



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		48.901.000,00	5.633.138,76	4.932.917,22	10.566.055,98	-38.334.944,02
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		7.095.000,00	614.730,07	602.375,71	1.217.105,78	-5.877.894,22
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados - Prefeitura	04-603 000	5.600.000,00	499.237,51	475.381,37	974.618,88	-4.625.381,12
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara	04-603 000	180.000,00	15.988,50	18.361,30	34.349,80	-145.650,20
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE	04-603 000	1.200.000,00	90.310,22	90.237,53	180.547,75	-1.019.452,25
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB	04-603 000	115.000,00	9.193,84	18.395,51	27.589,35	-87.410,65
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.291.000,00	2.648.002,99	2.453.083,41	5.101.086,40	-31.189.913,60
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.291.000,00	2.648.002,99	2.453.083,41	5.101.086,40	-31.189.913,60
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		36.285.000,00	2.648.002,99	2.453.083,41	5.101.086,40	-31.183.913,60
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.285.000,00	2.648.002,99	2.453.083,41	5.101.086,40	-31.183.913,60
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		31.240.000,00	2.384.341,32	2.205.733,63	4.590.074,95	-26.649.925,05
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		31.240.000,00	2.384.341,32	2.205.733,63	4.590.074,95	-26.649.925,05
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura	04-603 000	27.400.000,00	1.913.762,79	1.959.022,42	3.872.785,21	-23.527.214,79
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara	04-603 000	960.000,00	71.359,34	71.562,13	142.921,47	-817.078,53
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE	04-603 000	2.750.000,00	380.645,05	174.950,55	555.595,60	-2.194.404,40
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB	04-603 000	125.000,00	18.574,14	198,53	18.772,67	-106.227,33
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado	04-603 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.150.000,00	241.348,91	225.037,02	466.385,93	-3.683.614,07
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		4.150.000,00	241.348,91	225.037,02	466.385,93	-3.683.614,07
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura	04-603 000	3.200.000,00	195.609,42	181.670,33	377.279,75	-2.822.720,25
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara	04-603 000	250.000,00	12.865,78	10.492,98	23.358,76	-226.641,24
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE	04-603 000	700.000,00	32.873,71	32.873,71	65.747,42	-634.252,58
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		895.000,00	22.312,76	22.312,76	44.625,52	-850.374,48
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		895.000,00	22.312,76	22.312,76	44.625,52	-850.374,48
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura	04-603 000	500.000,00	11.789,30	11.789,30	23.578,60	-476.421,40
1215.01.3.1.02.00	014	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara	04-603 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.3.1.03.00	015	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE	04-603 000	365.000,00	10.523,46	10.523,46	21.046,92	-343.953,08
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	04-603 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.510.000,00	599.207,81	39.491,30	638.699,11	-1.871.300,89
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.510.000,00	599.207,81	39.491,30	638.699,11	-1.871.300,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.510.000,00	599.207,81	39.491,30	638.699,11	-1.871.300,89
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		810.000,00	32.665,25	39.491,30	72.156,55	-737.843,45
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	32.665,25	39.491,30	72.156,55	-737.843,45
1321.04.0.1.01.00	017	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc	04-603 000	600.000,00	8,30	5.574,51	5.582,81	-594.417,19
1321.04.0.1.02.00	018	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc	04-603 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Remuneração dos Recurso do	04-603 000	200.000,00	32.656,95	33.916,79	66.573,74	-133.426,26



