



Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.270.410,89	93.169.759,34	ORÇAMENTÁRIA	8.702.945,97	97.005.552,30
RECEITAS CORRENTES	3.530.532,50	37.120.812,20	09 Previdência Social	8.583.244,95	91.134.959,03
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.499,99	5.883.764,58	28 Encargos Especiais	119.701,02	5.870.593,27
12 CONTRIBUIÇÕES	2.476.867,06	26.906.077,79	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	297.767,98	1.906.906,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.281.108,87	102.917.438,53
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.397,47	2.424.063,20	DESPESA	8.625.874,37	83.077.943,18
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.739.878,39	56.048.947,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.625.874,37	83.080.843,18
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.739.878,39	56.048.947,14	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-2.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.703.410,09	103.709.570,19	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
DESPESA	8.575.967,25	91.734.790,69	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	8.578.892,28	91.743.956,27	CONSIGNACOES	655.234,50	11.052.154,23
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.925,03	-9.165,58	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61	275.886,12
CONSIGNACOES	1.127.442,84	11.974.779,50	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61	275.886,12	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.662,59	314.365,49
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	11.667,73
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.662,59	314.365,49	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	6.990,36
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	11.667,73	9008 (3526) IPTU	336,16	3.025,44
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	6.990,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	471.148,42	4.905.369,86
9008 (3526) IPTU	336,16	3.025,44	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.367,40	22.711,70
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	471.148,42	4.905.369,86	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.505,64	957.251,36
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.367,40	22.711,70	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	167.094,10	1.762.637,11
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.505,64	957.251,36	9016 (3689) CEF - IPMB	2.854,61	29.007,69
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	167.094,10	1.762.637,11	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	62.032,08	681.396,25
9016 (3689) CEF - IPMB	2.854,61	27.065,37	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	540,00	5.065,80
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	62.032,08	681.395,25	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77	23.788,19
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	540,00	4.767,80	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	19.550,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77	23.788,19	9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.254,61	166.737,65
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	19.550,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.913,83	196.025,03
9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.254,61	166.737,65	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	20.016,78
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.913,83	196.025,03	9037 (10521) ISS (F)	107,62	476,53
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	18.262,88	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	355,14	4.366,57
9037 (10521) ISS (F)	58,60	469,71	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.572,41	65.873,46
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	581,08	4.151,45	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85	91.863,64
9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.088,01	62.570,32	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	212.025,76	2.316.840,79
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85	91.863,64	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	4.149,16
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	212.025,76	2.316.840,79	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	3.708,70
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	3.886,73	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	93.149,10
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	3.439,87	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.011,75
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	87.181,87			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	6.623,75			
Total ->	17.973.820,98	196.879.329,53	Total ->	17.984.054,84	199.922.990,83
=> SALDO ANTERIOR	3.958.366,36	6.991.793,80	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.948.132,50	3.948.132,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	192.113,46	14.055,80	BANCO CONTA MOVIMENTO	300.778,48	300.778,48
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.766.252,90	6.977.738,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.647.354,02	3.647.354,02
Total SALDO ANTERIOR	3.958.366,36	6.991.793,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.948.132,50	3.948.132,50
TOTAL DA RECEITA	21.932.187,34	203.871.123,33	TOTAL DA DESPESA	21.932.187,34	203.871.123,33



Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.270.410,89	93.169.759,34	ORÇAMENTÁRIA	8.752.853,09	88.348.704,79
RECEITAS CORRENTES	3.530.532,50	37.120.812,20	09 Previdência Social	8.633.152,07	82.478.111,52
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	580.499,99	5.883.764,58	28 Encargos Especiais	119.701,02	5.870.593,27
12 CONTRIBUIÇÕES	2.476.867,06	26.906.077,79	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	297.767,98	1.906.906,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	655.234,50	19.839.495,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.397,47	2.424.063,20	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.739.878,39	56.048.947,14	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.739.878,39	56.048.947,14	CONSIGNACOES	655.234,50	11.052.154,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.127.442,84	11.974.779,50	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61	275.886,12
CONSIGNACOES	1.127.442,84	11.974.779,50	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.045,61	275.886,12	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.662,59	314.365,49
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	11.667,73
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.662,59	314.365,49	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	6.990,36
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	11.667,73	9008 (3526) IPTU	336,16	3.025,44
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	6.990,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		3.968.937,34
9008 (3526) IPTU	336,16	3.025,44	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		22.112,16
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	471.148,42	4.905.369,86	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.505,64	957.251,36
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	1.367,40	22.711,70	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	167.094,10	1.762.637,11
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.505,64	957.251,36	9016 (3689) CEF - IPMB	2.854,61	29.007,69
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	167.094,10	1.762.637,11	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	62.032,08	681.396,25
9016 (3689) CEF - IPMB	2.854,61	27.065,37	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	540,00	5.065,80
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	62.032,08	681.396,25	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77	23.788,19
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	540,00	4.767,80	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	19.550,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.803,77	23.788,19	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.254,61	166.737,65
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	19.550,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.913,83	196.025,03
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.254,61	166.737,65	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	20.016,78
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.913,83	196.025,03	9037 (10521) ISS (F)	107,62	476,53
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	18.262,88	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	581,08	4.151,45
9037 (10521) ISS (F)	58,60	469,71	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.088,01	62.570,32
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	581,08	4.151,45	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85	91.863,64
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.088,01	62.570,32	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	212.025,76	2.316.840,79
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.385,85	91.863,64	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	4.149,16
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	212.025,76	2.316.840,79	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	3.708,70
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	3.886,73	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	93.149,10
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	3.439,87	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.011,75
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	87.181,87	Total ->	9.408.087,59	108.188.200,14
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	6.623,75	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.948.132,50	3.948.132,50
Total ->	9.397.853,73	105.144.538,84	BANCO CONTA MOVIMENTO	300.778,48	300.778,48
=> SALDO ANTERIOR	3.958.366,36	6.991.793,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.647.354,02	3.647.354,02
BANCO CONTA MOVIMENTO	192.113,46	14.055,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.948.132,50	3.948.132,50
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.766.252,90	6.977.738,00	TOTAL DA DESPESA	13.356.220,09	112.136.332,64
Total SALDO ANTERIOR	3.958.366,36	6.991.793,80			
TOTAL DA RECEITA	13.356.220,09	112.136.332,64			