



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		51.563.000,00	1.111.376,47	7.750.674,33	8.862.050,80	-42.700.949,20
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		8.620.000,00	0,00	607.403,50	607.403,50	-8.012.596,50
1113.03.1.1.01.00	001	IRRF - Segurados - Prefeitura		7.000.000,00	0,00	485.059,58	485.059,58	-6.514.940,42
1113.03.1.1.02.00	002	IRRF - Segurados Câmara		220.000,00	0,00	17.962,67	17.962,67	-202.037,33
1113.03.1.1.03.00	003	IRRF - Segurados SAAE		1.270.000,00	0,00	94.695,94	94.695,94	-1.175.304,06
1113.03.1.1.04.00	004	IRRF - Segurados IPMB		130.000,00	0,00	9.685,31	9.685,31	-120.314,69
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		36.805.000,00	204.682,17	6.429.491,70	6.634.173,87	-30.170.826,13
1210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.805.000,00	204.682,17	6.429.491,70	6.634.173,87	-30.170.826,13
1215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		36.795.000,00	202.816,77	6.427.631,97	6.630.448,74	-30.164.551,26
1215.01.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		36.795.000,00	202.816,77	6.427.631,97	6.630.448,74	-30.164.551,26
1215.01.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		31.950.000,00	202.816,77	6.150.737,81	6.353.554,58	-25.596.445,42
1215.01.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL		31.950.000,00	202.816,77	6.150.737,81	6.353.554,58	-25.596.445,42
1215.01.1.1.01.00	005	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Prefeitura		28.000.000,00	0,00	5.861.275,13	5.861.275,13	-22.138.724,87
1215.01.1.1.02.00	006	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Câmara		1.060.000,00	0,00	80.364,24	80.364,24	-979.635,76
1215.01.1.1.03.00	007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - SAAE		2.750.000,00	201.678,88	198.339,20	400.018,08	-2.349.981,92
1215.01.1.1.04.00	008	Contribuição do Servidor Civil Ativo - IPMB		135.000,00	0,00	9.591,14	9.591,14	-125.408,86
1215.01.1.1.05.00	009	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Servidor Licenciado		5.000,00	1.137,89	1.168,10	2.305,99	-2.694,01
1215.01.2.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		4.150.000,00	0,00	255.765,00	255.765,00	-3.894.235,00
1215.01.2.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO – PRINCIPAL		4.150.000,00	0,00	255.765,00	255.765,00	-3.894.235,00
1215.01.2.1.01.00	010	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Prefeitura		3.200.000,00	0,00	209.914,91	209.914,91	-2.990.085,09
1215.01.2.1.02.00	011	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Câmara		250.000,00	0,00	10.760,06	10.760,06	-239.239,94
1215.01.2.1.03.00	012	Contribuição do Servidor Civil Inativo - SAAE		700.000,00	0,00	35.090,03	35.090,03	-664.909,97
1215.01.3.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		695.000,00	0,00	21.129,16	21.129,16	-673.870,84
1215.01.3.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS – PRINCIPAL		695.000,00	0,00	21.129,16	21.129,16	-673.870,84
1215.01.3.1.01.00	013	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Prefeitura		300.000,00	0,00	11.939,43	11.939,43	-288.060,57
1215.01.3.1.02.00	014	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Câmara		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1215.01.3.1.03.00	015	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - SAAE		365.000,00	0,00	9.189,73	9.189,73	-355.810,27
1219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	1.865,40	1.859,73	3.725,13	-6.274,87
1219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.000,00	1.865,40	1.859,73	3.725,13	-6.274,87
1219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		10.000,00	1.865,40	1.859,73	3.725,13	-6.274,87
1219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		10.000,00	1.865,40	1.859,73	3.725,13	-6.274,87
1219.99.1.1.01.00	016	Contribuição Patronal - Servidor Licenciado		10.000,00	1.865,40	1.859,73	3.725,13	-6.274,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		2.560.000,00	600.613,57	449.741,09	1.050.354,66	-1.509.645,34
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		2.560.000,00	600.613,57	449.741,09	1.050.354,66	-1.509.645,34
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.560.000,00	600.613,57	449.741,09	1.050.354,66	-1.509.645,34
1321.04.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		860.000,00	40.014,78	449.741,09	489.755,87	-370.244,13
1321.04.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO		860.000,00	40.014,78	449.741,09	489.755,87	-370.244,13
1321.04.0.1.01.00	017	Remuneração dos Investimentos do		600.000,00	29.359,35	67.859,24	97.218,59	-502.781,41



