



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					
0301			DIRETORIA EXECUTIVA		350.000,00	20.586,76	20.586,76	20.586,76
030100			DIRETORIA EXECUTIVA		205.188,50	205.188,50	20.586,76	184.601,74
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 205.043,50	20.586,76 205.043,50	20.586,76 20.586,76	20.586,76 184.456,74
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
003	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
004	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
005	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00 55,00	0,00 55,00	0,00 0,00	0,00 55,00
0302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		11.480.000,00	139.808,35	192.160,00	225.228,66
030200			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.808.321,54	1.715.343,32	197.623,26	1.583.092,88
09.271.0015.1226.0000			Aquisição de Imóveis					
006	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0015.1247.0000			Construção, Reforma e Aquisição de Equipamentos					
007	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		80.000,00 38.802,05	0,00 37.316,99	32.740,00 32.740,00	1.485,06 37.316,99
09.271.0015.2077.0000			Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB					
009	3.1.90.07.00		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.800.000,00 1.016.865,56	91.949,05 1.016.865,56	91.949,05 99.787,50	91.460,60 925.404,96
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 115.378,60	7.461,49 115.378,60	7.461,49 7.461,49	7.461,49 107.917,11
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		250.000,00 166.378,44	15.466,71 164.529,84	16.391,01 16.391,01	18.239,61 148.138,83
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 25.865,56	175,00 22.141,36	286,57 286,57	3.724,20 22.141,36
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 6.755,75	3.000,00 6.755,75	3.000,00 3.000,00	0,00 6.755,75
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 341,21	0,00 341,21	0,00 0,00	0,00 341,21
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		580.000,00 277.836,36	13.172,90 226.087,52	21.819,83 21.356,72	61.150,38 216.685,98
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		285.000,00 123.805,02	3.447,40 89.633,50	13.376,25 11.464,17	36.571,52 87.233,50
030	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		60.000,00	5.135,80	5.135,80	5.135,80



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
99.999.0043.0009.0000			Reserva de Contingencia		36.292,99	36.292,99	5.135,80	31.157,19
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		8.140.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0304		DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			122.026.000,00	9.289.491,72	9.289.491,72	9.147.701,25
030400		DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			95.857.376,25	95.857.376,25	9.144.558,95	86.709.675,00
09.271.0015.2079.0000			Manutenção Depto de Previdência Social-IPMB					
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		180.000,00	37.699,98	37.699,98	37.699,98
					173.220,65	173.220,65	11.917,16	135.520,67
09.271.0015.2523.0000			Manutenção Depto de Previdencia Social - Prefeitura					
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		80.000.000,00	6.668.860,85	6.668.860,85	6.670.832,96
					65.721.809,77	65.721.809,77	6.556.263,84	59.050.976,81
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		14.000.000,00	986.542,97	986.542,97	986.542,97
					9.721.162,23	9.721.162,23	982.453,27	8.734.619,26
09.271.0015.2524.0000			Manutenção Depto de Previdencia Social - Câmara					
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.000.000,00	185.486,67	185.486,67	185.486,67
					1.755.882,99	1.755.882,99	182.947,06	1.570.396,32
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	3.150,06	3.150,06	3.150,06
					33.970,35	33.970,35	3.150,06	30.820,29
09.271.0015.2525.0000			Manutenção Depto de Previdencia Social - SAAEB					
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.000.000,00	947.064,94	947.064,94	947.064,94
					9.332.908,21	9.332.908,21	923.250,80	8.385.843,27
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.700.000,00	316.923,67	316.923,67	316.923,67
					3.211.434,11	3.211.434,11	340.814,18	2.894.510,44
28.843.0043.2080.0000			Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		7.000.000,00	143.762,58	143.762,58	0,00
					5.906.987,94	5.906.987,94	143.762,58	5.906.987,94
TOTAL DO ORGÃO					133.856.000,00	9.449.886,83	9.502.238,48	9.393.516,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					97.870.886,29	97.777.908,07	9.362.768,97	88.477.369,62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					133.856.000,00	9.449.886,83	9.502.238,48	9.393.516,67
					97.870.886,29	97.777.908,07	9.362.768,97	88.477.369,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							0,00	3.149.874,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	3.149.874,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	0,00
9035	9035	313101 (10257)	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	160 - 000			0,00	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							22.143,78	207.593,12
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		22.143,78	207.593,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							236.253,91	2.284.065,86
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		235.830,68	2.278.851,08
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		423,23	5.214,78
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							30.871,79	309.515,03
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		29.650,22	296.987,18
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		751,05	7.677,66
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		470,52	4.850,19
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							806.864,32	7.803.289,53
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		432.168,00	4.536.140,55
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		193,16	2.096,60
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		117.036,89	1.015.061,52
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		230.051,85	2.006.503,91
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000		1.913,82	17.956,04
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		22.116,60	198.181,59
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		964,73	3.156,62
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		2.419,27	24.192,70
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							104.255,39	971.808,07
9008	9008	323208	(3526) IPTU		190 - 000		99,45	795,60
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		88.899,78	817.624,68
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		700,00	7.590,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		303,60	3.745,90
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.720,00	17.210,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		12.532,56	124.841,89
9058	9058	323301	IRRF - Deposito Judicial		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.903,24	20.764,60
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.903,24	20.764,60
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							7.884,55	165.598,87
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		506,52	5.346,93
9043	9043	323242	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		190 - 000		7.378,03	70.261,75
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		0,00	89.990,19
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							9.794,25	90.089,63
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		9.794,25	90.089,63
218850108 - ISS (F)							64,06	678,67
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000		64,06	678,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.220.035,29	15.003.277,49

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								103.480.647,11
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso		Banco	Conta					



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2025 A 31/10/2025)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			BANCO DO BRASIL	001	10985			3.536.338,86
			BB PREV. FLUXO R	001	10988			5.653.128,48
			BB PREV RF IRF-M	001	10992			6.009.914,32
			BB PREV RF IDKA	001	10993			12.788,59
			LME REC MULT IPC	001	10994			527.270,11
			BB PREV RF PERFI	001	10995			1.871.750,33
			FI RECUPERACAO B	001	10997			41.384,63
			BANCO SANTANDER	033	10987			22.189,53
			CAIXA FIC BRASIL	104	10996			16.601,91
			BRADESCO	237	10998			3,80
			TOTAL DO SALDO					17.691.370,56

TOTAL GERAL

121.172.017,67

Barretos, 31 de OUTUBRO de 2025

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE