



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 SETEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA				
PERIODO			PERIODO				
TOTAL			TOTAL				
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
8.796.811,10			9.253.433,67				
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
2.478.449,34			39.095.274,80				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.454,68	5.045.720,78	09	Previdência Social	9.189.552,84	82.657.774,10
12	CONTRIBUIÇÕES	1.477.978,97	21.033.521,35	28	Encargos Especiais	63.880,83	5.763.225,36
13	RECEITA PATRIMONIAL	61.217,52	1.833.243,19	99	Reserva de Contingência		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.798,17	11.182.789,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			10.348.010,78				
6.318.361,76			DESPESA				
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.318.361,76	58.998.618,38	9.119.334,04			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			72.902.381,80				
10.407.826,61			RESTOS A PAGAR				
DESPESA			0,00				
9.179.149,36			82.208.780,61				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			3.149.874,11				
-2.309,75			CONSIGNACOES				
-29.293,13			1.228.676,74				
CONSIGNACOES			10.633.368,09				
1.228.677,25			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	185.449,34	22.143,78			
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	237.588,24	185.449,34			
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	5.817,30	29.581,31			
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.686,07	751,05			
9008	(3526) IPTU	99,45	696,15	470,52			
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	429.215,01	3.632.476,24	4.379,67			
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.655,28	99,45			
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	118.725,15	807.908,57	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	226.237,73	1.600.730,71	429.215,01			
9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82	11.869,56	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	91.374,10	659.777,43	193,16			
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	860,00	6.140,00	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	2.797,87	118.725,15			
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	13.760,00	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			
9028	(7805) AFSAE - SAAE	12.276,28	99.388,42	226.237,73			
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	22.511,65	159.363,98	9016 (3689) CEF - IPMB			
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	15.225,92	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			
9037	(10521) ISS (F)	64,06	583,39	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	506,52	4.644,27	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	4.438,80	55.795,71	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	80.295,38	9028 (7805) AFSAE - SAAE			
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	236.694,18	1.831.776,14	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			
9053	SICREDI - SERVIDORES	964,73	1.929,46	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	4.273,00	9037 (10521) ISS (F)			
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	12.627,41	80.796,35	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	19.354,16	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			TRANSFERÊNCIAS FINAN				
0,00			0,00				
Total ->			Total ->				
19.204.637,71			19.601.444,45				
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
18.486.888,00			18.090.081,26				
BANCO CONTA MOVIMENTO			BANCO CONTA MOVIMENTO				
28.793,27			3.541.958,71				
BANCO CONTA APLICAÇÃO			BANCO CONTA APLICAÇÃO				
18.458.094,73			14.548.122,55				
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
18.486.888,00			18.090.081,26				
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA				
37.691.525,71			37.691.525,71				
193.196.704,72			193.196.704,72				



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 SETEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	8.796.811,10	98.093.893,18	ORÇAMENTÁRIA	9.193.618,35	79.114.600,65
RECEITAS CORRENTES	2.478.449,34	39.095.274,80	09 Previdência Social	9.129.737,52	73.351.375,29
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	627.454,68	5.045.720,78	28 Encargos Especiais	63.880,83	5.763.225,36
12 CONTRIBUIÇÕES	1.477.978,97	21.033.521,35	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	61.217,52	1.833.243,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.228.676,74	13.783.242,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311.798,17	11.182.789,48	RESTOS A PAGAR	0,00	3.149.874,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	6.318.361,76	58.998.618,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.318.361,76	58.998.618,38	CONSIGNACOES	1.228.676,74	10.633.368,09
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.228.677,25	9.523.778,94	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	185.449,34
CONSIGNACOES	1.228.677,25	9.523.778,94	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	267.336,96
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	185.449,34	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	6.926,61
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.581,31	237.588,24	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	4.379,67
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	5.817,30	9008 (3526) IPTU	99,45	696,15
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	3.686,07	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	429.215,01	4.103.972,55
9008 (3526) IPTU	99,45	696,15	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.903,44
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	429.215,01	3.632.476,24	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	118.725,15	898.024,63
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	1.655,28	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	226.237,73	1.776.452,06
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	118.725,15	807.908,57	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	16.042,22
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	226.237,73	1.600.730,71	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	91.374,10	728.724,90
9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	11.869,56	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	860,00	6.890,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	91.374,10	659.777,43	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	3.442,30
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	860,00	6.140,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	15.490,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	2.797,87	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.276,28	112.309,33
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	13.760,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	22.511,65	176.064,99
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.276,28	99.388,42	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	18.861,36
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	22.511,65	159.363,98	9037 (10521) ISS (F)	64,06	614,61
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	15.225,92	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	506,52	4.840,41
9037 (10521) ISS (F)	64,06	583,39	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	4.438,80	62.883,72
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	506,52	4.644,27	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	80.295,38
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	4.438,80	55.795,71	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	236.694,18	2.043.020,40
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.259,20	80.295,38	9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	2.191,89
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	236.694,18	1.831.776,14	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	4.791,55
9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	1.929,46	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	12.627,41	89.990,19
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	423,23	4.273,00	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	21.773,43
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	12.627,41	80.796,35	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	19.354,16	Total ->	10.422.295,09	92.897.842,85
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.090.081,26	18.090.081,26
Total ->	10.025.488,35	107.617.672,12	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.541.958,71	3.541.958,71
=> SALDO ANTERIOR	18.486.888,00	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.548.122,55	14.548.122,55
BANCO CONTA MOVIMENTO	28.793,27	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.090.081,26	18.090.081,26
BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.458.094,73	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA	28.512.376,35	110.987.924,11
Total SALDO ANTERIOR	18.486.888,00	3.370.251,99			
TOTAL DA RECEITA	28.512.376,35	110.987.924,11			