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1321.04.0.1.02.00	018	Regime Próprio de Previdenc Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdenc		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1321.04.0.1.03.00	019	Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa - Taxa Adm		250.000,00	10.655,43	381.881,85	392.537,28	142.537,28
1321.05.0.0.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		1.700.000,00	560.598,79	0,00	560.598,79	-1.139.401,21
1321.05.0.1.00.00		JUROS DE TÍTULOS DE RENDA – PRINCIPAL		1.700.000,00	560.598,79	0,00	560.598,79	-1.139.401,21
1321.05.0.1.01.00	020	Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais		1.700.000,00	560.598,79	0,00	560.598,79	-1.139.401,21
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	306.080,73	264.038,04	570.118,77	-3.007.881,23
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	306.080,73	264.038,04	570.118,77	-3.007.881,23
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.578.000,00	306.080,73	264.038,04	570.118,77	-3.007.881,23
1999.03.0.0.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		3.553.000,00	306.080,73	264.038,04	570.118,77	-2.982.881,23
1999.03.0.1.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA – P		3.553.000,00	306.080,73	264.038,04	570.118,77	-2.982.881,23
1999.03.0.1.01.00	021	Comprev - RGPS X RPPS		3.200.000,00	281.578,18	238.006,71	519.584,89	-2.680.415,11
1999.03.0.1.02.00	022	Comprev - RPPS - Olimpia X RPPS		20.000,00	0,00	1.362,32	1.362,32	-18.637,68
1999.03.0.1.03.00	023	Comprev - RPPS - (SIPPREV) X RPPS Barretos		320.000,00	23.843,04	23.843,04	47.686,08	-272.313,92
1999.03.0.1.04.00	024	Comprev - RPPS - (Guaira) X RPPS (Barretos)		10.000,00	659,51	659,51	1.319,02	-8.680,98
1999.03.0.1.05.00	025	Comprev - RPPS - (São Paulo-Capital X RPPS (Barretos)		2.000,00	0,00	138,99	138,99	-1.861,01
1999.03.0.1.06.00	026	Comprev - RPPS (Minas Gerais) x RPPS (Barretos)		1.000,00	0,00	27,47	27,47	-972,53
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1999.99.3.1.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1999.99.3.1.01.00	027	Outras Receitas - Dívida Ativa		25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
7000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS		98.437.000,00	6.035.699,30	788.235,14	6.823.934,44	-91.613.065,56
7200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS		98.437.000,00	6.035.699,30	788.235,14	6.823.934,44	-91.613.065,56
7210.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		98.437.000,00	6.035.699,30	788.235,14	6.823.934,44	-91.613.065,56
7215.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA		91.580.000,00	6.000.000,00	474.373,58	6.474.373,58	-85.105.626,42
7215.02.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL – INTRA OFSS		51.990.000,00	6.000.000,00	474.373,58	6.474.373,58	-45.515.626,42
7215.02.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – INTRA OFSS		51.990.000,00	6.000.000,00	474.373,58	6.474.373,58	-45.515.626,42
7215.02.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PRINCIPAL – I		51.970.000,00	6.000.000,00	474.373,58	6.474.373,58	-45.495.626,42
7215.02.1.1.01.00	028	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Prefeitura		46.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	-40.000.000,00
7215.02.1.1.02.00	029	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Câmara		1.550.000,00	0,00	124.383,00	124.383,00	-1.425.617,00
7215.02.1.1.03.00	030	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - SAAE		4.200.000,00	0,00	334.115,15	334.115,15	-3.865.884,85
7215.02.1.1.04.00	031	Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - IPMB		220.000,00	0,00	15.875,43	15.875,43	-204.124,57
7215.02.1.2.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – MULTAS E JURO		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
