



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 DEZEMBRO DE 2025

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			16.877.557,42	133.065.283,95	ORÇAMENTÁRIA			13.933.537,83	120.998.805,56
RECEITAS CORRENTES			7.803.708,88	53.019.833,82	09 Previdência Social			13.855.602,98	114.986.378,36
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.860.017,09	8.161.822,34	28	Encargos Especiais		77.934,85	6.012.427,20
12	CONTRIBUIÇÕES		5.296.516,12	29.992.476,31	99	Reserva de Contingência			
13	RECEITA PATRIMONIAL		407.211,35	2.836.198,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			10.555.273,11	118.213.175,55
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		239.964,32	12.029.336,76	DESPESA			9.226.782,73	100.636.398,77
RECEITAS INTRA-ORÇAM			9.073.848,54	80.045.450,13	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.226.782,73	100.636.398,77
72	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		9.073.848,54	80.045.450,13	RESTOS A PAGAR			0,00	3.149.874,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			2.580.366,37	115.586.120,15	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				3.149.874,11
DESPESA			51.682,17	100.724.337,82	CONSIGNACOES			1.322.910,51	14.421.322,80
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			72.176,31	100.774.794,93	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			47.620,69	277.357,59
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-20.494,14	-50.457,11	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			29.737,01	356.374,41
CONSIGNACOES			2.528.684,20	14.517.126,07	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			751,05	9.179,76
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		47.620,69	277.357,59	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			470,52	5.791,23
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		59.511,50	356.400,18	9008 (3526) IPTU			99,45	994,50
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		1.502,10	8.821,50	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			425.322,00	5.387.607,84
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		941,04	5.568,15	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			193,16	2.482,92
9008	(3526) IPTU		99,45	994,50	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			112.593,65	1.245.380,12
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		852.655,33	5.343.444,86	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			246.000,44	2.492.555,05
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		386,32	2.427,92	9016 (3689) CEF - IPMB			1.913,82	21.783,68
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		232.530,65	1.275.201,06	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			92.865,51	1.000.017,91
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		492.339,87	2.563.173,13	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			800,00	9.210,00
9016	(3689) CEF - IPMB		3.827,64	19.524,84	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			303,60	4.353,10
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		187.150,30	1.025.355,23	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			1.770,00	20.690,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		1.620,00	9.280,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE			12.886,04	149.998,64
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		607,20	4.012,27	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			24.231,76	246.256,75
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		3.540,00	20.730,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			3.806,48	26.474,32
9028	(7805) AFSAE - SAAE		25.997,02	150.188,71	9037 (10521) ISS (F)			45,25	783,94
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		49.271,44	254.595,42	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			470,12	6.324,92
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		5.709,72	24.742,12	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB			22.134,09	100.099,93
9037	(10521) ISS (F)		65,96	754,62	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			29.223,25	129.107,13
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		842,85	6.465,11	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			236.668,76	2.749.666,42
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		22.134,09	92.685,86	9053 SICREDI - SERVIDORES			964,73	5.086,08
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		29.223,25	129.107,13	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			458,46	6.115,09
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		474.086,00	2.775.839,40	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			29.161,40	138.600,23
9053	SICREDI - SERVIDORES		1.929,46	5.788,38	9057 BRADESCO - SEGURADOS			2.419,27	29.031,24
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		1.092,38	6.230,46	CREDORES DIVERSOS			5.579,87	5.579,87
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		29.161,40	129.406,39	9058 IRRF - Depósito Judicial			5.579,87	5.579,87
9057	BRADESCO - SEGURADOS		4.838,54	29.031,24	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			0,00	344.656,26	Total ->			24.488.810,94	239.211.981,11
9058	IRRF - Depósito Judicial			344.656,26	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.809.674,98	12.809.674,98
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO			3.112.767,71	3.112.767,71
Total ->			19.457.923,79	248.651.404,10	BANCO CONTA APLICAÇÃO			9.696.907,27	9.696.907,27
=> SALDO ANTERIOR			17.840.562,13	3.370.251,99	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.809.674,98	12.809.674,98
BANCO CONTA MOVIMENTO			3.726.058,56	12.395,57	TOTAL DA DESPESA			37.298.485,92	252.021.656,09
BANCO CONTA APLICAÇÃO			14.114.503,57	3.357.856,42					
Total SALDO ANTERIOR			17.840.562,13	3.370.251,99					
TOTAL DA RECEITA			37.298.485,92	252.021.656,09					



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 DEZEMBRO DE 2025

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	16.877.557,42	133.065.283,95	ORÇAMENTÁRIA	23.108.638,39	120.910.866,51
RECEITAS CORRENTES	7.803.708,88	53.019.833,82	09 Previdência Social	23.030.703,54	114.898.439,31
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.860.017,09	8.161.822,34	28 Encargos Especiais	77.934,85	6.012.427,20
12 CONTRIBUIÇÕES	5.296.516,12	29.992.476,31	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	407.211,35	2.836.198,41	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.328.490,38	17.576.776,78
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	239.964,32	12.029.336,76	RESTOS A PAGAR	0,00	3.149.874,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	9.073.848,54	80.045.450,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.149.874,11
72 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	9.073.848,54	80.045.450,13	CONSIGNACOES	1.322.910,51	14.421.322,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.528.684,20	14.861.782,33	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.620,69	277.357,59
CONSIGNACOES	2.528.684,20	14.517.126,07	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.737,01	356.374,41
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	47.620,69	277.357,59	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	9.179,76
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	59.511,50	356.400,18	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	5.791,23
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.502,10	8.821,50	9008 (3526) IPTU	99,45	994,50
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	941,04	5.568,15	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	425.322,00	5.387.607,84
9008 (3526) IPTU	99,45	994,50	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	2.482,92
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	852.655,33	5.343.444,86	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	112.593,65	1.245.380,12
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	386,32	2.427,92	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	246.000,44	2.492.555,05
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	232.530,65	1.275.201,06	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	21.783,68
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	492.339,87	2.563.173,13	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	92.865,51	1.000.017,91
9016 (3689) CEF - IPMB	3.827,64	19.524,84	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	800,00	9.210,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	187.150,30	1.025.355,23	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	4.353,10
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	1.620,00	9.280,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.770,00	20.690,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	607,20	4.012,27	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.886,04	149.998,64
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	3.540,00	20.730,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	24.231,76	246.256,75
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	25.997,02	150.188,71	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.806,48	26.474,32
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	49.271,44	254.595,42	9037 (10521) ISS (F)	45,25	783,94
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.709,72	24.742,12	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	470,12	6.324,92
9037 (10521) ISS (F)	65,96	754,62	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	22.134,09	100.099,93
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	842,85	6.465,11	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	29.223,25	129.107,13
9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB	22.134,09	92.685,86	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	236.668,76	2.749.666,42
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	29.223,25	129.107,13	9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	5.086,08
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	474.086,00	2.775.839,40	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	458,46	6.115,09
9053 SICREDI - SERVIDORES	1.929,46	5.788,38	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	29.161,40	138.600,23
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	1.092,38	6.230,46	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	29.031,24
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	29.161,40	129.406,39	CREDORES DIVERSOS	5.579,87	5.579,87
9057 BRADESCO - SEGURADOS	4.838,54	29.031,24	9058 IRRF - Deposito Judicial	5.579,87	5.579,87
CREDORES DIVERSOS	0,00	344.656,26	TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
9058 IRRF - Deposito Judicial		344.656,26	Total ->	24.437.128,77	138.487.643,29
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.809.674,98	12.809.674,98
Total ->	19.406.241,62	147.927.066,28	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.112.767,71	3.112.767,71
=> SALDO ANTERIOR	17.840.562,13	3.370.251,99	BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.696.907,27	9.696.907,27
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.726.058,56	12.395,57	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.809.674,98	12.809.674,98
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.114.503,57	3.357.856,42	TOTAL DA DESPESA	37.246.803,75	151.297.318,27
Total SALDO ANTERIOR	17.840.562,13	3.370.251,99			
TOTAL DA RECEITA	37.246.803,75	151.297.318,27			