9.193,84
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9044		9044	323243 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							95,28	95,28
9037		9037	323236 (10521) ISS (F)		190 - 000		95,28	95,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.782.698,91	1.782.698,91



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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)

1.789.321,49

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	4.057.639,01
BB PREV. FLUXO R	001	10988	2.747.218,41
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	10.766,08
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	15.532,13
BRADESCO	237	10998	3,80

TOTAL DO SALDO

7.422.935,86

TOTAL GERAL

9.212.257,35

Barretos, 31 de JANEIRO de 2025

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE