



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		48.901.000,00	39.095.274,80	3.643.501,00	42.738.775,80	-6.162.224,20
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		7.095.000,00	5.045.720,78	618.956,92	5.664.677,70	-1.430.322,30
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados - Prefeitura		5.600.000,00	4.072.926,04	507.468,62	4.580.394,66	-1.019.605,34
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara		180.000,00	136.949,53	16.304,98	153.254,51	-26.745,49
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE		1.200.000,00	748.794,25	95.183,32	843.977,57	-356.022,43
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB		115.000,00	87.050,96	0,00	87.050,96	-27.949,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.291.000,00	21.033.521,35	2.673.958,63	23.707.479,98	-12.583.520,02
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.291.000,00	21.033.521,35	2.673.958,63	23.707.479,98	-12.583.520,02
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		36.285.000,00	21.025.480,10	2.673.958,63	23.699.438,73	-12.585.561,27
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.285.000,00	21.025.480,10	2.673.958,63	23.699.438,73	-12.585.561,27
1215.01.1.0.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		31.240.000,00	18.829.185,17	2.390.499,93	21.219.685,10	-10.020.314,90
1215.01.1.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		31.240.000,00	18.829.185,17	2.390.499,93	21.219.685,10	-10.020.314,90
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		27.400.000,00	16.427.215,66	2.109.391,62	18.536.607,28	-8.863.392,72
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		960.000,00	612.586,56	80.784,04	693.370,60	-266.629,40
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		2.750.000,00	1.704.182,42	190.530,02	1.894.712,44	-855.287,56
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB		125.000,00	80.295,38	9.794,25	90.089,63	-34.910,37
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado		5.000,00	4.905,15	0,00	4.905,15	-94,85
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.150.000,00	2.027.886,86	262.318,83	2.290.205,69	-1.859.794,31
1215.01.2.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		4.150.000,00	2.027.886,86	262.318,83	2.290.205,69	-1.859.794,31
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura		3.200.000,00	1.644.392,25	212.878,62	1.857.270,87	-1.342.729,13
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara		250.000,00	100.558,79	13.450,93	114.009,72	-135.990,28
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE		700.000,00	282.935,82	35.989,28	318.925,10	-381.074,90
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		895.000,00	168.408,07	21.139,87	189.547,94	-705.452,06
1215.01.3.1.00.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL		895.000,00	168.408,07	21.139,87	189.547,94	-705.452,06
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura		500.000,00	93.305,85	11.755,65	105.061,50	-394.938,50
1215.01.3.1.02.00	014	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.3.1.03.00	015	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE		365.000,00	75.102,22	9.384,22	84.486,44	-280.513,56
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	8.041,25	0,00	8.041,25	2.041,25
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.000,00	8.041,25	0,00	8.041,25	2.041,25
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA RFB		6.000,00	8.041,25	0,00	8.041,25	2.041,25
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONT.SOCIAIS NÃO ARREC.E NÃO PROJ.RFB- PRINCIPAL		6.000,00	8.041,25	0,00	8.041,25	2.041,25
1219.99.1.1.04.01	016	Contribuição Patronal		6.000,00	8.041,25	0,00	8.041,25	2.041,25
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.510.000,00	1.833.243,19	28.383,77	1.861.626,96	-648.373,04
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.510.000,00	1.833.243,19	28.383,77	1.861.626,96	-648.373,04
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.510.000,00	1.833.243,19	28.383,77	1.861.626,96	-648.373,04
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		810.000,00	433.715,34	28.383,77	462.099,11	-347.900,89
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		810.000,00	433.715,34	28.383,77	462.099,11	-347.900,89
1321.04.0.1.01.00	017	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc		600.000,00	197.775,85	11.737,83	209.513,68	-390.486,32
1321.04.0.1.02.00	018	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Taxa Adm		200.000,00	235.939,49	16.645,94	252.585,43	52.585,43



