



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 MAIO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			12.009.292,68	55.622.825,40	ORÇAMENTÁRIA			11.588.068,31	48.836.808,61
RECEITAS CORRENTES			5.388.073,01	21.530.563,26	09 Previdência Social			9.072.958,25	46.149.379,96
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		639.715,05	2.535.057,18	28 Encargos Especiais			2.515.110,06	2.687.428,65
12	CONTRIBUIÇÕES		2.689.470,50	10.590.405,58	99 Reserva de Contingência				
13	RECEITA PATRIMONIAL		306.408,73	1.061.496,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.388.408,81	45.440.706,85
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.752.478,73	7.343.603,75	DESPESA			9.204.947,66	36.509.733,81
RECEITAS INTRA-ORÇAM			6.621.219,67	34.092.262,14	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.204.947,66	36.509.733,81
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.621.219,67	34.092.262,14	RESTOS A PAGAR			0,00	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.202.179,16	50.407.532,72	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.149.874,11
DESPESA			9.018.950,13	45.735.968,44	CONSIGNACOES			1.183.461,15	5.781.098,93
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.018.950,13	45.757.181,98	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			23.456,01	96.874,22
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-21.213,54	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			29.884,08	148.627,62
CONSIGNACOES			1.183.229,03	4.671.564,28	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			751,05	3.922,41
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		23.456,01	96.874,22	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			458,45	2.509,66
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.884,08	118.878,90	9008 (3526) IPTU			99,45	298,35
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	2.813,10	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			461.100,17	2.332.063,71
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45	1.816,06	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			193,16	1.130,80
9008	(3526) IPTU		99,45	298,35	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			93.074,23	453.366,52
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		461.100,17	1.860.567,40	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			193.655,70	920.000,00
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	882,64	9016 (3689) CEF - IPMB			1.340,32	9.533,94
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		93.074,23	363.250,46	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			79.957,49	385.951,91
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		193.655,70	744.278,65	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			900,00	3.760,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	5.361,28	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			303,60	2.227,90
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		79.957,49	317.004,44	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			1.720,00	8.620,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		900,00	3.010,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE			11.758,53	64.393,24
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	1.583,47	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			20.196,74	89.631,56
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00	6.890,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.903,26	11.248,40
9028	(7805) AFSAE - SAAE		11.758,53	51.472,33	9037 (10521) ISS (F)			246,90	354,66
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		20.196,74	72.930,55	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			616,24	2.662,24
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	7.612,96	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB			7.403,49	36.310,83
9037	(10521) ISS (F)		71,60	325,02	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			10.827,71	39.805,26
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		559,44	2.519,02	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			230.494,82	1.104.224,46
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.403,49	29.222,82	9053 SICREDI - SERVIDORES				262,43
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.827,71	39.805,26	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			563,87	2.972,51
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		230.494,82	892.980,20	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			10.136,61	48.249,95
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		563,87	2.453,96	9057 BRADESCO - SEGURADOS			2.419,27	12.096,35
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.136,61	39.056,11	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	9.677,08	Total ->			21.976.477,12	94.277.515,46
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65	15.123.094,65
Total ->			22.211.471,84	106.030.358,12	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.445.969,64	3.445.969,64
=> SALDO ANTERIOR			14.888.099,93	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.677.125,01	11.677.125,01
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.419.250,01	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65	15.123.094,65
BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.468.849,92	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA			37.099.571,77	109.400.610,11
Total SALDO ANTERIOR			14.888.099,93	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			37.099.571,77	109.400.610,11					



