



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 MARÇO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			6.253.374,20	21.939.359,44	ORÇAMENTÁRIA			11.227.405,64	31.233.822,03
RECEITAS CORRENTES			5.020.591,47	13.882.642,27					
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		636.285,94	1.243.689,44	09	Previdência Social		10.004.201,60	29.981.659,93
12	CONTRIBUIÇÕES		2.801.081,35	9.435.255,22	28	Encargos Especiais		1.223.204,04	1.252.162,10
13	RECEITA PATRIMONIAL		476.188,20	1.526.542,86	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.107.035,98	1.677.154,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.157.923,16	23.519.379,02
RECEITAS INTRA-ORÇAM			1.232.782,73	8.056.717,17	DESPESA			9.877.744,03	19.692.917,46
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		1.232.782,73	8.056.717,17	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.877.744,03	19.692.917,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.299.014,74	32.594.110,42	RESTOS A PAGAR			0,00	87.939,05
DESPESA			9.994.584,98	29.967.776,84	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				87.939,05
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR			9.994.584,98	29.967.776,84	CONSIGNACOES			1.280.179,13	3.738.522,51
CONSIGNACOES			1.280.101,21	2.532.831,66	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			23.146,87	46.605,62
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		23.146,87	46.605,62	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL			30.087,91	89.667,57
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		30.087,91	59.893,08	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			751,05	2.253,15
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		751,05	1.502,10	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA			497,70	1.438,74
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	968,22	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS			422.053,41	1.272.781,23
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		422.053,41	845.447,90	9012 (3685) SANTANDER - IPMB			193,16	579,48
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	386,32	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS			123.776,87	366.906,30
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		123.776,87	246.969,30	9015 (3688) CEF - SEGURADOS			248.937,74	744.163,30
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		248.937,74	497.823,87	9016 (3689) CEF - IPMB			1.913,82	5.741,46
9016	(3689) CEF - IPMB		1.913,82	3.827,64	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS			105.671,40	288.641,22
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		105.671,40	194.356,43	9018 (3696) SINDICATO - IPMB			800,00	2.170,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		800,00	1.350,00	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			303,60	910,80
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		303,60	607,20	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS			1.850,00	5.450,00
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.850,00	3.680,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE			12.963,92	38.835,33
9028	(7805) AFSAAE - SAAE		12.933,92	25.724,35	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS			25.569,50	75.648,86
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		25.569,50	50.609,18	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			1.976,14	5.855,52
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	3.952,28	9037 (10521) ISS (F)			137,03	202,99
9037	(10521) ISS (F)		83,17	173,04	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			547,89	1.467,70
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		553,83	1.178,68	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB			7.778,14	15.136,12
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14	15.136,12	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			10.511,71	20.102,85
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.511,71	20.102,85	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED			243.107,74	715.334,63
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		243.107,74	477.917,39	9053 SICREDI - SERVIDORES			4.409,15	9.783,03
9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	8.818,30	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores			500,79	1.629,17
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		500,79	995,25	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB			10.274,32	19.959,63
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.274,32	19.959,63	9057 BRADESCO - SEGURADOS			2.419,27	7.257,81
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	4.838,54	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9059	PIS / COFINS / CSLL			8,37	Total ->			22.385.328,80	54.753.201,05
CREDORES DIVERSOS			24.328,55	93.501,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.589.943,79	12.589.943,79
9058	IRRF - Depósito Judicial		24.328,55	93.501,92	BANCO CONTA MOVIMENTO			24.518,79	24.518,79
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.565.425,00	12.565.425,00
Total ->			17.552.388,94	54.533.469,86	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.589.943,79	12.589.943,79
=> SALDO ANTERIOR			17.422.883,65	12.809.674,98	TOTAL DA DESPESA			34.975.272,59	67.343.144,84
BANCO CONTA MOVIMENTO			6.462.589,20	3.112.767,71					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			10.960.294,45	9.696.907,27					
Total SALDO ANTERIOR			17.422.883,65	12.809.674,98					
TOTAL DA RECEITA			34.975.272,59	67.343.144,84					



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 MARÇO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	6.253.374,20	21.939.359,44		11.110.564,69	20.958.962,65
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	5.020.591,47	13.882.642,27		1.280.179,13	3.826.461,56
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	636.285,94	1.243.689,44	09 Previdência Social	9.887.360,65	19.706.800,55
12 CONTRIBUIÇÕES	2.801.081,35	9.435.255,22	28 Encargos Especiais	1.223.204,04	1.252.162,10
13 RECEITA PATRIMONIAL	476.188,20	1.526.542,86	99 Reserva de Contingência		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.107.035,98	1.677.154,75			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
	1.232.782,73	8.056.717,17		0,00	87.939,05
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	1.232.782,73	8.056.717,17	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNACOES		
	1.304.429,76	2.626.333,58		1.280.179,13	3.738.522,51
CONSIGNACOES			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.146,87	46.605,62
	1.280.101,21	2.532.831,66	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	30.087,91	89.667,57
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	23.146,87	46.605,62	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	2.253,15
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	30.087,91	59.893,08	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	1.438,74
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	751,05	1.502,10	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	422.053,41	1.272.781,23
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	968,22	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	579,48
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	422.053,41	845.447,90	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	123.776,87	366.906,30
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	386,32	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	248.937,74	744.163,30
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	123.776,87	246.969,30	9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	5.741,46
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	248.937,74	497.823,87	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	105.671,40	288.641,22
9016 (3689) CEF - IPMB	1.913,82	3.827,64	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	800,00	2.170,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	105.671,40	194.356,43	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	910,80
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	800,00	1.350,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.850,00	5.450,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	303,60	607,20	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.963,92	38.835,33
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.850,00	3.680,00	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	25.569,50	75.648,86
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.963,92	25.724,35	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	5.855,52
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	25.569,50	50.609,18	9037 (10521) ISS (F)	137,03	202,99
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	3.952,28	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	547,89	1.467,70
9037 (10521) ISS (F)	83,17	173,04	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.778,14	15.136,12
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	553,83	1.178,68	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,71	20.102,85
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.778,14	15.136,12	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	243.107,74	715.334,63
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,71	20.102,85	9053 SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	9.783,03
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	243.107,74	477.917,39	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	500,79	1.629,17
9053 SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	8.818,30	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.274,32	19.959,63
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	500,79	995,25	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.257,81
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.274,32	19.959,63			
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	4.838,54	TRANSFERÊNCIAS FINAN		
9059 PIS / COFINS / CSLL		8,37		0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS			Total ->		
	24.328,55	93.501,92		12.390.743,82	24.785.424,21
9058 IRRF - Depósito Judicial	24.328,55	93.501,92	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
TRANSFERÊNCIAS FINAN				12.589.943,79	12.589.943,79
	0,00	0,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.518,79	24.518,79
Total ->			BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.565.425,00	12.565.425,00
	7.557.803,96	24.565.693,02	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
=> SALDO ANTERIOR				12.589.943,79	12.589.943,79
	17.422.883,65	12.809.674,98	TOTAL DA DESPESA		
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.462.589,20	3.112.767,71		24.980.687,61	37.375.368,00
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10.960.294,45	9.696.907,27			
Total SALDO ANTERIOR					
	17.422.883,65	12.809.674,98			
TOTAL DA RECEITA					
	24.980.687,61	37.375.368,00			