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.700.000,00	1.399.527,85	0,00	1.399.527,85	-300.472,15
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL		1.700.000,00	1.399.527,85	0,00	1.399.527,85	-300.472,15
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais		1.700.000,00	1.399.527,85	0,00	1.399.527,85	-300.472,15
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	11.182.789,48	322.201,68	11.504.991,16	8.499.991,16
1900.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	11.182.789,48	322.201,68	11.504.991,16	8.499.991,16
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.005.000,00	11.182.789,48	322.201,68	11.504.991,16	8.499.991,16
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2.981.000,00	10.846.948,81	263.719,56	11.110.668,37	8.129.668,37
1999.03.0.1.00.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL		2.981.000,00	10.846.948,81	263.719,56	11.110.668,37	8.129.668,37
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS X RPPS		2.650.000,00	10.576.588,25	237.687,59	10.814.275,84	8.164.275,84
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS - Olímpia X RPPS		20.000,00	12.164,08	1.362,96	13.527,04	-6.472,96
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS - (SIPPREV) X RPPS Barretos		300.000,00	250.990,22	23.843,04	274.833,26	-25.166,74
1999.03.0.1.04.00	051	Comprev - RPPS - (Guaira) X RPPS (Barretos)		9.000,00	5.882,15	659,51	6.541,66	-2.458,34
1999.03.0.1.05.00	052	Comprev - RPPS - (São Paulo-Capital X RPPS (Barretos)		2.000,00	1.105,60	138,99	1.244,59	-755,41
1999.03.0.1.06.00	057	Comprev - RPPS (Minas Gerais) x RPPS (Barretos)		0,00	218,51	27,47	245,98	245,98
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		24.000,00	335.840,67	58.482,12	394.322,79	370.322,79
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -		24.000,00	335.840,67	58.482,12	394.322,79	370.322,79
1999.99.3.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		24.000,00	335.840,67	58.482,12	394.322,79	370.322,79
1999.99.3.1.01.00	024	Outras Receitas - Dívida Ativa		24.000,00	335.840,67	58.482,12	394.322,79	370.322,79
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		84.955.000,00	58.998.618,38	4.973.937,38	63.972.555,76	-20.982.444,24
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		84.955.000,00	58.998.618,38	4.973.937,38	63.972.555,76	-20.982.444,24
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		84.955.000,00	58.998.618,38	4.973.937,38	63.972.555,76	-20.982.444,24
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		80.105.000,00	54.339.046,82	4.416.171,67	58.755.218,49	-21.349.781,51
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)		47.726.000,00	26.009.552,81	1.134.433,75	27.143.986,56	-20.582.013,44
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)		47.726.000,00	26.009.552,81	1.134.433,75	27.143.986,56	-20.582.013,44
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		47.725.000,00	25.933.069,93	1.134.433,75	27.067.503,68	-20.657.496,32
7215.02.1.1.01.00	025	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Prefeitura		42.125.000,00	24.307.233,41	1.000.135,45	25.307.368,86	-16.817.631,14
7215.02.1.1.02.00	026	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Câmara		1.300.000,00	892.546,53	118.831,59	1.011.378,12	-288.621,88
7215.02.1.1.03.00	027	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - SAAE		4.100.000,00	608.936,57	0,00	608.936,57	-3.491.063,43
7215.02.1.1.04.00	028	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - IPMB		200.000,00	124.353,42	15.466,71	139.820,13	-60.179,87
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS		1.000,00	76.482,88	0,00	76.482,88	75.482,88
7215.02.1.2.00.01	054	Cotribuição Patronal - SAAE (Juros e Multas)		0,00	76.482,88	0,00	76.482,88	76.482,88
7215.02.1.2.01.00	053	Contribuição Patronal-SAAEB(Juros e Multas)		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS (INTRA)		800.000,00	593.662,34	68.155,01	661.817,35	-138.182,65
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL		800.000,00	593.662,34	68.155,01	661.817,35	-138.182,65
7215.03.0.1.01.00	029	Termo de Parcelamento - 2202		800.000,00	593.662,34	68.155,01	661.817,35	-138.182,65
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)		31.579.000,00	27.735.831,67	3.213.582,91	30.949.414,58	-629.585,42
7215.51.1.0.00.00		CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)		31.579.000,00	27.735.831,67	3.213.582,91	30.949.414,58	-629.585,42
7215.51.1.1.00.00		CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL		31.579.000,00	27.735.831,67	3.213.582,91	30.949.414,58	-629.585,42
7215.51.1.1.01.00	030	Termo de Reparcèlement - 2189		1.180.000,00	890.568,76	102.673,94	993.242,70	-186.757,30
7215.51.1.1.02.00	031	Termo de Reparcèlement - 2190		99.000,00	77.275,61	9.181,15	86.456,76	-12.543,24
7215.51.1.1.03.00	032	Termo de Reparcèlement - 2191		8.000.000,00	6.634.868,74	783.062,71	7.417.931,45	-582.068,55
7215.51.1.1.04.00	033	Termo de Reparcèlement - 2192		375.000,00	307.554,58	36.533,06	344.087,64	-30.912,36
7215.51.1.1.05.00	034	Termo de Reparcèlement - 2193		1.580.000,00	1.179.414,80	135.401,94	1.314.816,74	-265.183,26
7215.51.1.1.06.00	035	Termo de Reparcèlement - 2194		1.480.000,00	1.101.500,87	126.457,07	1.227.957,94	-252.042,06
7215.51.1.1.07.00	036	Termo de Reparcèlement - 2195		1.290.000,00	959.141,19	110.113,57	1.069.254,76	-220.745,24
7215.51.1.1.08.00	037	Termo de Reparcèlement - 2198		1.580.000,00	1.176.052,56	135.015,94	1.311.068,50	-268.931,50



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.09.00	038	Termo de Reparcèlement - 2201		595.000,00	440.800,93	50.605,87	491.406,80	-103.593,20
7215.51.1.1.10.00	039	Termo de Reparcèlement - 2205		1.350.000,00	1.002.772,37	115.122,62	1.117.894,99	-232.105,01
7215.51.1.1.11.00	040	Termo de Parcelamento - 632		2.900.000,00	3.691.110,25	425.184,64	4.116.294,89	1.216.294,89
7215.51.1.1.12.00	041	Termo de Parcelamento - 709		11.150.000,00	8.359.670,49	962.963,23	9.322.633,72	-1.827.366,28
7215.51.1.1.13.00	055	Termo de Parcelamento 531-2024		0,00	1.915.100,52	221.267,17	2.136.367,69	2.136.367,69
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.850.000,00	4.659.571,56	557.765,71	5.217.337,27	367.337,27
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.850.000,00	4.659.571,56	557.765,71	5.217.337,27	367.337,27
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB(INTRA)		3.665.000,00	2.527.148,93	311.899,22	2.839.048,15	-825.951,85
7219.99.1.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRINCIPAL		3.665.000,00	2.527.148,93	311.899,22	2.839.048,15	-825.951,85
7219.99.1.1.04.00	042	Taxa de Administração - Prefeitura		3.150.000,00	2.135.930,40	266.991,30	2.402.921,70	-747.078,30
7219.99.1.1.05.00	043	Taxa de Administração - Câmara		90.000,00	66.274,56	8.284,32	74.558,88	-15.441,12
7219.99.1.1.06.00	044	Taxa de Administração - SAAE		415.000,00	317.549,57	35.699,30	353.248,87	-61.751,13
7219.99.1.1.07.00	045	Taxa de Administração - IPMB		10.000,00	7.394,40	924,30	8.318,70	-1.681,30
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARCEL.(INTRA)		1.185.000,00	2.132.422,63	245.866,49	2.378.289,12	1.193.289,12
7219.99.2.1.00.00		DEM.CONTR.SOC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB PARC.-PRINCIPAL		1.185.000,00	2.132.422,63	245.866,49	2.378.289,12	1.193.289,12
7219.99.2.1.01.00	046	Termo de Reparcèlement - 2196		520.000,00	387.426,33	44.478,22	431.904,55	-88.095,45
7219.99.2.1.02.00	047	Termo de Reparcèlement - 2197		57.000,00	41.850,42	4.842,93	46.693,35	-10.306,65
7219.99.2.1.03.00	048	Termo de Reparcèlement - 2203		112.000,00	82.420,20	9.462,20	91.882,40	-20.117,60
7219.99.2.1.04.00	049	Termo de Reparcèlement - 2204		41.000,00	25.986,74	2.983,38	28.970,12	-12.029,88
7219.99.2.1.05.00	050	Termo de Reparcèlement - 1010-2022		455.000,00	341.045,46	39.285,55	380.331,01	-74.668,99
7219.99.2.1.06.00	056	Termo de Parcelamento 389-2024		0,00	1.253.693,48	144.814,21	1.398.507,69	1.398.507,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				133.856.000,00	98.093.893,18	8.617.438,38	106.711.331,56	-27.144.668,44

