



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni  
66998014/0001-54

Exercício: 2025

## BALANÇE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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		225.775,26	225.775,26	20.586,76	205.188,50
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00 225.630,26	20.586,76 225.630,26	20.586,76 20.586,76	20.586,76 205.043,50
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	138.694,64	157.850,18	205.888,18
030200			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		1.947.016,18	1.873.193,50	158.035,12	1.741.128,00
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 38.802,05	1.485,06 1.485,06	0,00 38.802,05
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 1.109.539,48	92.673,92 1.109.539,48	92.673,92 91.460,60	92.673,92 1.016.865,56
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		140.000,00 122.840,09	7.461,49 122.840,09	7.461,49 7.461,49	7.461,49 115.378,60
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		250.000,00 181.845,15	15.466,71 180.920,85	16.391,01 16.391,01	17.315,31 164.529,84
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 26.257,56	392,00 22.777,77	636,41 413,73	3.702,47 22.555,09
014	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.000,00 6.985,91	230,16 6.985,91	230,16 230,16	0,00 6.985,91
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		580.000,00 291.723,52	13.887,16 248.046,25	21.958,73 22.379,67	52.657,87 239.065,65
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		285.000,00 127.252,42	3.447,40 101.511,10	11.877,60 13.077,60	26.941,32 100.311,10
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

## BALANÇE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 02 de 04

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					41.428,79	41.428,79	5.135,80	36.292,99
031	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		99.999.0043.0009.0000	Reserva de Contingencia					
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	9.035.100,04	9.035.100,04	9.036.564,67
030400		DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			104.892.476,29	104.892.476,29	9.146.236,62	95.855.911,62
		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	0,00	0,00	25.024,82
					173.220,65	173.220,65	12.675,16	148.195,83
		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	6.582.932,72	6.582.932,72	6.586.876,94
					72.304.742,49	72.304.742,49	6.666.888,74	65.717.865,55
024	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			14.000.000,00	983.764,69	983.764,69	983.764,69
					10.704.926,92	10.704.926,92	986.542,97	9.721.162,23
		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	169.870,61	169.870,61	169.870,61
					1.925.753,60	1.925.753,60	185.486,67	1.755.882,99
026	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			120.000,00	4.725,09	4.725,09	4.725,09
					38.695,44	38.695,44	3.150,06	33.970,35
		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	947.744,57	947.744,57	947.744,57
					10.280.652,78	10.280.652,78	947.064,94	9.332.908,21
028	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			4.700.000,00	318.557,95	318.557,95	318.557,95
					3.529.992,06	3.529.992,06	316.923,67	3.211.434,11
		28.843.0043.2080.0000	Amortização de Precatórios					
029	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			7.000.000,00	27.504,41	27.504,41	0,00
					5.934.492,35	5.934.492,35	27.504,41	5.934.492,35
		TOTAL DO ORGÃO			133.856.000,00	9.194.381,44	9.213.536,98	9.263.039,61
		INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS			107.065.267,73	106.991.445,05	9.324.858,50	97.802.228,12
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO			133.856.000,00	9.194.381,44	9.213.536,98	9.263.039,61
					107.065.267,73	106.991.445,05	9.324.858,50	97.802.228,12

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR				0,00	3.149.874,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

## BALANÇE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 )

### 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
<b>113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)</b>								
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	190 - 000		0,00	0,00	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>								
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000		22.143,78	229.736,90	229.736,90
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>								
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED	190 - 000		234.146,58	2.512.997,66	
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	190 - 000		441,85	5.656,63	
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	190 - 000		0,00	0,00	
<b>218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)</b>								
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	190 - 000		29.650,22	326.637,40	
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	190 - 000		751,05	8.428,71	
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	190 - 000		470,52	5.320,71	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>								
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	190 - 000		426.145,29	4.962.285,84	
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB	190 - 000		193,16	2.289,76	
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.	190 - 000		117.724,95	1.132.786,47	
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB	190 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS	190 - 000		240.050,70	2.246.554,61	
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB	190 - 000		1.913,82	19.869,86	
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS	190 - 000		23.843,40	222.024,99	
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES	190 - 000		964,73	4.121,35	
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS	190 - 000		2.419,27	26.611,97	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>								
9008	9008	323208	(3526) IPTU	190 - 000		99,45	895,05	
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	190 - 000		89.527,72	907.152,40	
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB	190 - 000		820,00	8.410,00	
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	190 - 000		303,60	4.049,50	
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS	190 - 000		1.710,00	18.920,00	
9028	9028	323228	(7805) AFSAEE - SAAE	190 - 000		12.270,71	137.112,60	
9058	9058	323301	IRRF - Deposito Judicial	190 - 000		0,00	0,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>								
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	190 - 000		1.903,24	22.667,84	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>								
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	190 - 000		507,87	5.854,80	
9043	9043	323242	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	190 - 000		7.704,09	77.965,84	
9056	9056	323255	IRR - Servidores Efetivos IPMB	190 - 000		19.448,64	109.438,83	
<b>218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)</b>								
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	190 - 000		9.794,25	99.883,88	
<b>218850108 - ISS (F)</b>								
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)	190 - 000		60,02	738,69	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>								
						1.245.008,91	16.248.286,40	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
							114.050.514,52	



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni  
66998014/0001-54

Exercício: 2025

## BALANÇE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) 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

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	3.722.101,58
BB PREV. FLUXO R	001	10988	5.985.860,30
BB PREV RF IRF-M	001	10992	6.085.120,25
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.445.544,19
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	3.953,18
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	16.535,50
BRADESCO	237	10998	3,80

TOTAL DO SALDO 17.840.562,13

TOTAL GERAL 131.891.076,65

Barretos, 30 de NOVEMBRO de 2025

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE