



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 AGOSTO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.073.442,48	89.297.082,08	ORÇAMENTÁRIA	9.672.688,19	79.167.565,79
RECEITAS CORRENTES	2.879.601,16	36.616.825,46	09 Previdência Social	9.140.486,73	73.468.221,26
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	634.174,05	4.418.266,10	28 Encargos Especiais	532.201,46	5.699.344,53
12 CONTRIBUIÇÕES	1.755.581,89	19.555.542,38	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.047,92	1.772.025,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.355.452,49	76.337.613,22
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.797,30	10.870.991,31	DESPESA	9.136.166,62	63.783.047,76
RECEITAS INTRA-ORÇAM	7.193.841,32	52.680.256,62	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	9.136.166,62	63.783.047,76
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.193.841,32	52.680.256,62	RESTOS A PAGAR	0,00	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.346.471,93	81.324.732,94	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
DESPESA	9.127.232,95	73.029.631,25	CONSIGNACOES	1.219.285,87	9.404.691,35
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	9.127.232,95	73.056.614,63	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	163.305,56
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-26.983,38	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	237.755,65
CONSIGNACOES	1.219.238,98	8.295.101,69	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	6.175,56
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	163.305,56	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.909,15
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	208.006,93	9008 (3526) IPTU	99,45	596,70
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	5.066,25	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	440.382,07	3.674.757,54
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.215,55	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.710,28
9008 (3526) IPTU	99,45	596,70	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	110.203,59	779.299,48
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	440.382,07	3.203.261,23	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	218.765,27	1.550.214,33
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.462,12	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	14.128,40
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	110.203,59	689.183,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	86.623,90	637.300,80
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	218.765,27	1.374.492,98	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	650,00	6.030,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	9.955,74	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	3.138,70
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	86.673,90	568.403,33	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	13.770,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	650,00	5.280,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE	11.921,04	100.033,05
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	2.494,27	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	21.909,03	153.553,34
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	12.040,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	16.958,12
9028 (7805) AFSAE - SAAE	11.921,04	87.112,14	9037 (10521) ISS (F)	100,23	593,09
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	21.909,03	136.852,33	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	560,53	4.341,86
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	13.322,68	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.378,03	58.444,92
9037 (10521) ISS (F)	65,32	519,33	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	70.036,18
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	498,55	4.137,75	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.957,64	1.806.326,22
9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.378,03	51.356,91	9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	1.227,16
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	70.036,18	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	4.368,32
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.957,64	1.595.081,96	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.688,18	77.362,78
9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	964,73	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	19.354,16
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	3.849,77	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.688,18	68.168,94	Total ->	20.028.140,68	155.505.179,01
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	16.934,89	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.486.888,00	18.486.888,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.793,27	28.793,27
Total ->	20.419.914,41	170.621.815,02	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.458.094,73	18.458.094,73
=> SALDO ANTERIOR	18.095.114,27	3.370.251,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.486.888,00	18.486.888,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.543.479,12	12.395,57	TOTAL DA DESPESA	38.515.028,68	173.992.067,01
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.551.635,15	3.357.856,42			
Total SALDO ANTERIOR	18.095.114,27	3.370.251,99			
TOTAL DA RECEITA	38.515.028,68	173.992.067,01			



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 AGOSTO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	10.073.442,48	89.297.082,08	ORÇAMENTÁRIA	9.681.621,86	69.920.982,30
RECEITAS CORRENTES	2.879.601,16	36.616.825,46	09 Previdência Social	9.149.420,40	64.221.637,77
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	634.174,05	4.418.266,10	28 Encargos Especiais	532.201,46	5.699.344,53
12 CONTRIBUIÇÕES	1.755.581,89	19.555.542,38	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	65.047,92	1.772.025,67	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.219.285,87	12.554.565,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.797,30	10.870.991,31	RESTOS A PAGAR	0,00	3.149.874,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	7.193.841,32	52.680.256,62	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	7.193.841,32	52.680.256,62	CONSIGNACOES	1.219.285,87	9.404.691,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.219.238,98	8.295.101,69	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	163.305,56
CONSIGNACOES	1.219.238,98	8.295.101,69	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	237.755,65
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	163.305,56	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	6.175,56
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	208.006,93	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.909,15
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	5.066,25	9008 (3526) IPTU	99,45	596,70
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.215,55	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	440.382,07	3.674.757,54
9008 (3526) IPTU	99,45	596,70	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.710,28
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	440.382,07	3.203.261,23	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	110.203,59	779.299,48
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.462,12	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	218.765,27	1.550.214,33
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	110.203,59	689.183,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	14.128,40
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	218.765,27	1.374.492,98	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	86.623,90	637.300,80
9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	9.955,74	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	650,00	6.030,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	86.673,90	568.403,33	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	3.138,70
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	650,00	5.280,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	13.770,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	2.494,27	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	11.921,04	100.033,05
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	12.040,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	21.909,03	153.553,34
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	11.921,04	87.112,14	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	16.958,12
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	21.909,03	136.852,33	9037 (10521) ISS (F)	100,23	593,09
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	13.322,68	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	560,53	4.341,86
9037 (10521) ISS (F)	65,32	519,33	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03	58.444,92
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	498,55	4.137,75	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	70.036,18
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03	51.356,91	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.957,64	1.806.326,22
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	70.036,18	9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	1.227,16
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.957,64	1.595.081,96	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	4.368,32
9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	964,73	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.688,18	77.362,78
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	3.849,77	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	19.354,16
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.688,18	68.168,94	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	16.934,89			
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	Total ->	10.900.907,73	82.475.547,76
Total ->	11.292.681,46	97.592.183,77	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.486.888,00	18.486.888,00
=> SALDO ANTERIOR	18.095.114,27	3.370.251,99	BANCO CONTA MOVIMENTO	28.793,27	28.793,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.543.479,12	12.395,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.458.094,73	18.458.094,73
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.551.635,15	3.357.856,42	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.486.888,00	18.486.888,00
Total SALDO ANTERIOR	18.095.114,27	3.370.251,99	TOTAL DA DESPESA	29.387.795,73	100.962.435,76
TOTAL DA RECEITA	29.387.795,73	100.962.435,76			