



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 JUNHO DE 2026

Despesa Empenhada

RECEITA			PERIODO	TOTAL	DESPESA			PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			10.548.365,08	53.831.706,44	ORÇAMENTÁRIA			10.058.189,05	62.831.412,21
RECEITAS CORRENTES			4.662.679,21	27.842.415,40	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.130.854,71	57.199.534,38
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		643.332,00	3.166.580,22	09	Previdência Social		9.822.627,50	59.575.409,32
12	CONTRIBUIÇÕES		2.927.173,32	18.268.304,37	28	Encargos Especiais		235.561,55	3.256.002,89
13	RECEITA PATRIMONIAL		10.679,85	1.929.308,92	99	Reserva de Contingência			
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.081.494,04	4.478.221,89	DESPESA			9.836.952,56	49.500.270,03
RECEITAS INTRA-ORÇAM			5.885.685,87	25.989.291,04	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS			9.836.952,56	49.500.270,03
72	CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS		5.885.685,87	25.989.291,04	RESTOS A PAGAR			0,00	87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			11.108.370,18	66.140.933,87	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				87.939,05
DESPESA			9.814.189,93	59.549.239,03	CONSIGNACOES			1.293.902,15	7.611.325,30
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		9.815.560,89	59.552.230,99	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54		114.425,24
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-1.370,96	-2.991,96	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.827,33		179.234,52
CONSIGNACOES			1.294.180,25	6.405.644,64	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS				2.253,15
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		22.606,54	114.425,24	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70		2.931,84
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL		29.827,33	149.460,03	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS		420.847,88		2.541.334,84
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS			1.502,10	9012 (3685) SANTANDER - IPMB		193,16		1.158,96
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA		497,70	2.461,32	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		134.432,98		745.170,33
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS		420.847,88	2.114.001,51	9015 (3688) CEF - SEGURADOS		253.910,12		1.509.311,35
9012	(3685) SANTANDER - IPMB		193,16	965,80	9016 (3689) CEF - IPMB		1.165,05		9.236,61
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS		134.432,98	625.233,33	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS		98.356,70		594.777,37
9015	(3688) CEF - SEGURADOS		253.910,12	1.262.971,92	9018 (3696) SINDICATO - IPMB		1.000,00		4.780,00
9016	(3689) CEF - IPMB		1.165,05	7.322,79	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74		5.230,02
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS		98.356,70	500.492,58	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS		1.220,00		9.970,00
9018	(3696) SINDICATO - IPMB		1.000,00	3.960,00	9028 (7805) AFSAE - SAAE		13.310,32		77.758,50
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL		1.439,74	4.926,42	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS		26.234,95		151.592,17
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS		1.220,00	8.200,00	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14		11.783,94
9028	(7805) AFSAE - SAAE		13.310,32	64.647,52	9037 (10521) ISS (F)		20,23		444,75
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS		26.234,95	126.552,49	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		631,89		3.213,03
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		1.976,14	9.880,70	9043 (10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14		35.686,43
9037	(10521) ISS (F)		208,88	587,67	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.623,81		51.749,36
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS		646,94	3.017,12	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED		249.885,44		1.463.601,57
9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB		7.778,14	35.364,61	9053 SICREDI - SERVIDORES		4.409,15		23.010,48
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO		10.623,81	51.749,36	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74		3.225,55
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED		249.885,44	1.226.184,33	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.801,53		54.860,76
9053	SICREDI - SERVIDORES		4.409,15	22.045,75	9057 BRADESCO - SEGURADOS		2.256,61		14.352,96
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores		476,74	2.591,63	9059 PIS / COFINS / CSLL		74,40		305,97
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB		10.801,53	54.860,76	TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00
9057	BRADESCO - SEGURADOS		2.256,61	11.933,69	Total ->			21.189.043,76	120.030.946,59
9059	PIS / COFINS / CSLL		74,40	305,97	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.751.368,70	12.751.368,70
CREDITORES DIVERSOS			0,00	186.050,20	BANCO CONTA MOVIMENTO			19.995,00	19.995,00
9058	IRRF - Deposito Judicial			186.050,20	BANCO CONTA APLICAÇÃO			12.731.373,70	12.731.373,70
TRANSFERÊNCIAS FINAN			0,00	0,00	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			12.751.368,70	12.751.368,70
Total ->			21.656.735,26	119.972.640,31	TOTAL DA DESPESA			33.940.412,46	132.782.315,29
=> SALDO ANTERIOR			12.283.677,20	12.809.674,98					
	BANCO CONTA MOVIMENTO		10.528,57	3.112.767,71					
	BANCO CONTA APLICAÇÃO		12.273.148,63	9.696.907,27					
Total SALDO ANTERIOR			12.283.677,20	12.809.674,98					
TOTAL DA RECEITA			33.940.412,46	132.782.315,29					



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 JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	10.548.365,08	53.831.706,44		10.080.951,68	52.782.443,21
RECEITAS CORRENTES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
	4.662.679,21	27.842.415,40		1.293.902,15	7.699.264,35
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	643.332,00	09	Previdência Social	9.845.390,13
12	CONTRIBUIÇÕES	2.927.173,32	28	Encargos Especiais	235.561,55
13	RECEITA PATRIMONIAL	10.679,85	99	Reserva de Contingência	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.081.494,04			
		4.478.221,89			
RECEITAS INTRA-ORÇAM			RESTOS A PAGAR		
	5.885.685,87	25.989.291,04		0,00	87.939,05
72	CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	5.885.685,87	8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	87.939,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNACOES		
	1.294.180,25	6.591.694,84		1.293.902,15	7.611.325,30
CONSIGNACOES			9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54
	1.294.180,25	6.405.644,64	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.827,33
9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	22.606,54	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	
9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	29.827,33	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70
9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.502,10	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	420.847,88
9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	497,70	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16
9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	420.847,88	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	134.432,98
9012	(3685) SANTANDER - IPMB	193,16	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	253.910,12
9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	134.432,98	9016	(3689) CEF - IPMB	1.165,05
9015	(3688) CEF - SEGURADOS	253.910,12	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	98.356,70
9016	(3689) CEF - IPMB	1.165,05	9018	(3696) SINDICATO - IPMB	1.000,00
9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS	98.356,70	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74
9018	(3696) SINDICATO - IPMB	1.000,00	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.220,00
9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.439,74	9028	(7805) AFSAAE - SAAE	13.310,32
9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS	1.220,00	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	26.234,95
9028	(7805) AFSAAE - SAAE	13.310,32	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14
9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS	26.234,95	9037	(10521) ISS (F)	208,88
9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.976,14	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	646,94
9037	(10521) ISS (F)	208,88	9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.778,14
9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	646,94	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.623,81
9043	(10959) IRRF - Comissionados IPMB	7.778,14	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	249.885,44
9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	10.623,81	9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15
9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	249.885,44	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	476,74
9053	SICREDI - SERVIDORES	4.409,15	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.801,53
9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	476,74	9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.256,61
9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB	10.801,53	9059	PIS / COFINS / CSLL	74,40
9057	BRADESCO - SEGURADOS	2.256,61			
9059	PIS / COFINS / CSLL	74,40			
CREDORES DIVERSOS			TRANSFERÊNCIAS FINAN		
	0,00	186.050,20		0,00	0,00
9058	IRRF - Depósito Judicial	186.050,20			
TRANSFERÊNCIAS FINAN					
	0,00	0,00			
Total ->			Total ->		
	11.842.545,33	60.423.401,28		11.374.853,83	60.481.707,56
=> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.283.677,20	12.809.674,98		12.751.368,70	12.751.368,70
			BANCO CONTA MOVIMENTO	19.995,00	19.995,00
	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.528,57	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.731.373,70	12.731.373,70
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	12.273.148,63			
Total SALDO ANTERIOR			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
	12.283.677,20	12.809.674,98		12.751.368,70	12.751.368,70
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
	24.126.222,53	73.233.076,26		24.126.222,53	73.233.076,26