



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 ABRIL DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			14.601.130,52	43.613.532,72	ORÇAMENTÁRIA			9.384.297,73	37.248.740,30
RECEITAS CORRENTES			5.576.434,27	16.142.490,25	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			12.806.068,27	35.052.298,04
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		678.236,35	1.895.342,13	09	Previdência Social		9.265.631,91	37.076.421,71
12	CONTRIBUIÇÕES		2.799.848,68	7.900.935,08	28	Encargos Especiais		118.665,82	172.318,59
13	RECEITA PATRIMONIAL		116.388,91	755.088,02	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.981.960,33	5.591.125,02	DESPESA			9.164.323,49	27.304.786,15
RECEITAS INTRA-ORÇAM			9.024.696,25	27.471.042,47	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.164.323,49	27.304.786,15
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.024.696,25	27.471.042,47	RESTOS A PAGAR			2.461.030,14	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.430.223,01	40.205.353,56	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			2.461.030,14	3.149.874,11
DESPESA			9.249.353,87	36.717.018,31	CONSIGNACOES			1.180.714,64	4.597.637,78
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.262.824,61	36.738.231,85	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		24.749,23	73.418,21
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-13.470,74	-21.213,54	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.751,70	118.743,54
CONSIGNACOES			1.180.869,14	3.488.335,25	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		687,35	3.171,36
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		24.749,23	73.418,21	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45	2.051,21
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.751,70	88.994,82	9008	(3526) IPTU		99,45	198,90
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		687,35	2.062,05	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		463.812,73	1.870.963,54
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45	1.357,61	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	937,64
9008	(3526) IPTU		99,45	198,90	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		89.944,11	360.292,29
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		463.812,73	1.399.467,23	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		191.036,75	726.344,30
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	689,48	9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	8.193,62
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		89.944,11	270.176,23	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		81.671,54	305.994,42
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		191.036,75	550.622,95	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		880,00	2.860,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	4.020,96	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	1.924,30
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		81.671,54	237.046,95	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00	6.900,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		880,00	2.110,00	9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.125,80	52.634,71
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	1.279,87	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		18.272,19	69.434,82
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00	5.170,00	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	9.345,14
9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.125,80	39.713,80	9037	(10521) ISS (F)			107,76
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		18.272,19	52.733,81	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		490,06	2.046,00
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	5.709,72	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		7.794,63	28.907,34
9037	(10521) ISS (F)		28,32	253,42	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.204,88	28.977,55
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		616,24	1.959,58	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		228.650,66	873.729,64
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		7.794,63	21.819,33	9053	SICREDI - SERVIDORES			262,43
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.204,88	28.977,55	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		681,53	2.408,64
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		228.650,66	662.485,38	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.523,99	38.113,34
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		681,53	1.890,09	9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	9.677,08
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.523,99	28.919,50	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	7.257,81	Total ->			22.190.366,00	72.301.038,34
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			14.888.099,93	14.888.099,93
Total ->			25.031.353,53	83.818.886,28	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.419.250,01	3.419.250,01
=> SALDO ANTERIOR			12.047.112,40	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.468.849,92	11.468.849,92
BANCO CONTA MOVIMENTO			100.803,84	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			14.888.099,93	14.888.099,93
BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.946.308,56	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA			37.078.465,93	87.189.138,27
Total SALDO ANTERIOR			12.047.112,40	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			37.078.465,93	87.189.138,27					



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 ABRIL DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	14.601.130,52	43.613.532,72	ORÇAMENTÁRIA	9.299.267,35	27.836.508,14
RECEITAS CORRENTES	5.576.434,27	16.142.490,25	09 Previdência Social	9.180.601,53	27.664.189,55
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	678.236,35	1.895.342,13	28 Encargos Especiais	118.665,82	172.318,59
12 CONTRIBUIÇÕES	2.799.848,68	7.900.935,08	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	116.388,91	755.088,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.641.744,78	7.747.511,89
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.981.960,33	5.591.125,02	RESTOS A PAGAR	2.461.030,14	3.149.874,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	9.024.696,25	27.471.042,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.461.030,14	3.149.874,11
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.024.696,25	27.471.042,47	CONSIGNACOES	1.180.714,64	4.597.637,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.180.869,14	3.488.335,25	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.749,23	73.418,21
CONSIGNACOES	1.180.869,14	3.488.335,25	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.751,70	118.743,54
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	24.749,23	73.418,21	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	3.171,36
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.751,70	88.994,82	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	2.051,21
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	687,35	2.062,05	9008 (3526) IPTU	99,45	198,90
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	1.357,61	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	463.812,73	1.870.963,54
9008 (3526) IPTU	99,45	198,90	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	937,64
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	463.812,73	1.399.467,23	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.944,11	360.292,29
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	689,48	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	191.036,75	726.344,30
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	89.944,11	270.176,23	9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	8.193,62
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	191.036,75	550.622,95	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	81.671,54	305.994,42
9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	4.020,96	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	880,00	2.860,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	81.671,54	237.046,95	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	1.924,30
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	880,00	2.110,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	6.900,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	1.279,87	9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.125,80	52.634,71
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	5.170,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	18.272,19	69.434,82
9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.125,80	39.713,80	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	9.345,14
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	18.272,19	52.733,81	9037 (10521) ISS (F)		107,76
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	5.709,72	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	490,06	2.046,00
9037 (10521) ISS (F)	28,32	253,42	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.794,63	28.907,34
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	616,24	1.959,58	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.204,88	28.977,55
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.794,63	21.819,33	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	228.650,66	873.729,64
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.204,88	28.977,55	9053 SICREDI - SERVIDORES		262,43
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	228.650,66	662.485,38	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	681,53	2.408,64
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	681,53	1.890,09	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.523,99	38.113,34
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.523,99	28.919,50	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9.677,08
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.257,81	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	Total ->	12.941.012,13	35.584.020,03
Total ->	15.781.999,66	47.101.867,97	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.888.099,93	14.888.099,93
=> SALDO ANTERIOR	12.047.112,40	3.370.251,99	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.419.250,01	3.419.250,01
BANCO CONTA MOVIMENTO	100.803,84	12.395,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.468.849,92	11.468.849,92
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11.946.308,56	3.357.856,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.888.099,93	14.888.099,93
Total SALDO ANTERIOR	12.047.112,40	3.370.251,99	TOTAL DA DESPESA	27.829.112,06	50.472.119,96
TOTAL DA RECEITA	27.829.112,06	50.472.119,96			