7215.02.1.2.01.00	032	Contribuição Patronal-Prefeitura(Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.02.1.2.03.00	033	Contribuição Patronal-SAAE (Juros e Multas)		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7215.03.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCELAMENTOS – PRINCIPAL –		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.03.0.1.01.00	034	Termo de Parcelamento - 2202		840.000,00	0,00	0,00	0,00	-840.000,00
7215.51.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – PARCELAMENTOS – INTRA OFSS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.1.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERVIDOR CIVIL ATIVO – PARCELAMENTOS		38.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-38.750.000,00
7215.51.1.1.01.00	035	Termo de Reparcimento - 2189		1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.290.000,00
7215.51.1.1.02.00	036	Termo de Reparcimento - 2190 Termo de Reparcimento - 2191		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
7215.51.1.1.03.00	037			9.510.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.510.000,00
7215.51.1.1.04.00	038	Termo de Reparcèlement - 2192		450.000,00	0,00	0,00	0,00	-450.000,00
7215.51.1.1.05.00	039	Termo de Reparcèlement - 2193		1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.650.000,00
7215.51.1.1.06.00	040	Termo de Reparcèlement - 2194		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
7215.51.1.1.07.00	041	Termo de Reparcèlement - 2195		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.350.000,00
7215.51.1.1.08.00	042	Termo de Reparcèlement - 2198		1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
7215.51.1.1.09.00	043	Termo de Reparcèlement - 2201		620.000,00	0,00	0,00	0,00	-620.000,00
7215.51.1.1.10.00	044	Termo de Reparcèlement - 2205		1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.420.000,00
7215.51.1.1.11.00	045	Termo de Parcelamento - 632		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000.000,00
7215.51.1.1.12.00	046	Termo de Parcelamento - 709		11.550.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.550.000,00
7215.51.1.1.13.00	047	Termo de Parcelamento 531-2024		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.700.000,00
7219.00.0.0.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		6.857.000,00	35.699,30	313.861,56	349.560,86	-6.507.439,14
7219.99.0.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS – INTRA OFSS		6.857.000,00	35.699,30	313.861,56	349.560,86	-6.507.439,14
7219.99.1.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		3.860.000,00	35.699,30	313.861,56	349.560,86	-3.510.439,14
7219.99.1.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		3.860.000,00	35.699,30	313.861,56	349.560,86	-3.510.439,14
7219.99.1.1.04.00	048	Taxa de Administração - Prefeitura		3.300.000,00	0,00	266.991,30	266.991,30	-3.033.008,70
7219.99.1.1.05.00	049	Taxa de Administração - Câmara		100.000,00	0,00	9.923,94	9.923,94	-90.076,06
7219.99.1.1.06.00	050	Taxa de Administração - SAAE		450.000,00	35.699,30	36.078,39	71.777,69	-378.222,31
7219.99.1.1.07.00	051	Taxa de Administração - IPMB		10.000,00	0,00	867,93	867,93	-9.132,07
7219.99.2.0.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.000,00
7219.99.2.1.00.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADA		2.997.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.997.000,00
7219.99.2.1.01.00	052	Termo de Reparcèlement - 2196		540.000,00	0,00	0,00	0,00	-540.000,00
7219.99.2.1.02.00	053	Termo de Reparcèlement - 2197		60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
7219.99.2.1.03.00	054	Termo de Reparcèlement - 2203		120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
7219.99.2.1.04.00	055	Termo de Reparcèlement - 2204		47.000,00	0,00	0,00	0,00	-47.000,00
7219.99.2.1.05.00	056	Termo de Reparcèlement - 1010-2022		480.000,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
7219.99.2.1.06.00	057	Termo de Parcelamento 389-2024		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				150.000.000,00	7.147.075,77	8.538.909,47	15.685.985,24	-134.314.014,76

			Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			0,00	0,00	0,00
9035	9035	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁV	0,00	0,00	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			0,00	8,37	8,37
9059	9059	PIS / COFINS / CSLL	0,00	8,37	8,37
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			0,00	23.458,75	23.458,75
9001	9001	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	23.458,75	23.458,75
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			0,00	235.304,11	235.304,11
9052	9052	PLANO DE SAUDE UNIMED	0,00	234.809,65	234.809,65
9054	9054	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	0,00	494,46	494,46
9055	9055	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)			0,00	31.026,74	31.026,74
9004	9004	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	0,00	29.805,17	29.805,17
9005	9005	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	0,00	751,05	751,05
9006	9006	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA I	0,00	470,52	470,52
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			0,00	829.448,13	829.448,13
9011	9011	(3684) SANTANDER - SEGURADOS	0,00	423.394,49	423.394,49
9012	9012	(3685) SANTANDER - IPMB	0,00	193,16	193,16
9013	9013	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	123.192,43	123.192,43
9014	9014	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL -	0,00	0,00	0,00
9015	9015	(3688) CEF - SEGURADOS	0,00	248.886,13	248.886,13
9016	9016	(3689) CEF - IPMB	0,00	1.913,82	1.913,82



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4

de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9034	9034	(9816) SICREDI - SEGURADOS			0,00	25.039,68	25.039,68	
9053	9053	SICREDI - SERVIDORES			0,00	4.409,15	4.409,15	
9057	9057	BRADESCO - SEGURADOS			0,00	2.419,27	2.419,27	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					6.017,80	167.314,63	173.332,43	
9008	9008	(3526) IPTU			0,00	0,00	0,00	
9017	9017	(3695) SINDICATO - SEGURADOS			0,00	88.685,03	88.685,03	
9018	9018	(3696) SINDICATO - IPMB			0,00	550,00	550,00	
9019	9019	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL			0,00	303,60	303,60	
9020	9020	(7793) ASPUM - SEGURADOS			0,00	1.830,00	1.830,00	
9028	9028	(7805) AFSAAE - SAAE			0,00	12.790,43	12.790,43	
9058	9058	IRRF - Deposito Judicial			6.017,80	63.155,57	69.173,37	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	1.976,14	1.976,14	
9036	9036	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	1.976,14	1.976,14	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					76,96	17.591,18	17.668,14	
9038	9038	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS			76,96	547,89	624,85	
9043	9043	(10959) IRRF- Comissionados IPMB			0,00	7.357,98	7.357,98	
9056	9056	IRRF - Servidores Efetivos IPMB			0,00	9.685,31	9.685,31	
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	9.591,14	9.591,14	
9044	9044	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO			0,00	9.591,14	9.591,14	
218850108 - ISS (F)					30,76	59,11	89,87	
9037	9037	(10521) ISS (F)			30,76	59,11	89,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					6.125,52	1.315.778,30	1.321.903,82	
					=====			

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

17.007.889,06

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
BANCO DO BRASIL	001	10985	3.060.369,61
BANCO SANTANDER	033	10987	52.394,30
BB PREV RF IRF-M	001	10992	1.241.998,36
BB PREV RF IDKA	001	10993	12.788,59
LME REC MULT IPC	001	10994	527.270,11
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.534.007,06
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	18.198,22
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BB PREV. FLUXO R	001	10988	6.321.260,30
BRADESCO	237	10998	3,80
Total do Saldo			12.809.674,98

TOTAL GERAL

29.817.564,04

Barretos, 28 de FEVEREIRO de 2026



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5 de 05

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		CAIO RENAN DE SOUZA GODOY			FREDERICO ALVES DE PAULA			
		DIRETOR PRESIDENTE			DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
							ADRIANO TAMBURUS	
							CHEFE DE CONTABILIDADE	