



# 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 OUTUBRO DE 2025

#### Despesa Empenhada

| RECEITA                      |                                                    |              | DESPESA                                 |                           |                                                    |              |               |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|
| PERIODO                      |                                                    |              | PERIODO                                 |                           |                                                    |              |               |
| TOTAL                        |                                                    |              | TOTAL                                   |                           |                                                    |              |               |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>          |                                                    |              | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     |                           |                                                    |              |               |
| 8.617.438,38                 |                                                    |              | 9.449.886,83                            |                           |                                                    |              |               |
| 106.711.331,56               |                                                    |              | 97.870.886,29                           |                           |                                                    |              |               |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>    |                                                    |              | <b>RECEITAS CORRENTES</b>               |                           |                                                    |              |               |
| 3.643.501,00                 |                                                    |              | 3.643.501,00                            |                           |                                                    |              |               |
| 42.738.775,80                |                                                    |              | 42.738.775,80                           |                           |                                                    |              |               |
| 11                           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA        | 618.956,92   | 5.664.677,70                            | 09                        | Previdência Social                                 | 9.306.124,25 | 91.963.898,35 |
| 12                           | CONTRIBUIÇÕES                                      | 2.673.958,63 | 23.707.479,98                           | 28                        | Encargos Especiais                                 | 143.762,58   | 5.906.987,94  |
| 13                           | RECEITA PATRIMONIAL                                | 28.383,77    | 1.861.626,96                            | 99                        | Reserva de Contingência                            |              |               |
| 19                           | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 322.201,68   | 11.504.991,16                           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> |                                                    |              |               |
| <b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>  |                                                    |              | 10.431.892,24                           |                           |                                                    |              |               |
| 4.973.937,38                 |                                                    |              | 97.117.516,24                           |                           |                                                    |              |               |
| 63.972.555,76                |                                                    |              | <b>DESPESA</b>                          |                           |                                                    |              |               |
| 9.298.974,81                 |                                                    |              | 9.211.856,95                            |                           |                                                    |              |               |
| 91.507.755,42                |                                                    |              | 82.114.238,75                           |                           |                                                    |              |               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>    |                                                    |              | <b>EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS</b>     |                           |                                                    |              |               |
| 10.865.629,99                |                                                    |              | 9.211.856,95                            |                           |                                                    |              |               |
| 102.598.189,54               |                                                    |              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |                           |                                                    |              |               |
| <b>DESPESA</b>               |                                                    |              | 0,00                                    |                           |                                                    |              |               |
| 9.298.974,81                 |                                                    |              | 3.149.874,11                            |                           |                                                    |              |               |
| 91.537.048,55                |                                                    |              | <b>8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |                           |                                                    |              |               |
| -29.293,13                   |                                                    |              | 3.149.874,11                            |                           |                                                    |              |               |
| <b>CONSIGNACOES</b>          |                                                    |              | <b>CONSIGNACOES</b>                     |                           |                                                    |              |               |
| 1.229.750,32                 |                                                    |              | 1.220.035,29                            |                           |                                                    |              |               |
| 10.753.529,26                |                                                    |              | 11.853.403,38                           |                           |                                                    |              |               |
| 9001                         | (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                      | 22.143,78    | 207.593,12                              | 9001                      | (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                      | 22.143,78    | 207.593,12    |
| 9004                         | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                 | 29.650,22    | 267.238,46                              | 9004                      | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                 | 29.650,22    | 296.987,18    |
| 9005                         | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS                      | 751,05       | 6.568,35                                | 9005                      | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS                      | 751,05       | 7.677,66      |
| 9006                         | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA   | 470,52       | 4.156,59                                | 9006                      | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA   | 470,52       | 4.850,19      |
| 9008                         | (3526) IPTU                                        | 99,45        | 795,60                                  | 9008                      | (3526) IPTU                                        | 99,45        | 795,60        |
| 9011                         | (3684) SANTANDER - SEGURADOS                       | 432.168,00   | 4.064.644,24                            | 9011                      | (3684) SANTANDER - SEGURADOS                       | 432.168,00   | 4.536.140,55  |
| 9012                         | (3685) SANTANDER - IPMB                            | 193,16       | 1.848,44                                | 9012                      | (3685) SANTANDER - IPMB                            | 193,16       | 2.096,60      |
| 9013                         | (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 117.036,89   | 924.945,46                              | 9013                      | (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 117.036,89   | 1.015.061,52  |
| 9015                         | (3688) CEF - SEGURADOS                             | 230.051,85   | 1.830.782,56                            | 9015                      | (3688) CEF - SEGURADOS                             | 230.051,85   | 2.006.503,91  |
| 9016                         | (3689) CEF - IPMB                                  | 1.913,82     | 13.783,38                               | 9016                      | (3689) CEF - IPMB                                  | 1.913,82     | 17.956,04     |
| 9017                         | (3695) SINDICATO - SEGURADOS                       | 88.899,78    | 748.677,21                              | 9017                      | (3695) SINDICATO - SEGURADOS                       | 88.899,78    | 817.624,68    |
| 9018                         | (3696) SINDICATO - IPMB                            | 700,00       | 6.840,00                                | 9018                      | (3696) SINDICATO - IPMB                            | 700,00       | 7.590,00      |
| 9019                         | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL                  | 303,60       | 3.101,47                                | 9019                      | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL                  | 303,60       | 3.745,90      |
| 9020                         | (7793) ASPUM - SEGURADOS                           | 1.720,00     | 15.480,00                               | 9020                      | (7793) ASPUM - SEGURADOS                           | 1.720,00     | 17.210,00     |
| 9028                         | (7805) AFSAE - SAAE                                | 12.532,56    | 111.920,98                              | 9028                      | (7805) AFSAE - SAAE                                | 12.532,56    | 124.841,89    |
| 9034                         | (9816) SICREDI - SEGURADOS                         | 22.116,60    | 181.480,58                              | 9034                      | (9816) SICREDI - SEGURADOS                         | 22.116,60    | 198.181,59    |
| 9036                         | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                   | 1.903,24     | 17.129,16                               | 9036                      | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                   | 1.903,24     | 20.764,60     |
| 9037                         | (10521) ISS (F)                                    | 53,42        | 636,81                                  | 9037                      | (10521) ISS (F)                                    | 64,06        | 678,67        |
| 9038                         | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                  | 507,87       | 5.152,14                                | 9038                      | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                  | 506,52       | 5.346,93      |
| 9043                         | (10959) IRRF- Comissionados IPMB                   | 7.378,03     | 63.173,74                               | 9043                      | (10959) IRRF- Comissionados IPMB                   | 7.378,03     | 70.261,75     |
| 9044                         | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO                    | 9.794,25     | 90.089,63                               | 9044                      | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO                    | 9.794,25     | 90.089,63     |
| 9052                         | PLANO DE SAUDE UNIMED                              | 235.830,68   | 2.067.606,82                            | 9052                      | PLANO DE SAUDE UNIMED                              | 235.830,68   | 2.278.851,08  |
| 9053                         | SICREDI - SERVIDORES                               | 964,73       | 2.894,19                                | 9053                      | SICREDI - SERVIDORES                               | 964,73       | 3.156,62      |
| 9054                         | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores                 | 423,23       | 4.696,23                                | 9054                      | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores                 | 423,23       | 5.214,78      |
| 9056                         | IRRF - Servidores Efetivos IPMB                    | 9.724,32     | 90.520,67                               | 9056                      | IRRF - Servidores Efetivos IPMB                    |              | 89.990,19     |
| 9057                         | BRADESCO - SEGURADOS                               | 2.419,27     | 21.773,43                               | 9057                      | BRADESCO - SEGURADOS                               | 2.419,27     | 24.192,70     |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>     |                                                    |              | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             |                           |                                                    |              |               |
| 336.904,86                   |                                                    |              | 0,00                                    |                           |                                                    |              |               |
| 336.904,86                   |                                                    |              | 0,00                                    |                           |                                                    |              |               |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>  |                                                    |              | <b>TRANSFERÊNCIAS FINAN</b>             |                           |                                                    |              |               |
| 0,00                         |                                                    |              | 0,00                                    |                           |                                                    |              |               |
| <b>Total -&gt;</b>           |                                                    |              | <b>Total -&gt;</b>                      |                           |                                                    |              |               |
| 19.483.068,37                |                                                    |              | 19.881.779,07                           |                           |                                                    |              |               |
| 209.309.521,10               |                                                    |              | 194.988.402,53                          |                           |                                                    |              |               |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>  |                                                    |              | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       |                           |                                                    |              |               |
| 18.090.081,26                |                                                    |              | 17.691.370,56                           |                           |                                                    |              |               |
| 3.370.251,99                 |                                                    |              | 17.691.370,56                           |                           |                                                    |              |               |
| <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b> |                                                    |              | <b>BANCO CONTA MOVIMENTO</b>            |                           |                                                    |              |               |
| 3.541.958,71                 |                                                    |              | 3.558.532,19                            |                           |                                                    |              |               |
| 12.395,57                    |                                                    |              | 3.558.532,19                            |                           |                                                    |              |               |
| <b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b> |                                                    |              | <b>BANCO CONTA APLICAÇÃO</b>            |                           |                                                    |              |               |
| 14.548.122,55                |                                                    |              | 14.132.838,37                           |                           |                                                    |              |               |
| 3.357.856,42                 |                                                    |              | 14.132.838,37                           |                           |                                                    |              |               |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>  |                                                    |              | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> |                           |                                                    |              |               |
| 18.090.081,26                |                                                    |              | 17.691.370,56                           |                           |                                                    |              |               |
| 3.370.251,99                 |                                                    |              | 17.691.370,56                           |                           |                                                    |              |               |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>      |                                                    |              | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 |                           |                                                    |              |               |
| 37.573.149,63                |                                                    |              | 37.573.149,63                           |                           |                                                    |              |               |
| 212.679.773,09               |                                                    |              | 212.679.773,09                          |                           |                                                    |              |               |

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2025

## Despesa Paga

| RECEITA              |                                                    |               | PERIODO       |  | TOTAL          | DESPESA                                                 |  |  | PERIODO       |  | TOTAL          |
|----------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------------------------------------------------|--|--|---------------|--|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA         |                                                    |               | 8.617.438,38  |  | 106.711.331,56 | ORÇAMENTÁRIA                                            |  |  | 9.362.768,97  |  | 88.477.369,62  |
| RECEITAS CORRENTES   |                                                    |               | 3.643.501,00  |  | 42.738.775,80  | 09 Previdência Social                                   |  |  | 9.219.006,39  |  | 82.570.381,68  |
| 11                   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES                    | 618.956,92    |               |  | 5.664.677,70   | 28 Encargos Especiais                                   |  |  | 143.762,58    |  | 5.906.987,94   |
|                      | DE MELHORIA                                        |               |               |  |                | 99 Reserva de Contingência                              |  |  |               |  |                |
| 12                   | CONTRIBUIÇÕES                                      | 2.673.958,63  |               |  | 23.707.479,98  | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                      |  |  | 1.220.035,29  |  | 15.003.277,49  |
| 13                   | RECEITA PATRIMONIAL                                | 28.383,77     |               |  | 1.861.626,96   | RESTOS A PAGAR                                          |  |  | 0,00          |  | 3.149.874,11   |
| 19                   | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 322.201,68    |               |  | 11.504.991,16  | 8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                         |  |  |               |  | 3.149.874,11   |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM |                                                    |               | 4.973.937,38  |  | 63.972.555,76  | CONSIGNACOES                                            |  |  | 1.220.035,29  |  | 11.853.403,38  |
| 72                   | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                              | 4.973.937,38  |               |  | 63.972.555,76  | 9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                      |  |  | 22.143,78     |  | 207.593,12     |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA   |                                                    |               | 1.566.655,18  |  | 11.090.434,12  | 9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                 |  |  | 29.650,22     |  | 296.987,18     |
| CONSIGNACOES         |                                                    |               | 1.229.750,32  |  | 10.753.529,26  | 9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS                      |  |  | 751,05        |  | 7.677,66       |
| 9001                 | (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)                      | 22.143,78     |               |  | 207.593,12     | 9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA   |  |  | 470,52        |  | 4.850,19       |
| 9004                 | (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL                 | 29.650,22     |               |  | 267.238,46     | 9008 (3526) IPTU                                        |  |  | 99,45         |  | 795,60         |
| 9005                 | (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS                      | 751,05        |               |  | 6.568,35       | 9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS                       |  |  | 432.168,00    |  | 4.536.140,55   |
| 9006                 | (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA   | 470,52        |               |  | 4.156,59       | 9012 (3685) SANTANDER - IPMB                            |  |  | 193,16        |  | 2.096,60       |
|                      | (3526) IPTU                                        | 99,45         |               |  | 795,60         | 9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS |  |  | 117.036,89    |  | 1.015.061,52   |
| 9011                 | (3684) SANTANDER - SEGURADOS                       | 432.168,00    |               |  | 4.064.644,24   | 9015 (3688) CEF - SEGURADOS                             |  |  | 230.051,85    |  | 2.006.503,91   |
| 9012                 | (3685) SANTANDER - IPMB                            | 193,16        |               |  | 1.848,44       | 9016 (3689) CEF - IPMB                                  |  |  | 1.913,82      |  | 17.956,04      |
| 9013                 | (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS | 117.036,89    |               |  | 924.945,46     | 9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS                       |  |  | 88.899,78     |  | 817.624,68     |
| 9015                 | (3688) CEF - SEGURADOS                             | 230.051,85    |               |  | 1.830.782,56   | 9018 (3696) SINDICATO - IPMB                            |  |  | 700,00        |  | 7.590,00       |
| 9016                 | (3689) CEF - IPMB                                  | 1.913,82      |               |  | 13.783,38      | 9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL                  |  |  | 303,60        |  | 3.745,90       |
| 9017                 | (3695) SINDICATO - SEGURADOS                       | 88.899,78     |               |  | 748.677,21     | 9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS                           |  |  | 1.720,00      |  | 17.210,00      |
| 9018                 | (3696) SINDICATO - IPMB                            | 700,00        |               |  | 6.840,00       | 9028 (7805) AFSAAE - SAAE                               |  |  | 12.532,56     |  | 124.841,89     |
| 9019                 | (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL                  | 303,60        |               |  | 3.101,47       | 9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS                         |  |  | 22.116,60     |  | 198.181,59     |
| 9020                 | (7793) ASPUM - SEGURADOS                           | 1.720,00      |               |  | 15.480,00      | 9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                   |  |  | 1.903,24      |  | 20.764,60      |
| 9028                 | (7805) AFSAAE - SAAE                               | 12.532,56     |               |  | 111.920,98     | 9037 (10521) ISS (F)                                    |  |  | 64,06         |  | 678,67         |
| 9034                 | (9816) SICREDI - SEGURADOS                         | 22.116,60     |               |  | 181.480,58     | 9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                  |  |  | 506,52        |  | 5.346,93       |
| 9036                 | (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                   | 1.903,24      |               |  | 17.129,16      | 9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB                  |  |  | 7.378,03      |  | 70.261,75      |
| 9037                 | (10521) ISS (F)                                    | 53,42         |               |  | 636,81         | 9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO                    |  |  | 9.794,25      |  | 90.089,63      |
| 9038                 | (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS                  | 507,87        |               |  | 5.152,14       | 9052 PLANO DE SAUDE UNIMED                              |  |  | 235.830,68    |  | 2.278.851,08   |
| 9043                 | (10959) IRRF - Comissionados IPMB                  | 7.378,03      |               |  | 63.173,74      | 9053 SICREDI - SERVIDORES                               |  |  | 964,73        |  | 3.156,62       |
| 9044                 | (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO                    | 9.794,25      |               |  | 90.089,63      | 9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores                 |  |  | 423,23        |  | 5.214,78       |
| 9052                 | PLANO DE SAUDE UNIMED                              | 235.830,68    |               |  | 2.067.606,82   | 9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB                    |  |  |               |  | 89.990,19      |
| 9053                 | SICREDI - SERVIDORES                               | 964,73        |               |  | 2.894,19       | 9057 BRADESCO - SEGURADOS                               |  |  | 2.419,27      |  | 24.192,70      |
| 9054                 | PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores                 | 423,23        |               |  | 4.696,23       | TRANSFERÊNCIAS FINAN                                    |  |  | 0,00          |  | 0,00           |
| 9056                 | IRRF - Servidores Efetivos IPMB                    | 9.724,32      |               |  | 90.520,67      | Total ->                                                |  |  | 10.582.804,26 |  | 103.480.647,11 |
| 9057                 | BRADESCO - SEGURADOS                               | 2.419,27      |               |  | 21.773,43      | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                              |  |  | 17.691.370,56 |  | 17.691.370,56  |
| CREDITORES DIVERSOS  |                                                    |               | 336.904,86    |  | 336.904,86     | BANCO CONTA MOVIMENTO                                   |  |  | 3.558.532,19  |  | 3.558.532,19   |
| 9058                 | IRRF - Deposito Judicial                           | 336.904,86    |               |  | 336.904,86     | BANCO CONTA APLICAÇÃO                                   |  |  | 14.132.838,37 |  | 14.132.838,37  |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN |                                                    |               | 0,00          |  | 0,00           | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE                        |  |  | 17.691.370,56 |  | 17.691.370,56  |
| Total ->             |                                                    |               | 10.184.093,56 |  | 117.801.765,68 | TOTAL DA DESPESA                                        |  |  | 28.274.174,82 |  | 121.172.017,67 |
| => SALDO ANTERIOR    |                                                    |               | 18.090.081,26 |  | 3.370.251,99   |                                                         |  |  |               |  |                |
|                      | BANCO CONTA MOVIMENTO                              | 3.541.958,71  |               |  | 12.395,57      |                                                         |  |  |               |  |                |
|                      | BANCO CONTA APLICAÇÃO                              | 14.548.122,55 |               |  | 3.357.856,42   |                                                         |  |  |               |  |                |
| Total SALDO ANTERIOR |                                                    |               | 18.090.081,26 |  | 3.370.251,99   |                                                         |  |  |               |  |                |
| TOTAL DA RECEITA     |                                                    |               | 28.274.174,82 |  | 121.172.017,67 |                                                         |  |  |               |  |                |