



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.147.075,77	7.147.075,77	ORÇAMENTÁRIA	10.012.670,21	10.012.670,21
RECEITAS CORRENTES	1.111.376,47	1.111.376,47	09 Previdência Social	10.012.670,21	10.012.670,21
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28 Encargos Especiais		
12 CONTRIBUIÇÕES	204.682,17	204.682,17	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.613,57	600.613,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.279.361,17	1.279.361,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.080,73	306.080,73	RESTOS A PAGAR	73.072,11	73.072,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	6.035.699,30	6.035.699,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	73.072,11	73.072,11
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	6.035.699,30	6.035.699,30	CONSIGNACOES	1.206.289,06	1.206.289,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.017.940,12	10.017.940,12	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.774,49	29.774,49
DESPESA	10.011.814,60	10.011.814,60	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	751,05
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	10.011.814,60	10.011.814,60	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	470,52
CONSIGNACOES	107,72	107,72	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.333,33	427.333,33
9037 (10521) ISS (F)	30,76	30,76	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	193,16
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	76,96	76,96	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	119.937,00	119.937,00
CREDORES DIVERSOS	6.017,80	6.017,80	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	246.339,43	246.339,43
9058 IRRF - Deposito Judicial	6.017,80	6.017,80	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	1.913,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	94.284,79	94.284,79
Total ->	17.165.015,89	17.165.015,89	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	820,00	820,00
=> SALDO ANTERIOR	12.809.674,98	12.809.674,98	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	303,60
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.112.767,71	3.112.767,71	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.770,00	1.770,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.696.907,27	9.696.907,27	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.110,98	13.110,98
Total SALDO ANTERIOR	12.809.674,98	12.809.674,98	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	25.039,68	25.039,68
TOTAL DA RECEITA	29.974.690,87	29.974.690,87	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	1.903,24
			9037 (10521) ISS (F)	65,96	65,96
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	842,85	842,85
			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.417,24	237.417,24
			9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	964,73
			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	633,92	633,92
			9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	11.292.031,38	11.292.031,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.682.659,49	18.682.659,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.067,07	26.067,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.656.592,42	18.656.592,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.682.659,49	18.682.659,49
			TOTAL DA DESPESA	29.974.690,87	29.974.690,87



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	7.147.075,77	7.147.075,77	ORÇAMENTÁRIA	855,61	855,61
RECEITAS CORRENTES	1.111.376,47	1.111.376,47	09 Previdência Social	855,61	855,61
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			28 Encargos Especiais		
12 CONTRIBUIÇÕES	204.682,17	204.682,17	99 Reserva de Contingência		
13 RECEITA PATRIMONIAL	600.613,57	600.613,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.279.361,17	1.279.361,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.080,73	306.080,73	RESTOS A PAGAR	73.072,11	73.072,11
RECEITAS INTRA-ORÇAM	6.035.699,30	6.035.699,30	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	73.072,11	73.072,11
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	6.035.699,30	6.035.699,30	CONSIGNACOES	1.206.289,06	1.206.289,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.125,52	6.125,52	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.774,49	29.774,49
CONSIGNACOES	107,72	107,72	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	751,05
9037 (10521) ISS (F)	30,76	30,76	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	470,52
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	76,96	76,96	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.333,33	427.333,33
CREDORES DIVERSOS	6.017,80	6.017,80	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	193,16
9058 IRRF - Deposito Judicial	6.017,80	6.017,80	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	119.937,00	119.937,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	246.339,43	246.339,43
Total ->	7.153.201,29	7.153.201,29	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	1.913,82
=> SALDO ANTERIOR	12.809.674,98	12.809.674,98	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	94.284,79	94.284,79
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.112.767,71	3.112.767,71	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	820,00	820,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.696.907,27	9.696.907,27	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	303,60
Total SALDO ANTERIOR	12.809.674,98	12.809.674,98	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.770,00	1.770,00
TOTAL DA RECEITA	19.962.876,27	19.962.876,27	9028 (7805) AFSAE - SAAE	13.110,98	13.110,98
			9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	25.039,68	25.039,68
			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.903,24	1.903,24
			9037 (10521) ISS (F)	65,96	65,96
			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	842,85	842,85
			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	237.417,24	237.417,24
			9053 SICREDI - SERVIDORES	964,73	964,73
			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	633,92	633,92
			9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27
			TRANSFERÊNCIAS FINAN	0,00	0,00
			Total ->	1.280.216,78	1.280.216,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.682.659,49	18.682.659,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	26.067,07	26.067,07
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	18.656.592,42	18.656.592,42
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	18.682.659,49	18.682.659,49
			TOTAL DA DESPESA	19.962.876,27	19.962.876,27