



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 ABRIL DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	10.953.291,55	32.892.650,99		11.297.144,73	42.530.966,76
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	4.966.566,91	18.849.209,18		11.169.221,01	34.688.600,03
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	636.757,08	09	Previdência Social	9.970.553,39
12	CONTRIBUIÇÕES	2.990.782,79	28	Encargos Especiais	1.326.591,34
13	RECEITA PATRIMONIAL	73.380,71	99	Reserva de Contingência	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265.646,33			
		2.942.801,08	DESPESA		
RECEITAS INTRA-ORÇAM				9.900.205,46	29.593.122,92
	5.986.724,64	14.043.441,81	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS		
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	5.986.724,64		9.900.205,46	29.593.122,92
		14.043.441,81	RESTOS A PAGAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				0,00	87.939,05
	11.315.348,57	43.909.458,99	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		
DESPESA					87.939,05
	9.970.203,39	39.937.980,23	CONSIGNACOES		
	9.971.824,39	39.939.601,23		1.269.015,55	5.007.538,06
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-1.621,00			
		-1.621,00	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54
CONSIGNACOES			9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.920,41
	1.269.003,18	3.801.834,84	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.920,41	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	419.722,97
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.502,10	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	113.487,50
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	419.722,97	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	250.562,26
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	9016	(3689) CEF - IPMB	1.165,05
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	113.487,50	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	102.963,42
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	250.562,26	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	750,00
9016	(3689) CEF - IPMB	1.165,05	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	102.963,42	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	750,00	9028	(7805) AFSAE - SAAE	13.075,93
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.623,68
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14
9028	(7805) AFSAE - SAAE	13.075,93	9037	(10521) ISS (F)	41,52
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	23.623,68	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,61
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	4.672,21
9037	(10521) ISS (F)	41,52	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,35
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,61	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	248.433,96
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB	4.672,21	9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,35	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	642,90
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	248.433,96	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	13.608,71
9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	642,90	9059	PIS / COFINS / CSLL	8,37
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	13.608,71			
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27			
9059	PIS / COFINS / CSLL	8,37			
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	76.142,00	169.643,92		0,00	0,00
9058	IRRF - Deposito Judicial	76.142,00			
TRANSFERÊNCIAS FINAN					
	0,00	0,00			
Total ->			Total ->		
	22.268.640,12	76.802.109,98		22.466.365,74	77.219.566,79
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.589.943,79	12.809.674,98		12.392.218,17	12.392.218,17
	BANCO CONTA MOVIMENTO	24.518,79		BANCO CONTA MOVIMENTO	48.080,49
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.565.425,00		BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.344.137,68
		9.696.907,27			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.589.943,79	12.809.674,98		12.392.218,17	12.392.218,17
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	34.858.583,91	89.611.784,96		34.858.583,91	89.611.784,96



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 ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
PERIODO			PERIODO		
TOTAL			TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
10.953.291,55			11.227.146,80		
32.892.650,99			32.186.109,45		
RECEITAS CORRENTES			09 Previdência Social		
4.966.566,91			9.900.555,46		
18.849.209,18			28 Encargos Especiais		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	636.757,08	1.880.446,52	99 Reserva de Contingência		
12 DE MELHORIA			1.269.015,55		
13 CONTRIBUIÇÕES	2.990.782,79	12.426.038,01	5.095.477,11		
14 RECEITA PATRIMONIAL	73.380,71	1.599.923,57	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
15 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.265.646,33	2.942.801,08	1.269.015,55		
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
5.986.724,64			0,00		
14.043.441,81			87.939,05		
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	5.986.724,64	14.043.441,81	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.269.015,55		
1.345.145,18			5.007.538,06		
CONSIGNACOES			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		
1.269.003,18			22.606,54		
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54	69.212,16	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.920,41	89.813,49	29.920,41		
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		1.502,10	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	1.465,92	497,70		
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	419.722,97	1.265.170,87	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	579,48	419.722,97		
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	113.487,50	360.456,80	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	250.562,26	748.386,13	419,16		
9016 (3689) CEF - IPMB	1.165,05	4.992,69	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	102.963,42	297.319,85	193,16		
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	750,00	2.100,00	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74	2.046,94	250.562,26		
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.720,00	5.400,00	9016 (3689) CEF - IPMB		
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	13.075,93	38.800,28	1.165,05		
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	23.623,68	74.232,86	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	5.928,42	102.963,42		
9037 (10521) ISS (F)	41,52	214,56	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,61	1.738,29	750,00		
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	4.672,21	19.808,33	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,35	30.614,20	1.439,74		
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	248.433,96	726.351,35	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		
9053 SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	13.227,45	1.720,00		
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	642,90	1.638,15	9028 (7805) AFSAAE - SAAE		
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	13.608,71	33.568,34	13.075,93		
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	7.257,81	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		
9059 PIS / COFINS / CSLL		8,37	23.623,68		
CREDORES DIVERSOS			9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		
76.142,00			1.976,14		
169.643,92			9037 (10521) ISS (F)		
9058 IRRF - Depósito Judicial	76.142,00	169.643,92	41,52		
TRANSFERÊNCIAS FINAN			9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		
0,00			559,61		
0,00			9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB		
Total ->			4.672,21		
12.298.436,73			9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		
36.864.129,75			10.511,35		
=> SALDO ANTERIOR			9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		
12.589.943,79			248.433,96		
BANCO CONTA MOVIMENTO			9053 SICREDI - SERVIDORES		
24.518,79			4.409,15		
BANCO CONTA APLICAÇÃO			9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		
12.565.425,00			642,90		
Total SALDO ANTERIOR			9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		
12.589.943,79			13.608,71		
12.809.674,98			9057 BRADESCO - SEGURADOS		
TOTAL DA RECEITA			2.419,27		
24.888.380,52			9.677,08		
49.673.804,73			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
			0,00		
			0,00		
			Total ->		
			12.496.162,35		
			37.281.586,56		
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			12.392.218,17		
			12.392.218,17		
			BANCO CONTA MOVIMENTO		
			48.080,49		
			48.080,49		
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			12.344.137,68		
			12.344.137,68		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
			12.392.218,17		
			12.392.218,17		
			TOTAL DA DESPESA		
			24.888.380,52		
			49.673.804,73		