



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 DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			22.138.139,73	115.307.899,07	ORÇAMENTÁRIA			17.379.243,93	114.384.796,23
RECEITAS CORRENTES			8.383.342,53	45.504.154,73	09 Previdência Social			12.965.048,80	104.100.007,83
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.706.925,77	7.590.690,35	28	Encargos Especiais		4.414.195,13	10.284.788,40
12	CONTRIBUIÇÕES		5.248.869,91	32.154.947,70	99	Reservas			
13	RECEITA PATRIMONIAL		120.733,33	2.027.639,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.759.708,21	113.677.146,74
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.306.813,52	3.730.876,72	DESPESA			8.629.238,50	91.707.181,68
RECEITAS INTRA-ORÇAM			13.754.797,20	69.803.744,34	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			8.629.238,50	91.710.081,68
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		13.754.797,20	69.803.744,34	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES				-2.900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.422.931,90	109.132.502,09	RESTOS A PAGAR			0,00	8.787.341,12
DESPESA			3.122.265,10	94.857.055,79	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				8.787.341,12
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			3.139.751,91	94.883.708,18	CONSIGNACOES			2.130.469,71	13.182.623,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-17.486,81	-26.652,39	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		48.366,50		324.252,62
CONSIGNACOES			2.300.666,80	14.275.446,30	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL				254,03
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		48.366,50	324.252,62	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.662,59		344.028,08
9002	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL			254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		1.109,31		12.777,04
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		59.411,31	373.776,80	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		693,60		7.683,96
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		2.218,62	13.886,35	9008 (3526) IPTU		336,16		3.361,60
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		1.387,20	8.377,56	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		1.404.946,45		5.373.883,79
9008	(3526) IPTU		336,16	3.361,60	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		3.586,03		25.698,19
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		940.010,24	5.845.380,10	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		90.388,05		1.047.639,41
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		496,32	23.208,02	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		171.603,58		1.934.240,69
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		180.504,11	1.137.755,47	9016 (3689) CEF - IPMB		4.550,56		33.558,25
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		347.324,93	2.109.962,04	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		64.651,70		746.047,95
9016	(3689) CEF - IPMB		8.723,22	35.788,59	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		640,00		5.705,80
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		133.599,17	814.994,42	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.460,78		25.248,97
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		1.390,00	6.157,80	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		1.730,00		21.280,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		2.105,21	25.893,40	9028 (7805) AFSAAE - SAAE		12.768,01		179.505,66
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		3.460,00	23.010,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		16.298,83		212.323,86
9028	(7805) AFSAAE - SAAE		25.688,92	192.426,57	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.817,72		21.834,50
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		32.999,84	229.024,87	9037 (10521) ISS (F)		49,00		525,53
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.453,16	23.716,04	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		469,31		4.835,88
9037	(10521) ISS (F)		95,28	564,99	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		12.817,33		78.690,79
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		702,66	4.854,11	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		28.157,55		120.021,19
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		20.231,40	82.801,72	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		212.870,07		2.529.710,86
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		28.157,55	120.021,19	9053 SICREDI - SERVIDORES		262,43		4.411,59
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		424.114,33	2.740.955,12	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		485,93		4.194,63
9053	SICREDI - SERVIDORES		524,86	4.411,59	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		18.328,95		111.478,05
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		1.004,48	4.444,35	9057 BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27		9.431,02
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		27.522,79	114.704,66	Total ->			28.138.952,14	228.061.942,97
9057	BRADESCO - SEGURADOS		4.838,54	11.462,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.370.251,99	3.370.251,99
Total ->			27.561.071,63	224.440.401,16	BANCO CONTA MOVIMENTO			12.395,57	12.395,57
=> SALDO ANTERIOR			3.948.132,50	6.991.793,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.357.856,42	3.357.856,42
BANCO CONTA MOVIMENTO			300.778,48	14.055,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			3.370.251,99	3.370.251,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.647.354,02	6.977.738,00	TOTAL DA DESPESA			31.509.204,13	231.432.194,96
Total SALDO ANTERIOR			3.948.132,50	6.991.793,80					
TOTAL DA RECEITA			31.509.204,13	231.432.194,96					



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 DEZEMBRO DE 2024

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	22.138.139,73	115.307.899,07	ORÇAMENTÁRIA	22.886.217,33	111.234.922,12
RECEITAS CORRENTES	8.383.342,53	45.504.154,73	09 Previdência Social	21.590.238,47	104.068.349,99
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.706.925,77	7.590.690,35	28 Encargos Especiais	1.295.978,86	7.166.572,13
12 CONTRIBUIÇÕES	5.248.869,91	32.154.947,70	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	120.733,33	2.027.639,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.130.469,71	21.969.965,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.306.813,52	3.730.876,72	RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.341,12
RECEITAS INTRA-ORÇAM	13.754.797,20	69.803.744,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		8.787.341,12
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	13.754.797,20	69.803.744,34	CONSIGNACOES	2.130.469,71	13.182.623,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.300.666,80	14.275.446,30	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	48.366,50	324.252,62
CONSIGNACOES	2.300.666,80	14.275.446,30	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	48.366,50	324.252,62	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.662,59	344.028,08
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL		254,03	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	12.777,04
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	59.411,31	373.776,80	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	7.683,96
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	2.218,62	13.886,35	9008 (3526) IPTU	336,16	3.361,60
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	1.387,20	8.377,56	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	1.404.946,45	5.373.883,79
9008 (3526) IPTU	336,16	3.361,60	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	3.586,03	25.698,19
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	940.010,24	5.845.380,10	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.388,05	1.047.639,41
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	496,32	23.208,02	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	171.603,58	1.934.240,69
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	180.504,11	1.137.755,47	9016 (3689) CEF - IPMB	4.550,56	33.558,25
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	347.324,93	2.109.962,04	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	64.651,70	746.047,95
9016 (3689) CEF - IPMB	8.723,22	35.788,59	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	640,00	5.705,80
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	133.599,17	814.994,42	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.460,78	25.248,97
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	1.390,00	6.157,80	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	21.280,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	2.105,21	25.893,40	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.768,01	179.505,66
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	3.460,00	23.010,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.298,83	212.323,86
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	25.688,92	192.426,57	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.817,72	21.834,50
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	32.999,84	229.024,87	9037 (10521) ISS (F)	49,00	525,53
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.453,16	23.716,04	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	469,31	4.835,88
9037 (10521) ISS (F)	95,28	564,99	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	12.817,33	78.690,79
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	702,66	4.854,11	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	28.157,55	120.021,19
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	20.231,40	82.801,72	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	212.870,07	2.529.710,86
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	28.157,55	120.021,19	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	4.411,59
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	424.114,33	2.740.955,12	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	485,93	4.194,63
9053 SICREDI - SERVIDORES	524,86	4.411,59	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	18.328,95	111.478,05
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	1.004,48	4.444,35	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9.431,02
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	27.522,79	114.704,66	Total ->	25.016.687,04	133.204.887,18
9057 BRADESCO - SEGURADOS	4.838,54	11.462,29	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.370.251,99	3.370.251,99
Total ->	24.438.806,53	129.583.345,37	BANCO CONTA MOVIMENTO	12.395,57	12.395,57
=> SALDO ANTERIOR	3.948.132,50	6.991.793,80	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.357.856,42	3.357.856,42
BANCO CONTA MOVIMENTO	300.778,48	14.055,80	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.370.251,99	3.370.251,99
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.647.354,02	6.977.738,00	TOTAL DA DESPESA	28.386.939,03	136.575.139,17
Total SALDO ANTERIOR	3.948.132,50	6.991.793,80			
TOTAL DA RECEITA	28.386.939,03	136.575.139,17			