



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			12.659.998,45	79.223.639,60	ORÇAMENTÁRIA			11.184.106,71	69.494.877,60
RECEITAS CORRENTES			6.228.913,41	33.737.224,30	09 Previdência Social			9.111.839,22	64.327.734,53
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		627.068,91	3.784.092,05	28	Encargos Especiais		2.072.267,49	5.167.143,07
12	CONTRIBUIÇÕES		2.613.036,82	17.799.960,49	99	Reserva de Contingência			
13	RECEITA PATRIMONIAL		613.688,63	1.706.977,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.320.459,90	65.982.160,73
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.375.119,05	10.446.194,01	DESPESA			9.109.035,18	54.646.881,14
RECEITAS INTRA-ORÇAM			6.431.085,04	45.486.415,30	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.109.035,18	54.646.881,14
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		6.431.085,04	45.486.415,30	RESTOS A PAGAR			0,00	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.321.998,00	70.978.261,01	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.149.874,11
DESPESA			9.110.588,53	63.902.398,30	CONSIGNACOES			1.211.424,72	8.185.405,48
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.110.588,53	63.929.381,68	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.143,78		141.161,78
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES				-26.983,38	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.645,51		208.174,34
CONSIGNACOES			1.211.409,47	7.075.862,71	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05		5.424,51
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.143,78	141.161,78	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		470,52		3.438,63
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.645,51	178.425,62	9008 (3526) IPTU		99,45		497,25
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	4.315,20	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		447.804,83		3.234.375,47
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		470,52	2.745,03	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		193,16		1.517,12
9008	(3526) IPTU		99,45	497,25	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		109.920,84		669.095,89
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		447.804,83	2.762.879,16	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		209.412,57		1.331.449,06
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	1.268,96	9016 (3689) CEF - IPMB		1.340,32		12.214,58
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		109.920,84	578.979,83	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		84.947,62		550.676,90
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		209.412,57	1.155.727,71	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		910,00		5.380,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.340,32	8.041,92	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60		2.835,10
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		84.947,62	481.729,43	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00		12.050,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		910,00	4.630,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE		11.937,17		88.112,01
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	2.190,67	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		21.685,97		131.644,31
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.720,00	10.320,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24		15.054,88
9028	(7805) AFSAE - SAAE		11.937,17	75.191,10	9037 (10521) ISS (F)		72,56		492,86
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		21.685,97	114.943,30	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		559,65		3.781,33
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.903,24	11.419,44	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.378,03		51.066,89
9037	(10521) ISS (F)		56,43	454,01	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.857,59		59.776,98
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		560,53	3.639,20	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		235.812,87		1.568.368,58
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.378,03	43.978,88	9053 SICREDI - SERVIDORES				262,43
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.857,59	59.776,98	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		423,23		3.945,09
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		235.812,87	1.357.124,32	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.711,89		67.674,60
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		423,23	3.426,54	9057 BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27		16.934,89
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.711,89	58.480,76	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	14.515,62	Total ->			21.504.566,61	135.477.038,33
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			18.095.114,27	18.095.114,27
Total ->			22.981.996,45	150.201.900,61	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.543.479,12	3.543.479,12
=> SALDO ANTERIOR			16.617.684,43	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO			14.551.635,15	14.551.635,15
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.479.259,91	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			18.095.114,27	18.095.114,27
BANCO CONTA APLICAÇÃO			13.138.424,52	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA			39.599.680,88	153.572.152,60
Total SALDO ANTERIOR			16.617.684,43	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			39.599.680,88	153.572.152,60					



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.068,91	09	Previdência Social	9.110.285,87
12	CONTRIBUIÇÕES	2.613.036,82	28	Encargos Especiais	2.072.267,49
13	RECEITA PATRIMONIAL	613.688,63	99	Reserva de Contingência	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.375.119,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.211.424,72
RECEITAS INTRA-ORÇAM		6.431.085,04			11.335.279,59
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.431.085,04	RESTOS A PAGAR		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.211.409,47	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
CONSIGNACOES		1.211.409,47	CONSIGNACOES		1.211.424,72
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.645,51	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.645,51
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52
9008	(3526) IPTU	99,45	9008	(3526) IPTU	99,45
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	447.804,83	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	447.804,83
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	109.920,84	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	109.920,84
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	209.412,57	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	209.412,57
9016	(3689) CEF - IPMB	1.340,32	9016	(3689) CEF - IPMB	1.340,32
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	84.947,62	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	84.947,62
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	910,00	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	910,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	11.937,17	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	11.937,17
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	21.685,97	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	21.685,97
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24
9037	(10521) ISS (F)	56,43	9037	(10521) ISS (F)	56,43
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	560,53	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	560,53
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.857,59	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.857,59
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	235.812,87	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	235.812,87
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	9053	SICREDI - SERVIDORES	262,43
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.711,89	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.711,89
TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00	9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27
			TRANSFERÊNCIAS FINAN		0,00
Total ->		13.871.407,92	Total ->		12.393.978,08
=> SALDO ANTERIOR		16.617.684,43	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		18.095.114,27
			BANCO CONTA MOVIMENTO		3.543.479,12
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		14.551.635,15
Total SALDO ANTERIOR		16.617.684,43	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		18.095.114,27
TOTAL DA RECEITA		30.489.092,35	TOTAL DA DESPESA		30.489.092,35
					89.669.754,30