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 MAIO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
12.009.292,68			11.774.065,84		
55.622.825,40			39.610.573,98		
RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social		
5.388.073,01			9.258.955,78		
21.530.563,26			28 Encargos Especiais		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	639.715,05	2.535.057,18	99 Reserva de Contingência		
DE MELHORIA			1.183.461,15		
12 CONTRIBUIÇÕES	2.689.470,50	10.590.405,58	8.930.973,04		
13 RECEITA PATRIMONIAL	306.408,73	1.061.496,75	RESTOS A PAGAR		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.752.478,73	7.343.603,75	0,00		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
6.621.219,67			3.149.874,11		
34.092.262,14			CONSIGNACOES		
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.621.219,67	34.092.262,14	1.183.461,15		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			5.781.098,93		
1.183.229,03			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
4.671.564,28			23.456,01		
CONSIGNACOES			9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
1.183.229,03			29.884,08		
4.671.564,28			9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.456,01	96.874,22	751,05		
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.884,08	118.878,90	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	2.813,10	458,45		
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	1.816,06	99,45		
9008 (3526) IPTU	99,45	298,35	9008 (3526) IPTU		
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	461.100,17	1.860.567,40	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	882,64	461.100,17		
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	93.074,23	363.250,46	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	193.655,70	744.278,65	193,16		
9016 (3689) CEF - IPMB	1.340,32	5.361,28	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	79.957,49	317.004,44	93.074,23		
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	900,00	3.010,00	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	1.583,47	193.655,70		
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	6.890,00	9016 (3689) CEF - IPMB		
9028 (7805) AFSAE - SAAE	11.758,53	51.472,33	1.340,32		
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	20.196,74	72.930,55	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	7.612,96	79.957,49		
9037 (10521) ISS (F)	71,60	325,02	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,44	2.519,02	900,00		
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.403,49	29.222,82	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.827,71	39.805,26	461.100,17		
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	230.494,82	892.980,20	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	563,87	2.453,96	193,16		
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.136,61	39.056,11	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9.677,08	93.074,23		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			BRASIL - APOSENT./PENS		
0,00			9015 (3688) CEF - SEGURADOS		
0,00			193.655,70		
60.294.389,68			920.000,00		
Total ->			9016 (3689) CEF - IPMB		
13.192.521,71			1.340,32		
3.370.251,99			9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		
=> SALDO ANTERIOR			79.957,49		
14.888.099,93			9018 (3696) SINDICATO - IPMB		
BANCO CONTA MOVIMENTO			900,00		
3.419.250,01			9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			461.100,17		
11.468.849,92			9012 (3685) SANTANDER - IPMB		
Total SALDO ANTERIOR			193,16		
14.888.099,93			9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		
3.370.251,99			93.074,23		
TOTAL DA RECEITA			BRASIL - APOSENT./PENS		
28.080.621,64			9015 (3688) CEF - SEGURADOS		
63.664.641,67			193.655,70		
63.664.641,67			920.000,00		
48.541.547,02			9016 (3689) CEF - IPMB		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.340,32		
15.123.094,65			9.533,94		
BANCO CONTA MOVIMENTO			385.951,91		
3.445.969,64			3.760,00		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			7.403,49		
11.677.125,01			2.227,90		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		
15.123.094,65			1.720,00		
TOTAL DA DESPESA			9028 (7805) AFSAE - SAAE		
28.080.621,64			11.758,53		
63.664.641,67			64.393,24		
63.664.641,67			89.631,56		
48.541.547,02			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.903,26		
15.123.094,65			11.248,40		
BANCO CONTA MOVIMENTO			354,66		
3.445.969,64			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			616,24		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			2.662,24		
15.123.094,65			9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		
TOTAL DA DESPESA			7.403,49		
28.080.621,64			36.310,83		
63.664.641,67			39.805,26		
63.664.641,67			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		
48.541.547,02			230.494,82		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			1.104.224,46		
15.123.094,65			262,43		
BANCO CONTA MOVIMENTO			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		
3.445.969,64			563,87		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			2.972,51		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		
15.123.094,65			10.136,61		
TOTAL DA DESPESA			48.249,95		
28.080.621,64			12.096,35		
63.664.641,67			9057 BRADESCO - SEGURADOS		
63.664.641,67			2.419,27		
48.541.547,02			12.957.526,99		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65			15.123.094,65		
TOTAL DA DESPESA			28.080.621,64		
28.080.621,64			63.664.641,67		
63.664.641,67			12.957.526,99		
48.541.547,02			15.123.094,65		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			15.123.094,65		
15.123.094,65					