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV		0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				185.449,34	22.143,78	207.593,12
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		185.449,34	22.143,78	207.593,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				1.836.049,14	236.253,91	2.072.303,05
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		1.831.776,14	235.830,68	2.067.606,82
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		4.273,00	423,23	4.696,23
9055	9055	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)				247.091,61	30.871,79	277.963,40
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		237.588,24	29.650,22	267.238,46
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		5.817,30	751,05	6.568,35
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I		3.686,07	470,52	4.156,59
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				6.235.287,96	806.864,32	7.042.152,28
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		3.632.476,24	432.168,00	4.064.644,24
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		1.655,28	193,16	1.848,44
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		807.908,57	117.036,89	924.945,46
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -		0,00	0,00	0,00
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		1.600.730,71	230.051,85	1.830.782,56
9016	9016	(3689) CEF - IPMB		11.869,56	1.913,82	13.783,38
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		159.363,98	22.116,60	181.480,58
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES		1.929,46	964,73	2.894,19
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS		19.354,16	2.419,27	21.773,43
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				782.559,87	441.160,25	1.223.720,12
9008	9008	(3526) IPTU		696,15	99,45	795,60
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		659.777,43	88.899,78	748.677,21
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		6.140,00	700,00	6.840,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 04

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			2.797,87	303,60	3.101,47	
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS			13.760,00	1.720,00	15.480,00	
9028	9028	(7805) AFSAE - SAAE			99.388,42	12.532,56	111.920,98	
9058	9058	IRRF - Deposito Judicial			0,00	336.904,86	336.904,86	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					15.225,92	1.903,24	17.129,16	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			15.225,92	1.903,24	17.129,16	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					141.236,33	17.610,22	158.846,55	
9038	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			4.644,27	507,87	5.152,14	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB			55.795,71	7.378,03	63.173,74	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB			80.796,35	9.724,32	90.520,67	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					80.295,38	9.794,25	90.089,63	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			80.295,38	9.794,25	90.089,63	
218850108 - ISS (F)					583,39	53,42	636,81	
9037	9037	(10521) ISS (F)			583,39	53,42	636,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					9.523.778,94	1.566.655,18	11.090.434,12	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 117.801.765,68

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	10985	5.043.742,18
CAIXA EC. FEDERA	104	10986	69,00
BANCO SANTANDER	033	10987	-98.993,96
BANCO DO BRASIL	001	3677	240.914,91
BB PREV RF IRF-M	001	10992	4.764,68
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	5.568,42
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	16.275,56
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BB PREV. FLUXO R	001	10988	2.427.854,38
XP INVESTIMENTOS	102	10999	-262.817,74
BRADESCO	237	10998	3,80
Total do Saldo			7.958.824,56

TOTAL GERAL 125.760.590,24

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