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.05.0.0.00.00		RPPS - Renda Fixa - Taxa Adm						
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.700.000,00	566.542,56	0,00	566.542,56	-1.133.457,44
1321.05.0.1.01.00	020	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	04-603 000	1.700.000,00	566.542,56	0,00	566.542,56	-1.133.457,44
1321.05.0.1.01.00		Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais		1.700.000,00	566.542,56	0,00	566.542,56	-1.133.457,44
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	1.771.197,89	1.837.966,80	3.609.164,69	604.164,69
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	1.771.197,89	1.837.966,80	3.609.164,69	604.164,69
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	1.771.197,89	1.837.966,80	3.609.164,69	604.164,69
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.981.000,00	1.276.273,10	1.810.855,60	3.087.128,70	106.128,70
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.981.000,00	1.276.273,10	1.810.855,60	3.087.128,70	106.128,70
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS X RPPS	04-603 000	2.650.000,00	1.228.181,86	1.775.142,65	3.003.324,51	353.324,51
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS - Olímpia X RPPS	04-603 000	20.000,00	2.600,60	1.362,32	3.962,92	-16.037,08
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS - (SIPPREV) X RPPS Barretos	04-603 000	300.000,00	44.045,30	33.552,13	77.597,43	-222.402,57
1999.03.0.1.04.00	051	Comprev - RPPS - (Guaira) X RPPS (Barretos)	04-603 000	9.000,00	1.258,98	659,51	1.918,49	-7.081,51
1999.03.0.1.05.00	052	Comprev - RPPS - (São Paulo-Capital X RPPS (Barretos)	04-603 000	2.000,00	132,67	138,99	271,66	-1.728,34
1999.03.0.1.06.00	057	Comprev - RPPS (Minas Gerais) x RPPS (Barretos)	04-603 000	0,00	53,69	0,00	53,69	53,69
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		24.000,00	494.924,79	27.111,20	522.035,99	498.035,99
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		24.000,00	494.924,79	27.111,20	522.035,99	498.035,99
1999.99.3.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		24.000,00	494.924,79	27.111,20	522.035,99	498.035,99
1999.99.3.1.01.00	024	Outras Receitas - Dívida Ativa	04-603 000	24.000,00	494.924,79	27.111,20	522.035,99	498.035,99
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		84.955.000,00	8.051.849,34	10.394.496,88	18.446.346,22	-66.508.653,78
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		84.955.000,00	8.051.849,34	10.394.496,88	18.446.346,22	-66.508.653,78
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		84.955.000,00	8.051.849,34	10.394.496,88	18.446.346,22	-66.508.653,78
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		80.105.000,00	7.479.285,73	9.619.845,00	17.099.130,73	-63.005.869,27
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		47.726.000,00	4.516.276,97	3.521.213,43	8.037.490,40	-39.688.509,60
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		47.726.000,00	4.516.276,97	3.521.213,43	8.037.490,40	-39.688.509,60
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		47.725.000,00	4.481.380,60	3.479.626,92	7.961.007,52	-39.763.992,48
7215.02.1.1.01.00	025	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Prefeitura	04-603 000	42.125.000,00	4.059.093,97	3.056.285,98	7.115.379,95	-35.009.620,05
7215.02.1.1.02.00	026	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Câmara	04-603 000	1.300.000,00	103.342,35	104.967,20	208.309,55	-1.091.690,45
7215.02.1.1.03.00	027	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - SAAE	04-603 000	4.100.000,00	304.763,76	304.172,81	608.936,57	-3.491.063,43
7215.02.1.1.04.00	028	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - IPMB	04-603 000	200.000,00	14.180,52	14.200,93	28.381,45	-171.618,55
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.000,00	34.896,37	41.586,51	76.482,88	75.482,88
7215.02.1.2.00.01	054	Cotribuição Patronal - SAAE (Juros e Multas)	04-603 000	0,00	34.896,37	41.586,51	76.482,88	76.482,88
7215.02.1.2.01.00	053	Contribuição Patronal-SAAEB(Juros e Multas)	04-603 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		800.000,00	63.748,28	129.211,64	192.959,92	-607.040,08
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		800.000,00	63.748,28	129.211,64	192.959,92	-607.040,08
7215.03.0.1.01.00	029	Termo de Parcelamento - 2202	04-603 000	800.000,00	63.748,28	129.211,64	192.959,92	-607.040,08
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		31.579.000,00	2.899.260,48	5.969.419,93	8.868.680,41	-22.710.319,59
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		31.579.000,00	2.899.260,48	5.969.419,93	8.868.680,41	-22.710.319,59
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		31.579.000,00	2.899.260,48	5.969.419,93	8.868.680,41	-22.710.319,59
7215.51.1.1.01.00	030	Termo de Reparcimento - 2189	04-603 000	1.180.000,00	94.155,19	192.764,64	286.919,83	-893.080,17
7215.51.1.1.02.00	031	Termo de Reparcimento - 2190	04-603 000	99.000,00	7.242,68	16.054,39	23.297,07	-75.702,93
7215.51.1.1.03.00	032	Termo de Reparcimento - 2191	04-603 000	8.000.000,00	639.679,72	1.391.343,89	2.031.023,61	-5.968.976,39
7215.51.1.1.04.00	033	Termo de Reparcimento - 2192	04-603 000	375.000,00	28.851,68	62.454,91	91.306,59	-283.693,41
7215.51.1.1.05.00	034	Termo de Reparcimento - 2193	04-603 000	1.580.000,00	126.647,18	256.701,69	383.348,87	-1.196.651,13
7215.51.1.1.06.00	035	Termo de Reparcimento - 2194		1.480.000,00	118.280,68	239.743,59	358.024,27	-1.121.975,73



