



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 JUNHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			10.940.815,75	66.563.641,15	ORÇAMENTÁRIA			9.473.962,28	58.310.770,89
RECEITAS CORRENTES			5.977.747,63	27.508.310,89	09 Previdência Social			9.066.515,35	55.215.895,31
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		621.965,96	3.157.023,14	28	Encargos Especiais		407.446,93	3.094.875,58
12	CONTRIBUIÇÕES		4.596.518,09	15.186.923,67	99	Reserva de Contingência			
13	RECEITA PATRIMONIAL		31.792,37	1.093.289,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.220.993,98	55.661.700,83
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		727.471,21	8.071.074,96	DESPESA			9.028.112,15	45.537.845,96
RECEITAS INTRA-ORÇAM			4.963.068,12	39.055.330,26	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.028.112,15	45.537.845,96
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.963.068,12	39.055.330,26	RESTOS A PAGAR			0,00	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.248.730,29	60.656.263,01	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.149.874,11
DESPESA			9.055.841,33	54.791.809,77	CONSIGNACOES			1.192.881,83	6.973.980,76
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.061.611,17	54.818.793,15	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.143,78		119.018,00
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-5.769,84	-26.983,38	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.901,21		178.528,83
CONSIGNACOES			1.192.888,96	5.864.453,24	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05		4.673,46
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.143,78	119.018,00	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45		2.968,11
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.901,21	148.780,11	9008 (3526) IPTU		99,45		397,80
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	3.564,15	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		454.506,93		2.786.570,64
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		458,45	2.274,51	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		193,16		1.323,96
9008	(3526) IPTU		99,45	397,80	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		105.808,53		559.175,05
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		454.506,93	2.315.074,33	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		202.036,49		1.122.036,49
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	1.075,80	9016 (3689) CEF - IPMB		1.340,32		10.874,26
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		105.808,53	469.058,99	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		79.777,37		465.729,28
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		202.036,49	946.315,14	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		710,00		4.470,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	6.701,60	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60		2.531,50
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		79.777,37	396.781,81	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		1.710,00		10.330,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		710,00	3.720,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE		11.781,60		76.174,84
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	1.887,07	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		20.326,78		109.958,34
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.710,00	8.600,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24		13.151,64
9028	(7805) AFSAE - SAAE		11.781,60	63.253,93	9037 (10521) ISS (F)		65,64		420,30
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		20.326,78	93.257,33	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		559,44		3.221,68
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	9.516,20	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.378,03		43.688,86
9037	(10521) ISS (F)		72,56	397,58	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.114,13		49.919,39
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		559,65	3.078,67	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		228.331,25		1.332.555,71
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.378,03	36.600,85	9053 SICREDI - SERVIDORES				262,43
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.114,13	49.919,39	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		549,35		3.521,86
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		228.331,25	1.121.311,45	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.712,76		57.962,71
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		549,35	3.003,31	9057 BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27		14.515,62
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.712,76	48.768,87	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	12.096,35	Total ->			19.694.956,26	113.972.471,72
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.617.684,43	16.617.684,43
Total ->			21.189.546,04	127.219.904,16	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.479.259,91	3.479.259,91
=> SALDO ANTERIOR			15.123.094,65	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO			13.138.424,52	13.138.424,52
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.445.969,64	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			16.617.684,43	16.617.684,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO			11.677.125,01	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA			36.312.640,69	130.590.156,15
Total SALDO ANTERIOR			15.123.094,65	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			36.312.640,69	130.590.156,15					



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 JUNHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
		10.940.815,75			9.446.233,10		
		66.563.641,15			49.056.807,08		
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
		5.977.747,63			27.508.310,89		
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	621.965,96	3.157.023,14	09	Previdência Social	9.038.786,17	45.961.931,50
12	CONTRIBUIÇÕES	4.596.518,09	15.186.923,67	28	Encargos Especiais	407.446,93	3.094.875,58
13	RECEITA PATRIMONIAL	31.792,37	1.093.289,12	99	Reserva de Contingência		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	727.471,21	8.071.074,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
		1.192.888,96			1.192.881,83	10.123.854,87	
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR				
		4.963.068,12			0,00	3.149.874,11	
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	4.963.068,12	39.055.330,26	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					CONSIGNACOES	1.192.881,83	6.973.980,76
		1.192.888,96			5.864.453,24		
CONSIGNACOES			5.864.453,24				
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	119.018,00	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	119.018,00
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.901,21	148.780,11	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.901,21	178.528,83
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	3.564,15	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	4.673,46
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	2.274,51	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	458,45	2.968,11
9008	(3526) IPTU	99,45	397,80	9008	(3526) IPTU	99,45	397,80
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	454.506,93	2.315.074,33	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	454.506,93	2.786.570,64
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.075,80	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.323,96
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	105.808,53	469.058,99	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	105.808,53	559.175,05
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	202.036,49	946.315,14	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	202.036,49	1.122.036,49
9016	(3689) CEF - IPMB	1.340,32	6.701,60	9016	(3689) CEF - IPMB	1.340,32	10.874,26
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	79.777,37	396.781,81	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	79.777,37	465.729,28
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	710,00	3.720,00	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	710,00	4.470,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	1.887,07	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	2.531,50
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00	8.600,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00	10.330,00
9028	(7805) AFSAE - SAAE	11.781,60	63.253,93	9028	(7805) AFSAE - SAAE	11.781,60	76.174,84
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	20.326,78	93.257,33	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	20.326,78	109.958,34
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	9.516,20	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	13.151,64
9037	(10521) ISS (F)	72,56	397,58	9037	(10521) ISS (F)	65,64	420,30
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,65	3.078,67	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,44	3.221,68
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03	36.600,85	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03	43.688,86
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.114,13	49.919,39	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.114,13	49.919,39
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	228.331,25	1.121.311,45	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	228.331,25	1.332.555,71
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	549,35	3.003,31	9053	SICREDI - SERVIDORES		262,43
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.712,76	48.768,87	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	549,35	3.521,86
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	12.096,35	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.712,76	57.962,71
TRANSFERÊNCIAS FINAN					0,00	0,00	
		0,00					
Total ->					10.639.114,93	59.180.661,95	
		12.133.704,71			16.617.684,43	16.617.684,43	
		72.428.094,39					
=> SALDO ANTERIOR							
		15.123.094,65					
		3.445.969,64					
		11.677.125,01					
Total SALDO ANTERIOR					16.617.684,43	16.617.684,43	
		15.123.094,65					
TOTAL DA RECEITA					27.256.799,36	75.798.346,38	
		27.256.799,36					
		75.798.346,38					