



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			9.476.394,97	116.187.726,53	ORÇAMENTÁRIA			9.194.381,44	107.065.267,73
RECEITAS CORRENTES			2.477.349,14	45.216.124,94	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.540.386,20	107.657.902,44
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.127,55		6.301.805,25	09	Previdência Social		9.166.877,03	101.130.775,38
12	CONTRIBUIÇÕES	988.480,21		24.695.960,19	28	Encargos Especiais		27.504,41	5.934.492,35
13	RECEITA PATRIMONIAL	567.360,10		2.428.987,06	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.381,28		11.789.372,44	DESPESA			9.295.377,29	91.409.616,04
RECEITAS INTRA-ORÇAM			6.999.045,83	70.971.601,59	RESTOS A PAGAR			0,00	3.149.874,11
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.999.045,83		70.971.601,59	CONSIGNACOES			1.245.008,91	13.098.412,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.407.564,24	113.005.753,78	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.295.377,29	91.409.616,04
DESPESA			9.164.900,23	100.672.655,65	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.149.874,11
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.165.570,07	100.702.618,62	CONSIGNACOES			1.245.008,91	13.098.412,29
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-669,84	-29.962,97	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78		229.736,90
CONSIGNACOES			1.234.912,61	11.988.441,87	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.650,22		326.637,40
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78		229.736,90	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05		8.428,71
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.650,22		296.888,68	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52		5.320,71
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05		7.319,40	9008	(3526) IPTU	99,45		895,05
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52		4.627,11	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	426.145,29		4.962.285,84
9008	(3526) IPTU	99,45		895,05	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16		2.289,76
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	426.145,29		4.490.789,53	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	117.724,95		1.132.786,47
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16		2.041,60	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	240.050,70		2.246.554,61
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	117.724,95		1.042.670,41	9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82		19.869,86
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	240.050,70		2.070.833,26	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	89.527,72		907.152,40
9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82		15.697,20	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	820,00		8.410,00
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	89.527,72		838.204,93	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60		4.049,50
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	820,00		7.660,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00		18.920,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60		3.405,07	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.270,71		137.112,60
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00		17.190,00	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.843,40		222.024,99
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.270,71		124.191,69	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24		22.667,84
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.843,40		205.323,98	9037	(10521) ISS (F)	60,02		738,69
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24		19.032,40	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	507,87		5.854,80
9037	(10521) ISS (F)	51,85		688,66	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.704,09		77.965,84
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	470,12		5.622,26	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.794,25		99.883,88
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.378,03		70.551,77	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.146,58		2.512.997,66
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.794,25		99.883,88	9053	SICREDI - SERVIDORES	964,73		4.121,35
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.146,58		2.301.753,40	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	441,85		5.656,63
9053	SICREDI - SERVIDORES	964,73		3.858,92	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	19.448,64		109.438,83
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	441,85		5.138,08	9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27		26.611,97
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.724,32		100.244,99	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27		24.192,70	Total ->			19.734.767,64	214.723.170,17
CREDITORES DIVERSOS			7.751,40	344.656,26	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			17.840.562,13	17.840.562,13
9058	IRRF - Deposito Judicial	7.751,40		344.656,26	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.726.058,56	3.726.058,56
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO			14.114.503,57	14.114.503,57
Total ->			19.883.959,21	229.193.480,31	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			17.840.562,13	17.840.562,13
=> SALDO ANTERIOR			17.691.370,56	3.370.251,99	TOTAL DA DESPESA			37.575.329,77	232.563.732,30
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.558.532,19	12.395,57					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			14.132.838,37	3.357.856,42					
Total SALDO ANTERIOR			17.691.370,56	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			37.575.329,77	232.563.732,30					



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO			PERIODO
		TOTAL			TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		9.476.394,97			9.324.858,50
		116.187.726,53			97.802.228,12
RECEITAS CORRENTES					
		2.477.349,14			45.216.124,94
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	637.127,55	09	Previdência Social	9.297.354,09
12	CONTRIBUIÇÕES	988.480,21	28	Encargos Especiais	27.504,41
13	RECEITA PATRIMONIAL	567.360,10	99	Reserva de Contingência	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.381,28	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.245.008,91
		11.789.372,44			16.248.286,40
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
		6.999.045,83			0,00
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	6.999.045,83	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
		70.971.601,59			3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNACOES		
		1.242.664,01			1.245.008,91
		12.333.098,13			13.098.412,29
CONSIGNACOES					
		1.234.912,61			11.988.441,87
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.143,78
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.650,22	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.650,22
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	426.145,29	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	426.145,29
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	117.724,95	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	117.724,95
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	240.050,70	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	240.050,70
9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82	9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	89.527,72	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	89.527,72
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	820,00	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	820,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.710,00
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.270,71	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.270,71
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.843,40	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.843,40
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24
9037	(10521) ISS (F)	51,85	9037	(10521) ISS (F)	60,02
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	470,12	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	507,87
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.378,03	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	7.704,09
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.794,25	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.794,25
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.146,58	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.146,58
9053	SICREDI - SERVIDORES	964,73	9053	SICREDI - SERVIDORES	964,73
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	441,85	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	441,85
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.724,32	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	19.448,64
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
		7.751,40			0,00
9058	IRRF - Depósito Judicial	7.751,40			0,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN					
		0,00			0,00
Total ->			Total ->		
		10.719.058,98			10.569.867,41
		128.520.824,66			114.050.514,52
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		17.691.370,56			17.840.562,13
		3.370.251,99			17.840.562,13
	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.558.532,19		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.726.058,56
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.132.838,37		BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.114.503,57
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
		17.691.370,56			17.840.562,13
		3.370.251,99			17.840.562,13
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
		28.410.429,54			28.410.429,54
		131.891.076,65			131.891.076,65