



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 FEVEREIRO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			8.538.909,47	15.685.985,24	ORÇAMENTÁRIA			9.993.746,18	20.006.416,39
RECEITAS CORRENTES			7.750.674,33	8.862.050,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.082.094,69	12.361.455,86
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		607.403,50	607.403,50	09	Previdência Social		9.964.788,12	19.977.458,33
12	CONTRIBUIÇÕES		6.429.491,70	6.634.173,87	28	Encargos Especiais		28.958,06	28.958,06
13	RECEITA PATRIMONIAL		449.741,09	1.050.354,66	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		264.038,04	570.118,77	DESPESA			9.815.173,43	9.815.173,43
RECEITAS INTRA-ORÇAM			788.235,14	6.823.934,44	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.815.173,43	9.815.173,43
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		788.235,14	6.823.934,44	RESTOS A PAGAR			14.866,94	87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.277.155,56	21.295.095,68	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			14.866,94	87.939,05
DESPESA			9.961.377,26	19.973.191,86	CONSIGNACOES			1.252.054,32	2.458.343,38
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.961.377,26	19.973.191,86	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		23.458,75	23.458,75
CONSIGNACOES			1.252.622,73	1.252.730,45	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.805,17	59.579,66
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		23.458,75	23.458,75	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	1.502,10
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.805,17	29.805,17	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		470,52	941,04
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	751,05	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		423.394,49	850.727,82
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		470,52	470,52	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	386,32
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		423.394,49	423.394,49	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		123.192,43	243.129,43
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	193,16	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		248.886,13	495.225,56
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		123.192,43	123.192,43	9016	(3689) CEF - IPMB		1.913,82	3.827,64
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		248.886,13	248.886,13	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		88.685,03	182.969,82
9016	(3689) CEF - IPMB		1.913,82	1.913,82	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		550,00	1.370,00
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		88.685,03	88.685,03	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	607,20
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		550,00	550,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.830,00	3.600,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	303,60	9028	(7805) AFSAE - SAAE		12.790,43	25.871,41
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.830,00	1.830,00	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		25.039,68	50.079,36
9028	(7805) AFSAE - SAAE		12.790,43	12.790,43	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	3.879,38
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		25.039,68	25.039,68	9037	(10521) ISS (F)		59,11	89,87
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	1.976,14	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		547,89	624,85
9037	(10521) ISS (F)		59,11	89,87	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		7.357,98	7.357,98
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		547,89	624,85	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.591,14	9.591,14
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB		7.357,98	7.357,98	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		234.809,65	472.226,89
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		9.591,14	9.591,14	9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	5.373,88
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		234.809,65	234.809,65	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		494,46	1.128,38
9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	4.409,15	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.685,31	9.685,31
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		494,46	494,46	9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	4.838,54
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		9.685,31	9.685,31	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	2.419,27	Total ->			21.075.840,87	32.367.872,25
9059	PIS / COFINS / CSLL		8,37	8,37	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			17.422.883,65	17.422.883,65
CREDORES DIVERSOS			63.155,57	69.173,37	BANCO CONTA MOVIMENTO			6.462.589,20	6.462.589,20
9058	IRRF - Depósito Judicial		63.155,57	69.173,37	BANCO CONTA APLICAÇÃO			10.960.294,45	10.960.294,45
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			17.422.883,65	17.422.883,65
Total ->			19.816.065,03	36.981.080,92	TOTAL DA DESPESA			38.498.724,52	49.790.755,90
=> SALDO ANTERIOR			18.682.659,49	12.809.674,98					
BANCO CONTA MOVIMENTO			26.067,07	3.112.767,71					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			18.656.592,42	9.696.907,27					
Total SALDO ANTERIOR			18.682.659,49	12.809.674,98					
TOTAL DA RECEITA			38.498.724,52	49.790.755,90					



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 FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA				
PERIODO			PERIODO				
TOTAL			TOTAL				
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA				
8.538.909,47			9.847.542,35				
15.685.985,24			9.848.397,96				
RECEITAS CORRENTES			RECEITAS CORRENTES				
7.750.674,33			7.750.674,33				
8.862.050,80			8.862.050,80				
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	607.403,50	607.403,50	09	Previdência Social	9.818.584,29	9.819.439,90
12	CONTRIBUIÇÕES	6.429.491,70	6.634.173,87	28	Encargos Especiais	28.958,06	28.958,06
13	RECEITA PATRIMONIAL	449.741,09	1.050.354,66	99	Reserva de Contingência		
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.038,04	570.118,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			1.266.921,26				
788.235,14			2.546.282,43				
6.823.934,44			RESTOS A PAGAR				
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	788.235,14	6.823.934,44	14.866,94			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			87.939,05				
1.315.778,30			8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				
1.252.622,73			14.866,94				
1.252.730,45			CONSIGNACOES				
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.458,75	23.458,75	1.252.054,32			
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.805,17	29.805,17	2.458.343,38			
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	751,05	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.458,75	23.458,75
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	470,52	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.805,17	59.579,66
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	423.394,49	423.394,49	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	1.502,10
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	193,16	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	470,52	941,04
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	123.192,43	123.192,43	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	423.394,49	850.727,82
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	248.886,13	248.886,13	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	386,32
9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82	1.913,82	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	123.192,43	243.129,43
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	88.685,03	88.685,03	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	248.886,13	495.225,56
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	550,00	550,00	9016	(3689) CEF - IPMB	1.913,82	3.827,64
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	303,60	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	88.685,03	182.969,82
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.830,00	1.830,00	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	550,00	1.370,00
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.790,43	12.790,43	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	607,20
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	25.039,68	25.039,68	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.830,00	3.600,00
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	1.976,14	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	12.760,43	25.871,41
9037	(10521) ISS (F)	59,11	89,87	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	25.039,68	50.079,36
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	547,89	624,85	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	3.879,38
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.357,98	7.357,98	9037	(10521) ISS (F)		65,96
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.591,14	9.591,14	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	76,96	919,81
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.809,65	234.809,65	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.357,98	7.357,98
9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	4.409,15	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	9.591,14	9.591,14
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	494,46	494,46	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	234.809,65	472.226,89
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.685,31	9.685,31	9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	5.373,88
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	2.419,27	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	494,46	1.128,38
9059	PIS / COFINS / CSLL	8,37	8,37	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	9.685,31	9.685,31
CREDORES DIVERSOS			0,00				
63.155,57			0,00				
69.173,37			0,00				
9058	IRRF - Deposito Judicial	63.155,57	69.173,37	TRANSFERÊNCIAS FINAN			
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00			0,00				
0,00							