



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 01 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
03			INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					
0301			DIRETORIA EXECUTIVA		370.000,00	20.586,76	20.586,76	20.586,76
030100			DIRETORIA EXECUTIVA		20.586,76	20.586,76	0,00	0,00
09.271.0015.2130.0000			Manutenção Diretoria Executiva-IPMB					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		320.000,00 20.586,76	20.586,76 20.586,76	20.586,76 0,00	20.586,76 0,00
002	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0302			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		17.120.000,00	360.617,16	154.885,77	359.761,55
030200			DIRETORIA ADMINISTRATIVA		360.617,16	154.885,77	855,61	855,61
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		85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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		1.900.000,00 111.023,68	111.023,68 111.023,68	111.023,68 0,00	111.023,68 0,00
011	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		180.000,00 7.461,49	7.461,49 7.461,49	7.461,49 0,00	7.461,49 0,00
012	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		260.000,00 26.290,59	26.290,59 16.743,36	16.743,36 0,00	26.290,59 0,00
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00 4.716,73	4.716,73 1.330,00	1.330,00 0,00	4.716,73 0,00
014	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
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.000,00 128.711,84	128.711,84 13.046,71	13.046,71 575,61	128.136,23 575,61
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA		290.000,00 77.602,30	77.602,30 470,00	470,00 280,00	77.322,30 280,00
018	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		70.000,00	4.810,53	4.810,53	4.810,53



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
					4.810,53	4.810,53	0,00	0,00
031	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0043.0009.0000 Reserva de Contingencia								
019	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		13.590.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0303	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				132.510.000,00	9.631.466,29	9.631.466,29	9.631.466,29
030300	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				9.631.466,29	9.631.466,29	0,00	0,00
09.271.0015.2079.0000 Manutenção Depto de Previdência Social-IPMB								
020	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
021	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
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		220.000,00	12.946,84	12.946,84	12.946,84
					12.946,84	12.946,84	0,00	0,00
09.271.0015.2523.0000 Manutenção Depto de Previdencia Social - Prefeitura								
024	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		90.000.000,00	7.062.647,77	7.062.647,77	7.062.647,77
					7.062.647,77	7.062.647,77	0,00	0,00
025	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		14.500.000,00	999.759,42	999.759,42	999.759,42
					999.759,42	999.759,42	0,00	0,00
09.271.0015.2524.0000 Manutenção Depto de Previdencia Social - Câmara								
026	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		2.350.000,00	179.172,93	179.172,93	179.172,93
					179.172,93	179.172,93	0,00	0,00
027	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00	3.272,91	3.272,91	3.272,91
					3.272,91	3.272,91	0,00	0,00
09.271.0015.2525.0000 Manutenção Depto de Previdencia Social - SAAEB								
028	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		14.500.000,00	1.015.127,60	1.015.127,60	1.015.127,60
					1.015.127,60	1.015.127,60	0,00	0,00
029	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.800.000,00	358.538,82	358.538,82	358.538,82
					358.538,82	358.538,82	0,00	0,00
28.843.0043.2080.0000 Amortização de Precatórios								
030	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					150.000.000,00	10.012.670,21	9.806.938,82	10.011.814,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO DE BARRETOS					10.012.670,21	9.806.938,82	855,61	855,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					150.000.000,00	10.012.670,21	9.806.938,82	10.011.814,60
					10.012.670,21	9.806.938,82	855,61	855,61
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							73.072,11	73.072,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			73.072,11	73.072,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
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)		190 - 000		0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS							0,00	0,00
9059	9059	323257	PIS / COFINS / CSLL		190 - 000		0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		190 - 000		0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							238.051,16	238.051,16
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED		190 - 000		237.417,24	237.417,24
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		190 - 000		633,92	633,92
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		190 - 000		0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							30.996,06	30.996,06
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		190 - 000		29.774,49	29.774,49
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		190 - 000		751,05	751,05
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		190 - 000		470,52	470,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							824.140,42	824.140,42
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		190 - 000		427.333,33	427.333,33
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB		190 - 000		193,16	193,16
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.		190 - 000		119.937,00	119.937,00
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS		190 - 000		246.339,43	246.339,43
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB		190 - 000		1.913,82	1.913,82
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS		190 - 000		25.039,68	25.039,68
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES		190 - 000		964,73	964,73
9057	9057	323256	BRADESCO - SEGURADOS		190 - 000		2.419,27	2.419,27
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							110.289,37	110.289,37
9008	9008	323208	(3526) IPTU		190 - 000		0,00	0,00
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		190 - 000		94.284,79	94.284,79
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB		190 - 000		820,00	820,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		190 - 000		303,60	303,60
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS		190 - 000		1.770,00	1.770,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE		190 - 000		13.110,98	13.110,98
9058	9058	323301	IRRF - Deposito Judicial		190 - 000		0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							1.903,24	1.903,24
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		190 - 000		1.903,24	1.903,24
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)							842,85	842,85
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		190 - 000		842,85	842,85
9043	9043	323242	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		190 - 000		0,00	0,00
9056	9056	323255	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		190 - 000		0,00	0,00
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		190 - 000		0,00	0,00
218850108 - ISS (F)							65,96	65,96
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)		190 - 000		65,96	65,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.279.361,17	1.279.361,17



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.280.216,78

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	666,74
BB PREV. FLUXO R	001	10988	6.326.695,56
BB PREV RF IRF-M	001	10992	10.871.998,36
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	858.324,86
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO SANTANDER	033	10987	25.396,53
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	18.130,31
BRADESCO	237	10998	3,80

TOTAL DO SALDO 18.682.659,49

TOTAL GERAL

===== 19.962.876,27

Barretos, 31 de JANEIRO de 2026

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE