



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 FEVEREIRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			7.843.010,69	13.684.988,10	ORÇAMENTÁRIA			8.905.320,91	18.339.104,90
RECEITAS CORRENTES			3.734.174,63	5.633.138,76					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		605.536,23	614.730,07	09	Previdência Social		8.890.850,18	18.319.530,83
12	CONTRIBUIÇÕES		1.356.846,45	2.648.002,99	28	Encargos Especiais		14.470,73	19.574,07
13	RECEITA PATRIMONIAL		24.546,50	599.207,81	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.747.245,45	1.771.197,89	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.413.070,93	12.195.769,84
RECEITAS INTRA-ORÇAM			4.108.836,06	8.051.849,34	DESPESA			9.262.343,93	9.262.343,93
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.108.836,06	8.051.849,34	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.262.343,93	9.262.343,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			9.994.062,52	19.421.251,88	RESTOS A PAGAR			16.304,77	688.843,97
DESPESA			8.858.612,96	18.285.774,37	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			16.304,77	688.843,97
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			8.866.155,76	18.293.317,17	CONSIGNACOES			1.134.422,23	2.244.581,94
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-7.542,80	-7.542,80	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			24.275,60	24.275,60
CONSIGNACOES			1.135.449,56	1.135.477,51	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			29.665,81	59.414,53
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		24.275,60	24.275,60	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			687,35	1.796,66
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.665,81	29.665,81	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			440,71	1.134,31
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		687,35	687,35	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			469.110,18	940.606,49
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		440,71	440,71	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			248,16	496,32
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		469.110,18	469.110,18	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			90.116,06	180.232,12
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		248,16	248,16	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			176.215,82	351.937,17
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		90.116,06	90.116,06	9016 (3689) CEF - IPMB			1.340,32	5.512,98
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		176.215,82	176.215,82	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			69.934,91	138.882,38
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	1.340,32	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			350,00	1.100,00
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		69.934,91	69.934,91	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			672,67	1.317,10
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		350,00	350,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			1.730,00	3.460,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		672,67	672,67	9028 (7805) AFSAAE - SAAE			13.246,49	26.167,40
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.730,00	1.730,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			16.701,01	33.402,02
9028	(7805) AFSAAE - SAAE		13.246,49	13.246,49	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.903,24	5.538,66
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		16.701,01	16.701,01	9037 (10521) ISS (F)			12,48	107,76
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	1.903,24	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS				702,66
9037	(10521) ISS (F)		214,48	214,48	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB			7.012,35	14.100,36
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		825,33	853,28	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			9.380,21	9.380,21
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.012,35	7.012,35	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			209.081,90	420.326,16
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.380,21	9.380,21	9053 SICREDI - SERVIDORES				262,43
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		209.081,90	209.081,90	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			683,76	1.202,31
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		683,76	683,76	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			9.193,93	18.387,77
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.193,93	9.193,93	9057 BRADESCO - SEGURADOS			2.419,27	4.838,54
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	2.419,27	Total ->			19.318.391,84	30.534.874,74
Total ->			17.837.073,21	33.106.239,98	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.941.617,23	5.941.617,23
=> SALDO ANTERIOR			7.422.935,86	3.370.251,99	BANCO CONTA MOVIMENTO			273.460,33	273.460,33
BANCO CONTA MOVIMENTO			4.068.408,89	12.395,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO			5.668.156,90	5.668.156,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO			3.354.526,97	3.357.856,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			5.941.617,23	5.941.617,23
Total SALDO ANTERIOR			7.422.935,86	3.370.251,99	TOTAL DA DESPESA			25.260.009,07	36.476.491,97
TOTAL DA RECEITA			25.260.009,07	36.476.491,97					



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 FEVEREIRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.843.010,69	13.684.988,10	ORÇAMENTÁRIA	9.309.051,88	9.315.674,46
RECEITAS CORRENTES	3.734.174,63	5.633.138,76	09 Previdência Social	9.294.581,15	9.296.100,39
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	605.536,23	614.730,07	28 Encargos Especiais	14.470,73	19.574,07
12 CONTRIBUIÇÕES	1.356.846,45	2.648.002,99	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.546,50	599.207,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.150.727,00	2.933.425,91
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.747.245,45	1.771.197,89	RESTOS A PAGAR	16.304,77	688.843,97
RECEITAS INTRA-ORÇAM	4.108.836,06	8.051.849,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	16.304,77	688.843,97
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.108.836,06	8.051.849,34	CONSIGNACOES	1.134.422,23	2.244.581,94
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.135.449,56	1.135.477,51	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.275,60	24.275,60
CONSIGNACOES	1.135.449,56	1.135.477,51	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.665,81	59.414,53
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.275,60	24.275,60	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	1.796,66
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.665,81	29.665,81	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	440,71	1.134,31
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	687,35	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	469.110,18	940.606,49
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	440,71	440,71	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	496,32
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	469.110,18	469.110,18	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	180.232,12
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	248,16	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	176.215,82	351.937,17
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	90.116,06	9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	5.512,98
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	176.215,82	176.215,82	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	69.934,91	138.882,38
9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	1.340,32	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	350,00	1.100,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	69.934,91	69.934,91	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	672,67	1.317,10
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	350,00	350,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	3.460,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	672,67	672,67	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.246,49	26.167,40
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.730,00	1.730,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.701,01	33.402,02
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.246,49	13.246,49	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	5.538,66
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	16.701,01	16.701,01	9037 (10521) ISS (F)	12,48	107,76
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	1.903,24	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		702,66
9037 (10521) ISS (F)	214,48	214,48	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.012,35	14.100,36
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	825,33	853,28	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.380,21	9.380,21
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.012,35	7.012,35	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	209.081,90	420.326,16
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.380,21	9.380,21	9053 SICREDI - SERVIDORES		262,43
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	209.081,90	209.081,90	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	683,76	1.202,31
9053 SICREDI - SERVIDORES			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,93	18.387,77
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	683,76	683,76	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	4.838,54
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.193,93	9.193,93			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27	Total ->	10.459.778,88	12.249.100,37
Total ->	8.978.460,25	14.820.465,61	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.941.617,23	5.941.617,23
=> SALDO ANTERIOR	7.422.935,86	3.370.251,99	BANCO CONTA MOVIMENTO	273.460,33	273.460,33
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.068.408,89	12.395,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.668.156,90	5.668.156,90
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.354.526,97	3.357.856,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.941.617,23	5.941.617,23
Total SALDO ANTERIOR	7.422.935,86	3.370.251,99	TOTAL DA DESPESA	16.401.396,11	18.190.717,60
TOTAL DA RECEITA	16.401.396,11	18.190.717,60			