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
			04-603 000					
7215.51.1.1.07.00	036	Termo de Reparcèlement - 2195	04-603 000	1.290.000,00	102.993,90	208.758,76	311.752,66	-978.247,34
7215.51.1.1.08.00	037	Termo de Reparcèlement - 2198	04-603 000	1.580.000,00	126.286,14	255.969,90	382.256,04	-1.197.743,96
7215.51.1.1.09.00	038	Termo de Reparcèlement - 2201	04-603 000	595.000,00	47.333,81	95.941,10	143.274,91	-451.725,09
7215.51.1.1.10.00	039	Termo de Reparcèlement - 2205	04-603 000	1.350.000,00	107.679,08	218.255,16	325.934,24	-1.024.065,76
7215.51.1.1.11.00	040	Termo de Parcelamento - 632	04-603 000	2.900.000,00	396.577,15	801.371,90	1.197.949,05	-1.702.050,95
7215.51.1.1.12.00	041	Termo de Parcelamento - 709	04-603 000	11.150.000,00	898.172,65	1.814.956,65	2.713.129,30	-8.436.870,70
7215.51.1.1.13.00	055	Termo de Parcelamento 531-2024	04-603 000	0,00	205.360,62	415.103,35	620.463,97	620.463,97
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.850.000,00	572.563,61	774.651,88	1.347.215,49	-3.502.784,51
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.850.000,00	572.563,61	774.651,88	1.347.215,49	-3.502.784,51
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB(INTRA)		3.665.000,00	343.854,39	311.899,22	655.753,61	-3.009.246,39
7219.99.1.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		3.665.000,00	343.854,39	311.899,22	655.753,61	-3.009.246,39
7219.99.1.1.04.00	042	Taxa de Administração - Prefeitura	04-603 000	3.150.000,00	266.991,30	266.991,30	533.982,60	-2.616.017,40
7219.99.1.1.05.00	043	Taxa de Administração - Câmara	04-603 000	90.000,00	8.284,32	8.284,32	16.568,64	-73.431,36
7219.99.1.1.06.00	044	Taxa de Administração - SAAE	04-603 000	415.000,00	67.654,47	35.699,30	103.353,77	-311.646,23
7219.99.1.1.07.00	045	Taxa de Administração - IPMB	04-603 000	10.000,00	924,30	924,30	1.848,60	-8.151,40
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARCEL.(INTRA)		1.185.000,00	228.709,22	462.752,66	691.461,88	-493.538,12
7219.99.2.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARC.-PRINCIPAL		1.185.000,00	228.709,22	462.752,66	691.461,88	-493.538,12
7219.99.2.1.01.00	046	Termo de Reparcèlement - 2196	04-603 000	520.000,00	41.602,37	84.324,02	125.926,39	-394.073,61
7219.99.2.1.02.00	047	Termo de Reparcèlement - 2197	04-603 000	57.000,00	4.363,35	9.014,16	13.377,51	-43.622,49
7219.99.2.1.03.00	048	Termo de Reparcèlement - 2203	04-603 000	112.000,00	8.850,39	17.938,90	26.789,29	-85.210,71
7219.99.2.1.04.00	049	Termo de Reparcèlement - 2204	04-603 000	41.000,00	2.790,49	5.656,05	8.446,54	-32.553,46
7219.99.2.1.05.00	050	Termo de Reparcèlement - 1010-2022	04-603 000	455.000,00	36.642,32	74.043,91	110.686,23	-344.313,77
7219.99.2.1.06.00	056	Termo de Parcelamento 389-2024	04-603 000	0,00	134.460,30	271.775,62	406.235,92	406.235,92
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				133.856.000,00	13.684.988,10	15.327.414,10	29.012.402,20	-104.843.597,80

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				24.275,60	24.393,38	48.668,98
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	24.275,60	24.393,38	48.668,98
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				209.765,66	225.277,62	435.043,28
9029	9029	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9030	9030	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PAAC	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9031	9031	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTA - PRESTE	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9032	9032	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PAAC	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9033	9033	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERVO	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9051	9051	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEN	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	190 - 000	209.081,90	224.752,82	433.834,72
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	190 - 000	683,76	524,80	1.208,56
9055	9055	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				30.793,87	30.723,11	61.516,98
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000	29.665,81	29.577,31	59.243,12
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	190 - 000	687,35	687,35	1.374,70
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA	190 - 000	440,71	458,45	899,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				756.150,82	761.799,12	1.517.949,94
9002	9002	(3513) EMPRÉSTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	190 - 000	0,00	0,00	0,00
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	190 - 000	469.110,18	466.544,32	935.654,50
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	190 - 000	248,16	248,16	496,32



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	190 - 000		90.116,06	90.116,06	180.232,12	
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	190 - 000		176.215,82	183.370,38	359.586,20	
9016	9016	(3689) CEF - IPMB	190 - 000		1.340,32	1.340,32	2.680,64	
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	190 - 000		16.701,01	17.760,61	34.461,62	
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS	190 - 000		2.419,27	2.419,27	4.838,54	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					85.934,07	101.785,06	187.719,13	
9008	9008	(3526) IPTU	190 - 000		0,00	99,45	99,45	
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	190 - 000		69.934,91	85.440,50	155.375,41	
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	190 - 000		350,00	880,00	1.230,00	
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	190 - 000		672,67	303,60	976,27	
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	190 - 000		1.730,00	1.720,00	3.450,00	
9028	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	190 - 000		13.246,49	13.341,51	26.588,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					1.903,24	1.903,24	3.806,48	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		1.903,24	1.903,24	3.806,48	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					17.059,56	16.703,99	33.763,55	
9038	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	190 - 000		853,28	490,06	1.343,34	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	190 - 000		7.012,35	7.012,35	14.024,70	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	190 - 000		9.193,93	9.201,58	18.395,51	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					9.380,21	9.392,46	18.772,67	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	190 - 000		9.380,21	9.392,46	18.772,67	
218850108 - ISS (F)					214,48	10,62	225,10	
9037	9037	(10521) ISS (F)	190 - 000		214,48	10,62	225,10	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.135.477,51	1.171.988,60	2.307.466,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 31.319.868,31

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	10985		5.043.742,18
1 111111900	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (9.651-2)		- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	1.625,69
CAIXA EC. FEDERA	104	10986		69,00
BANCO SANTANDER	033	10987		-98.993,96
2 111111900	BANCO SANTANDER		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	10.766,08
BANCO DO BRASIL	001	3677		240.914,91
BB PREV RF IRF-M	001	10992		4.764,68
1 114410101	BB PREV RF IRF-M1		- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	4.764,68
BB PREV RF IDKA	001	10993		12.788,59
1 114410101	BB PREV RF IDKA 2		- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994		527.270,11
1 114410107	LME REC MULT IPCA-SEN		- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995		5.568,42
1 114410402	BB PREV RF PERFIL		- RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE	5.568,42



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2025 A 31/03/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
CAIXA FIC BRASIL 1	114410402	104 10996 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		16.275,56 15.597,28
FI RECUPERACAO B 1	114410402	001 10997 FI RECUPERACAO BRASIL RF LR			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		41.384,63 41.384,63
BB PREV. FLUXO R 1	114413001	001 10988 BB PREV. FLUXO RF			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		2.427.854,38 2.750.482,71
XP INVESTIMENTOS		102 10999						-262.817,74
BRADESCO 1	111111900	237 10998 BANCO BRADESCO (217618-1)			-	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PRE		3,80 3,80
Total do Saldo								7.958.824,56

TOTAL GERAL

39.278.692,87

Barretos, 31 de MARÇO de 2025

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE