



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			15.327.414,10	29.012.402,20	ORÇAMENTÁRIA			9.525.337,67	27.864.442,57
RECEITAS CORRENTES			4.932.917,22	10.566.055,98	09 Previdência Social			9.491.258,97	27.810.789,80
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		602.375,71	1.217.105,78	28	Encargos Especiais		34.078,70	53.652,77
12	CONTRIBUIÇÕES		2.453.083,41	5.101.086,40	99	Reserva de Contingência			
13	RECEITA PATRIMONIAL		39.491,30	638.699,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.050.459,93	22.246.229,77
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.837.966,80	3.609.164,69	DESPESA			8.878.118,73	18.140.462,66
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10.394.496,88	18.446.346,22	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			8.878.118,73	18.140.462,66
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		10.394.496,88	18.446.346,22	RESTOS A PAGAR			0,00	688.843,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.353.878,67	29.775.130,55	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				688.843,97
DESPESA			9.181.890,07	27.467.664,44	CONSIGNACOES			1.172.341,20	3.416.923,14
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.182.090,07	27.475.407,24	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		24.393,38		48.668,98
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-200,00	-7.742,80	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.577,31		88.991,84
CONSIGNACOES			1.171.988,60	2.307.466,11	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		687,35		2.484,01
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		24.393,38	48.668,98	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45		1.592,76
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.577,31	59.243,12	9008 (3526) IPTU		99,45		99,45
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		687,35	1.374,70	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		466.544,32		1.407.150,81
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45	899,16	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		248,16		744,48
9008	(3526) IPTU		99,45	99,45	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		90.116,06		270.348,18
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		466.544,32	935.654,50	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		183.370,38		535.307,55
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		248,16	496,32	9016 (3689) CEF - IPMB		1.340,32		6.853,30
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		90.116,06	180.232,12	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		85.440,50		224.322,88
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		183.370,38	359.586,20	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		880,00		1.980,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	2.680,64	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60		1.620,70
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		85.440,50	155.375,41	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00		5.180,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		880,00	1.230,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE		13.341,51		39.508,91
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	976,27	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		17.760,61		51.162,63
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00	3.450,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24		7.441,90
9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.341,51	26.588,00	9037 (10521) ISS (F)				107,76
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		17.760,61	34.461,62	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		853,28		1.555,94
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	3.806,48	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.012,35		21.112,71
9037	(10521) ISS (F)		10,62	225,10	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.392,46		18.772,67
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		490,06	1.343,34	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		224.752,82		645.078,98
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.012,35	14.024,70	9053 SICREDI - SERVIDORES				262,43
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.392,46	18.772,67	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		524,80		1.727,11
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		224.752,82	433.834,72	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.201,58		27.589,35
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		524,80	1.208,56	9057 BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27		7.257,81
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.201,58	18.395,51	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	4.838,54	Total ->			19.575.797,60	50.110.672,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.047.112,40	12.047.112,40
Total ->			25.681.292,77	58.787.532,75	BANCO CONTA MOVIMENTO			100.803,84	100.803,84
=> SALDO ANTERIOR			5.941.617,23	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.946.308,56	11.946.308,56
BANCO CONTA MOVIMENTO			273.460,33	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.047.112,40	12.047.112,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO			5.668.156,90	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA			31.622.910,00	62.157.784,74
Total SALDO ANTERIOR			5.941.617,23	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			31.622.910,00	62.157.784,74					



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	15.327.414,10	29.012.402,20	ORÇAMENTÁRIA	9.221.566,33	18.537.240,79
RECEITAS CORRENTES	4.932.917,22	10.566.055,98	09 Previdência Social	9.187.487,63	18.483.588,02
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	602.375,71	1.217.105,78	28 Encargos Especiais	34.078,70	53.652,77
12 CONTRIBUIÇÕES	2.453.083,41	5.101.086,40	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.491,30	638.699,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.172.341,20	4.105.767,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.837.966,80	3.609.164,69	RESTOS A PAGAR	0,00	688.843,97
RECEITAS INTRA-ORÇAM	10.394.496,88	18.446.346,22	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		688.843,97
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	10.394.496,88	18.446.346,22	CONSIGNACOES	1.172.341,20	3.416.923,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.171.988,60	2.307.466,11	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.393,38	48.668,98
CONSIGNACOES	1.171.988,60	2.307.466,11	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.577,31	88.991,84
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.393,38	48.668,98	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	2.484,01
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.577,31	59.243,12	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	1.592,76
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	1.374,70	9008 (3526) IPTU	99,45	99,45
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	899,16	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	466.544,32	1.407.150,81
9008 (3526) IPTU	99,45	99,45	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	744,48
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	466.544,32	935.654,50	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	270.348,18
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	248,16	496,32	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	183.370,38	535.307,55
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	90.116,06	180.232,12	9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	6.853,30
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	183.370,38	359.586,20	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	85.440,50	224.322,88
9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	2.680,64	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	880,00	1.980,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	85.440,50	155.375,41	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	1.620,70
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	880,00	1.230,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	5.180,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	976,27	9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.341,51	39.508,91
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	3.450,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.760,61	51.162,63
9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.341,51	26.588,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	7.441,90
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	17.760,61	34.461,62	9037 (10521) ISS (F)	10,62	225,10
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	3.806,48	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	490,06	1.343,34
9037 (10521) ISS (F)	10,62	225,10	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.012,35	14.024,70
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	490,06	1.343,34	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.392,46	18.772,67
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.012,35	14.024,70	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	224.752,82	645.078,98
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.392,46	18.772,67	9053 SICREDI - SERVIDORES		262,43
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	224.752,82	433.834,72	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	524,80	1.727,11
9053 SICREDI - SERVIDORES			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.201,58	27.589,35
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	524,80	1.208,56	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.257,81
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.201,58	18.395,51	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	4.838,54	Total ->	10.393.907,53	22.643.007,90
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.047.112,40	12.047.112,40
Total ->	16.499.402,70	31.319.868,31	BANCO CONTA MOVIMENTO	100.803,84	100.803,84
=> SALDO ANTERIOR	5.941.617,23	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.946.308,56	11.946.308,56
BANCO CONTA MOVIMENTO	273.460,33	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.047.112,40	12.047.112,40
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.668.156,90	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA	22.441.019,93	34.690.120,30
Total SALDO ANTERIOR	5.941.617,23	3.370.251,99			
TOTAL DA RECEITA	22.441.019,93	34.690.120,30			