



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		48.641.000,00	30.273.405,02	3.316.874,68	33.590.279,70	-15.050.720,30
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		6.600.000,00	4.737.293,70	565.970,89	5.303.264,59	-1.296.735,41
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados Prefeitura		5.200.000,00	3.869.535,06	459.542,49	4.329.077,55	-870.922,45
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara		150.000,00	99.580,88	14.288,89	113.869,77	-36.130,23
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE		1.150.000,00	696.215,55	82.945,67	779.161,22	-370.838,78
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB		100.000,00	71.962,21	9.193,84	81.156,05	-18.843,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.796.000,00	21.887.391,10	2.541.819,63	24.429.210,73	-12.366.789,27
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.796.000,00	21.887.391,10	2.541.819,63	24.429.210,73	-12.366.789,27
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		36.790.000,00	21.887.391,10	2.541.819,63	24.429.210,73	-12.360.789,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.790.000,00	21.887.391,10	2.541.819,63	24.429.210,73	-12.360.789,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		29.810.000,00	19.654.738,96	2.288.566,40	21.943.305,36	-7.866.694,64
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		29.810.000,00	19.654.738,96	2.288.566,40	21.943.305,36	-7.866.694,64
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição Servidor Civil Ativo - Prefeitura		26.355.000,00	17.142.083,90	2.004.519,35	19.146.603,25	-7.208.396,75
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		945.000,00	523.054,18	66.863,18	589.917,36	-355.082,64
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		2.415.000,00	1.916.508,94	207.798,02	2.124.306,96	-290.693,04
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB		90.000,00	73.091,94	9.385,85	82.477,79	-7.522,21
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado		5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.985.000,00	2.023.776,17	231.919,25	2.255.695,42	-3.729.304,58
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		5.985.000,00	2.023.776,17	231.919,25	2.255.695,42	-3.729.304,58
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura		4.620.000,00	1.683.393,57	189.258,95	1.872.652,52	-2.747.347,48
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara		315.000,00	81.331,92	8.385,05	89.716,97	-225.283,03
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE		1.050.000,00	259.050,68	34.275,25	293.325,93	-756.674,07
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		995.000,00	208.875,97	21.333,98	230.209,95	-764.790,05
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		995.000,00	208.875,97	21.333,98	230.209,95	-764.790,05
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura		525.000,00	130.303,89	11.533,63	141.837,52	-383.162,48
1215.01.3.1.02.00	014	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1215.01.3.1.03.00	015	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE		420.000,00	78.572,08	9.800,35	88.372,43	-331.627,57
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1219.99.1.1.04.01	016	Contribuição Patronal		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.425.000,00	1.576.872,05	32.266,60	1.609.138,65	-815.861,35
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.425.000,00	1.576.872,05	32.266,60	1.609.138,65	-815.861,35
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.425.000,00	1.576.872,05	32.266,60	1.609.138,65	-815.861,35
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		745.000,00	249.936,01	32.266,60	282.202,61	-462.797,39
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		745.000,00	249.936,01	32.266,60	282.202,61	-462.797,39
1321.04.0.1.01.00	017	Aplicações em Renda Fixa		630.000,00	32.716,72	2,24	32.718,96	-597.281,04
1321.04.0.1.02.00	018	Aplicações em Renda Variável		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Aplicações em Renda Fixa - Taxa de Administração		105.000,00	217.219,29	32.264,36	249.483,65	144.483,65
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.680.000,00	1.326.936,04	0,00	1.326.936,04	-353.063,96
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.680.000,00	1.326.936,04	0,00	1.326.936,04	-353.063,96



