



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.841.977,41	5.841.977,41	ORÇAMENTÁRIA	9.433.783,99	9.433.783,99
RECEITAS CORRENTES	1.898.964,13	1.898.964,13	09 Previdência Social	9.428.680,65	9.428.680,65
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.193,84	9.193,84	28 Encargos Especiais	5.103,34	5.103,34
12 CONTRIBUIÇÕES	1.291.156,54	1.291.156,54	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	574.661,31	574.661,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.698,91	1.782.698,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.952,44	23.952,44	RESTOS A PAGAR	672.539,20	672.539,20
RECEITAS INTRA-ORÇAM	3.943.013,28	3.943.013,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	672.539,20	672.539,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.943.013,28	3.943.013,28	CONSIGNACOES	1.110.159,71	1.110.159,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.427.189,36	9.427.189,36	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.748,72	29.748,72
DESPESA	9.427.161,41	9.427.161,41	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	1.109,31
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.427.161,41	9.427.161,41	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	693,60
CONSIGNACOES	27,95	27,95	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	471.496,31	471.496,31
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	27,95	27,95	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	248,16
Total ->	15.269.166,77	15.269.166,77	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	90.116,06
=> SALDO ANTERIOR	3.370.251,99	3.370.251,99	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	175.721,35	175.721,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.395,57	12.395,57	9016 (3689) CEF - IPMB	4.172,66	4.172,66
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.357.856,42	3.357.856,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	68.947,47	68.947,47
Total SALDO ANTERIOR	3.370.251,99	3.370.251,99	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	750,00	750,00
TOTAL DA RECEITA	18.639.418,76	18.639.418,76	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	644,43	644,43
			9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	1.730,00
			9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.920,91	12.920,91
			9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.701,01	16.701,01
			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,42	3.635,42
			9037 (10521) ISS (F)	95,28	95,28
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	702,66	702,66
			9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.088,01	7.088,01
			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.244,26	211.244,26
			9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	518,55
			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	9.193,84
			9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27
			Total ->	11.216.482,90	11.216.482,90
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.422.935,86	7.422.935,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.068.408,89	4.068.408,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.354.526,97	3.354.526,97
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.422.935,86	7.422.935,86
			TOTAL DA DESPESA	18.639.418,76	18.639.418,76



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.841.977,41	5.841.977,41	ORÇAMENTÁRIA	6.622,58	6.622,58
RECEITAS CORRENTES	1.898.964,13	1.898.964,13	09 Previdência Social	1.519,24	1.519,24
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.193,84	9.193,84	28 Encargos Especiais	5.103,34	5.103,34
12 CONTRIBUIÇÕES	1.291.156,54	1.291.156,54	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	574.661,31	574.661,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.782.698,91	1.782.698,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.952,44	23.952,44	RESTOS A PAGAR	672.539,20	672.539,20
RECEITAS INTRA-ORÇAM	3.943.013,28	3.943.013,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	672.539,20	672.539,20
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.943.013,28	3.943.013,28	CONSIGNACOES	1.110.159,71	1.110.159,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27,95	27,95	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.748,72	29.748,72
CONSIGNACOES	27,95	27,95	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.109,31	1.109,31
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	27,95	27,95	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	693,60	693,60
Total ->	5.842.005,36	5.842.005,36	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	471.496,31	471.496,31
=> SALDO ANTERIOR	3.370.251,99	3.370.251,99	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	248,16
BANCO CONTA MOVIMENTO	12.395,57	12.395,57	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	90.116,06
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.357.856,42	3.357.856,42	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	175.721,35	175.721,35
Total SALDO ANTERIOR	3.370.251,99	3.370.251,99	9016 (3689) CEF - IPMB	4.172,66	4.172,66
TOTAL DA RECEITA	9.212.257,35	9.212.257,35	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	68.947,47	68.947,47
			9018 (3696) SINDICATO - IPMB	750,00	750,00
			9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	644,43	644,43
			9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	1.730,00
			9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.920,91	12.920,91
			9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.701,01	16.701,01
			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,42	3.635,42
			9037 (10521) ISS (F)	95,28	95,28
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	702,66	702,66
			9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.088,01	7.088,01
			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	211.244,26	211.244,26
			9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	262,43
			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	518,55	518,55
			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,84	9.193,84
			9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27
			Total ->	1.789.321,49	1.789.321,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.422.935,86	7.422.935,86
			BANCO CONTA MOVIMENTO	4.068.408,89	4.068.408,89
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.354.526,97	3.354.526,97
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	7.422.935,86	7.422.935,86
			TOTAL DA DESPESA	9.212.257,35	9.212.257,35