



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 MAIO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			10.390.690,37	43.283.341,36	ORÇAMENTÁRIA			10.242.256,40	52.773.223,16
RECEITAS CORRENTES			4.330.527,01	23.179.736,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.380.079,64	46.068.679,67
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		642.801,70	2.523.248,22	09	Previdência Social		9.800.568,50	49.752.781,82
12	CONTRIBUIÇÕES		2.915.093,04	15.341.131,05	28	Encargos Especiais		441.687,90	3.020.441,34
13	RECEITA PATRIMONIAL		318.705,50	1.918.629,07	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		453.926,77	3.396.727,85	DESPESA			10.070.194,55	39.663.317,47
RECEITAS INTRA-ORÇAM			6.060.163,36	20.103.605,17	RESTOS A PAGAR			0,00	87.939,05
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		6.060.163,36	20.103.605,17	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.123.104,70	55.032.563,69	CONSIGNACOES			1.309.885,09	6.317.423,15
DESPESA			9.797.068,87	49.735.049,10	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54	91.818,70
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		9.797.068,87	49.736.670,10	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.819,21	149.407,19
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES			-1.621,00	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			2.253,15
CONSIGNACOES			1.309.629,55	5.111.464,39	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	2.434,14
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54	91.818,70	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		427.982,76	2.120.486,96
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.819,21	119.632,70	9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	965,80
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			1.502,10	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		130.343,55	610.737,35
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	1.963,62	9015	(3688) CEF - SEGURADOS		260.675,67	1.255.401,23
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		427.982,76	1.693.153,63	9016	(3689) CEF - IPMB		1.165,05	8.071,56
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	772,64	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		104.816,03	496.420,67
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		130.343,55	490.800,35	9018	(3696) SINDICATO - IPMB		860,00	3.780,00
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		260.675,67	1.009.061,80	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74	3.790,28
9016	(3689) CEF - IPMB		1.165,05	6.157,74	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.580,00	8.750,00
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		104.816,03	402.135,88	9028	(7805) AFSAE - SAAE		12.536,92	64.448,18
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		860,00	2.960,00	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		26.084,68	125.357,22
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74	3.486,68	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	9.807,80
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.580,00	6.980,00	9037	(10521) ISS (F)		161,86	424,52
9028	(7805) AFSAE - SAAE		12.536,92	51.337,20	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		559,61	2.581,14
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		26.084,68	100.317,54	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		8.099,96	27.908,29
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	7.904,56	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.511,35	41.125,55
9037	(10521) ISS (F)		164,23	378,79	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		249.947,54	1.213.716,13
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		631,89	2.370,18	9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	18.601,33
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14	27.586,47	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74	2.748,81
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.511,35	41.125,55	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.490,89	44.059,23
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		249.947,54	976.298,89	9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	12.096,35
9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	17.636,60	9059	PIS / COFINS / CSLL		231,57	231,57
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74	2.114,89	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.490,89	44.059,23	Total ->			21.622.336,04	98.841.902,83
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.419,27	9.677,08	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.283.677,20	12.283.677,20
9059	PIS / COFINS / CSLL		223,20	231,57	BANCO CONTA MOVIMENTO			10.528,57	10.528,57
CREDORES DIVERSOS			16.406,28	186.050,20	BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.273.148,63	12.273.148,63
9058	IRRF - Deposito Judicial		16.406,28	186.050,20	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.283.677,20	12.283.677,20
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	TOTAL DA DESPESA			33.906.013,24	111.125.580,03
Total ->			21.513.795,07	98.315.905,05					
=> SALDO ANTERIOR			12.392.218,17	12.809.674,98					
BANCO CONTA MOVIMENTO			48.080,49	3.112.767,71					
BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.344.137,68	9.696.907,27					
Total SALDO ANTERIOR			12.392.218,17	12.809.674,98					
TOTAL DA RECEITA			33.906.013,24	111.125.580,03					



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 MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	10.390.690,37	43.283.341,36		10.515.382,08	42.701.491,53
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	4.330.527,01	23.179.736,19		1.309.885,09	6.405.362,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	642.801,70	2.523.248,22	09 Previdência Social	10.073.694,18	39.681.050,19
12 CONTRIBUIÇÕES	2.915.093,04	15.341.131,05	28 Encargos Especiais	441.687,90	3.020.441,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	318.705,50	1.918.629,07	99 Reserva de Contingência		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	453.926,77	3.396.727,85			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
	6.060.163,36	20.103.605,17		0,00	87.939,05
72 CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	6.060.163,36	20.103.605,17	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNACOES		
	1.326.035,83	5.297.514,59		1.309.885,09	6.317.423,15
CONSIGNACOES			9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54	91.818,70
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54	91.818,70	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.819,21	149.407,19
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.819,21	119.632,70	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		2.253,15
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS		1.502,10	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	2.434,14
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	1.963,62	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.982,76	2.120.486,96
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	427.982,76	1.693.153,63	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	965,80
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	193,16	772,64	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	130.343,55	610.737,35
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	130.343,55	490.800,35	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	260.675,67	1.255.401,23
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	260.675,67	1.009.061,80	9016 (3689) CEF - IPMB	1.165,05	8.071,56
9016 (3689) CEF - IPMB	1.165,05	6.157,74	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	104.816,03	496.420,67
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	104.816,03	402.135,88	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	860,00	3.780,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	860,00	2.960,00	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74	3.790,28
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74	3.486,68	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.580,00	8.750,00
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.580,00	6.980,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.536,92	64.448,18
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	12.536,92	51.337,20	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	26.084,68	125.357,22
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	26.084,68	100.317,54	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	9.807,80
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	7.904,56	9037 (10521) ISS (F)	161,86	424,52
9037 (10521) ISS (F)	164,23	378,79	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	559,61	2.581,14
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	631,89	2.370,18	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	8.099,96	27.908,29
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.778,14	27.586,47	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,35	41.125,55
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.511,35	41.125,55	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	249.947,54	1.213.716,13
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	249.947,54	976.298,89	9053 SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	18.601,33
9053 SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	17.636,60	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	476,74	2.748,81
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	476,74	2.114,89	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.490,89	44.059,23
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.490,89	44.059,23	9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	12.096,35
9057 BRADESCO - SEGURADOS	2.419,27	9.677,08	9059 PIS / COFINS / CSLL	231,57	231,57
9059 PIS / COFINS / CSLL	223,20	231,57			
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	16.406,28	186.050,20		0,00	0,00
9058 IRRF - Depósito Judicial	16.406,28	186.050,20			
TRANSFERÊNCIAS FINAN					
	0,00	0,00			
Total ->			Total ->		
	11.716.726,20	48.580.855,95		11.825.267,17	49.106.853,73
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.392.218,17	12.809.674,98		12.283.677,20	12.283.677,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.080,49	3.112.767,71	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.528,57	10.528,57
BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.344.137,68	9.696.907,27	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.273.148,63	12.273.148,63
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.392.218,17	12.809.674,98		12.283.677,20	12.283.677,20
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	24.108.944,37	61.390.530,93		24.108.944,37	61.390.530,93