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos Públicos Federais		1.680.000,00	1.326.936,04	0,00	1.326.936,04	-353.063,96
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.820.000,00	2.071.848,17	176.817,56	2.248.665,73	-571.334,27
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.820.000,00	2.071.848,17	176.817,56	2.248.665,73	-571.334,27
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.820.000,00	2.071.848,17	176.817,56	2.248.665,73	-571.334,27
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.795.000,00	2.053.072,96	176.817,56	2.229.890,52	-565.109,48
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.795.000,00	2.053.072,96	176.817,56	2.229.890,52	-565.109,48
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS x RPPS		2.625.000,00	1.568.554,06	152.809,53	1.721.363,59	-903.636,41
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS (Olimpia) x RPPS (Barretos)		20.000,00	11.609,68	1.300,30	12.909,98	-7.090,02
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS (SPPREV) x RPPS Barretos		150.000,00	466.019,39	21.945,57	487.964,96	337.964,96
1999.03.0.1.04.00	052	Comprev - RPPS (Guaíra) x RPPS (Barretos)		0,00	5.705,28	629,49	6.334,77	6.334,77
1999.03.0.1.05.00	053	Comprev - RPPS (São Paulo-Capital) x RPPS (Barretos)		0,00	1.184,55	132,67	1.317,22	1.317,22
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	18.775,21	0,00	18.775,21	-6.224,79
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS		25.000,00	18.775,21	0,00	18.775,21	-6.224,79
1999.99.3.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		25.000,00	18.775,21	0,00	18.775,21	-6.224,79
1999.99.3.1.01.00	024	Outras Receitas		25.000,00	18.775,21	0,00	18.775,21	-6.224,79
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		78.840.000,00	46.354.319,69	4.954.749,06	51.309.068,75	-27.530.931,25
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		78.840.000,00	46.354.319,69	4.954.749,06	51.309.068,75	-27.530.931,25
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		78.840.000,00	46.354.319,69	4.954.749,06	51.309.068,75	-27.530.931,25
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		74.369.000,00	45.467.133,87	4.817.409,81	50.284.543,68	-24.084.456,32
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		44.019.000,00	35.518.957,47	433.129,35	35.952.086,82	-8.066.913,18
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		44.019.000,00	35.518.957,47	433.129,35	35.952.086,82	-8.066.913,18
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		44.019.000,00	35.394.457,93	408.839,73	35.803.297,66	-8.215.702,34
7215.02.1.1.01.00	025	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Prefeitura		39.375.000,00	32.926.418,00	0,00	32.926.418,00	-6.448.582,00
7215.02.1.1.02.00	026	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Câmara		1.260.000,00	742.849,40	93.392,24	836.241,64	-423.758,36
7215.02.1.1.03.00	027	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - SAAE		3.255.000,00	1.615.192,92	301.341,25	1.916.534,17	-1.338.465,83
7215.02.1.1.04.00	028	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - IPMB		129.000,00	109.997,61	14.106,24	124.103,85	-4.896,15
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		0,00	124.499,54	24.289,62	148.789,16	148.789,16
7215.02.1.2.00.01	051	Cotribuição Patronal - SAAE (Juros e Multas)		0,00	124.499,54	24.289,62	148.789,16	148.789,16
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		770.000,00	292.797,91	117.958,98	410.756,89	-359.243,11
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		770.000,00	292.797,91	117.958,98	410.756,89	-359.243,11
7215.03.0.1.01.00	029	Termo de Parcelamento 2202		770.000,00	292.797,91	117.958,98	410.756,89	-359.243,11
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		29.580.000,00	9.655.378,49	4.266.321,48	13.921.699,97	-15.658.300,03
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		29.580.000,00	9.655.378,49	4.266.321,48	13.921.699,97	-15.658.300,03
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		29.580.000,00	9.655.378,49	4.266.321,48	13.921.699,97	-15.658.300,03
7215.51.1.1.01.00	030	Termo de Reparcimento 2189		1.130.000,00	767.316,90	91.080,20	858.397,10	-271.602,90
7215.51.1.1.02.00	031	Termo de Reparcimento 2190		95.000,00	59.024,17	7.006,14	66.030,31	-28.969,69
7215.51.1.1.03.00	032	Termo de Reparcimento 2191		7.660.000,00	2.351.442,08	1.751.919,33	4.103.361,41	-3.556.638,59
7215.51.1.1.04.00	033	Termo de Reparcimento 2192		365.000,00	235.126,52	27.909,42	263.035,94	-101.964,06
7215.51.1.1.05.00	034	Termo de Reparcimento 2193		1.520.000,00	1.148.253,81	122.511,05	1.270.764,86	-249.235,14
7215.51.1.1.06.00	035	Termo de Reparcimento 2194		1.420.000,00	434.795,97	323.940,55	758.736,52	-661.263,48
7215.51.1.1.07.00	036	Termo de Reparcimento 2195		1.235.000,00	378.602,26	282.073,98	660.676,24	-574.323,76
7215.51.1.1.08.00	037	Termo de Reparcimento 2198		1.520.000,00	464.223,79	233.678,22	697.902,01	-822.097,99
7215.51.1.1.09.00	038	Termo de Parcelamento 2201		565.000,00	385.746,48	45.787,95	431.534,43	-133.465,57
7215.51.1.1.10.00	039	Termo de Parcelamento 2205		1.310.000,00	301.205,35	293.867,42	595.072,77	-714.927,23
7215.51.1.1.11.00	040	Termo do Parcelamento 632-2022		2.730.000,00	646.122,98	224.320,65	870.443,63	-1.859.556,37
7215.51.1.1.12.00	041	Termo do Parcelamento 709-2022		10.030.000,00	2.483.518,18	862.226,57	3.345.744,75	-6.684.255,25
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.471.000,00	887.185,82	137.339,25	1.024.525,07	-3.446.474,93



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.471.000,00	887.185,82	137.339,25	1.024.525,07	-3.446.474,93
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB(INTRA)		3.316.000,00	348.405,30	40.121,00	388.526,30	-2.927.473,70
7219.99.1.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		3.316.000,00	348.405,30	40.121,00	388.526,30	-2.927.473,70
7219.99.1.1.04.00	042	Taxa de Administração - Prefeitura		2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
7219.99.1.1.05.00	043	Taxa de Administração - Câmara		80.000,00	60.058,40	7.507,30	67.565,70	-12.434,30
7219.99.1.1.06.00	044	Taxa de Administração - SAAE		330.000,00	283.078,66	31.955,17	315.033,83	-14.966,17
7219.99.1.1.07.00	045	Taxa de Administração - IPMB		6.000,00	5.268,24	658,53	5.926,77	-73,23
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARCEL.(INTRA)		1.155.000,00	538.780,52	97.218,25	635.998,77	-519.001,23
7219.99.2.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARC.-PRINCIPAL		1.155.000,00	538.780,52	97.218,25	635.998,77	-519.001,23
7219.99.2.1.01.00	046	Termo de Reparcèlement 2196		510.000,00	339.038,15	40.243,69	379.281,84	-130.718,16
7219.99.2.1.02.00	047	Termo de Reparcèlement 2197		55.000,00	16.039,53	8.073,89	24.113,42	-30.886,58
7219.99.2.1.03.00	048	Termo de Parcelamento 2203		110.000,00	72.126,19	8.561,35	80.687,54	-29.312,46
7219.99.2.1.04.00	049	Termo de Parcelamento 2204		40.000,00	10.257,75	5.163,48	15.421,23	-24.578,77
7219.99.2.1.05.00	050	Termo do Parcelamento 1010-2022		440.000,00	101.318,90	35.175,84	136.494,74	-303.505,26
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				127.481.000,00	76.627.724,71	8.271.623,74	84.899.348,45	-42.581.651,55

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO INSTITUTO DE		0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				229.794,90	23.045,61	252.840,51
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		229.794,90	23.045,61	252.840,51
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				1.898.372,01	209.364,34	2.107.736,35
9029	9029	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		0,00	0,00	0,00
9030	9030	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PAR		0,00	0,00	0,00
9031	9031	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFE		0,00	0,00	0,00
9032	9032	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTI		0,00	0,00	0,00
9033	9033	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO		0,00	0,00	0,00
9051	9051	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEN		0,00	0,00	0,00
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		1.895.799,72	209.015,31	2.104.815,03
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		2.572,29	349,03	2.921,32
9055	9055	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				270.221,37	31.336,71	301.558,08
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		255.160,48	29.542,42	284.702,90
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		9.449,11	1.109,31	10.558,42
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I		5.611,78	684,98	6.296,76
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				6.391.591,56	737.667,68	7.129.259,24
9002	9002	(3513) EMPRÉSTIMOS PREFEITURA MUNIC		254,03	0,00	254,03
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		3.968.937,34	465.284,10	4.434.221,44
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		19.373,83	1.970,47	21.344,30
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		779.551,00	87.194,72	866.745,72
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		0,00	0,00	0,00
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		1.432.901,37	162.641,64	1.595.543,01
9016	9016	(3689) CEF - IPMB		21.088,52	3.122,24	24.210,76
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		162.347,68	16.763,52	179.111,20
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES		3.361,87	262,43	3.624,30
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS		3.775,92	428,56	4.204,48



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					734.235,58	85.332,13	819.567,71	
9008	9008	(3526) IPTU			2.353,12	336,16	2.689,28	
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS			553.120,75	66.242,42	619.363,17	
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB			3.445,80	782,00	4.227,80	
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			20.180,65	1.803,77	21.984,42	
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS			16.090,00	1.730,00	17.820,00	
9028	9028	(7805) AFSAAE - SAAE			139.045,26	14.437,78	153.483,04	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					14.627,44	1.817,72	16.445,16	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			14.627,44	1.817,72	16.445,16	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					120.403,72	16.636,99	137.040,71	
9038	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			3.215,23	355,14	3.570,37	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB			51.193,51	4.288,80	55.482,31	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB			65.994,98	11.993,05	77.988,03	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					73.091,94	9.385,85	82.477,79	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			73.091,94	9.385,85	82.477,79	
218850108 - ISS (F)					387,54	23,57	411,11	
9037	9037	(10521) ISS (F)			387,54	23,57	411,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.732.726,06	1.114.610,60	10.847.336,66	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 95.746.685,11

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	10985	499,21
BANCO SANTANDER	033	10987	13.168,59
BB PREV RF IRF-M	001	10992	35.665,67
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.905.227,59
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	57.746,49
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BB PREV. FLUXO R	001	10988	4.397.654,92
BRADESCO	237	10998	388,00
Total do Saldo			6.991.793,80

TOTAL GERAL 102.738.478,91

Barretos, 31 de OUTUBRO de 2024

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE