



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
03	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS							
0301	DIRETORIA EXECUTIVA				250.000,00	10.185,79	10.185,79	10.185,79
030100	DIRETORIA EXECUTIVA				40.743,16	40.743,16	0,00	30.557,37
09.271.0015.2130.0000 Manutenção Diretoria Executiva-IPMB								
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			200.000,00	10.185,79	10.185,79	10.185,79
					40.743,16	40.743,16	0,00	30.557,37
002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
003	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0302	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				14.866.000,00	108.977,05	133.604,53	260.995,38
030200	DIRETORIA ADMINISTRATIVA				725.089,24	577.148,81	77.539,84	464.093,86
09.271.0015.1226.0000 Aquisição de Imóveis								
006	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0015.1247.0000 Construçã, Reforma e Aparelhamentos								
007	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			40.000,00	0,00	0,00	0,00
					18.782,96	18.782,96	4.382,36	18.782,96
09.271.0015.2077.0000 Manutenção Diretoria Administrativa-IPMB								
009	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA			5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
010	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.000,00	79.032,98	79.032,98	79.032,98
					353.905,37	353.905,37	4.522,10	274.872,39
011	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			90.000,00	4.249,79	4.249,79	4.249,79
					19.199,08	19.199,08	4.718,84	14.949,29
012	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS			130.000,00	10.346,69	10.346,69	10.346,69
					35.733,37	35.733,37	10.072,11	25.386,68
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			45.000,00	1.648,19	1.456,74	1.648,19
					10.829,13	9.180,94	4.578,44	9.180,94
014	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			20.000,00	2.939,28	2.939,28	0,00
					2.939,28	2.939,28	2.939,28	2.939,28
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		500.000,00 197.461,17	1.148,10 80.855,33	22.391,62 33.785,40	125.360,29 72.100,88
017	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		250.000,00 76.738,88	9.612,02 47.052,48	13.187,43 12.541,31	40.357,44 36.381,44
99.999.0095.0009.0000 Reserva de Contingencia								
018	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		12.176.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0304 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					106.295.000,00	7.906.647,73	7.905.462,18	7.429.303,72
030400 DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					31.661.179,04	31.659.993,49	525.529,70	24.231.875,32
09.271.0015.2079.0000 Manut. Depto de Previdência Social-IPMB								
019	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
020	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00 3.626,38	906,72 3.626,38	906,72 906,72	0,00 3.626,38
022	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50.000,00 23.449,66	11.826,52 23.449,66	11.826,52 5.913,26	5.913,26 17.536,40
09.271.0015.2523.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - Prefeitura								
023	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		70.000.000,00 21.063.039,60	5.273.362,97 21.061.854,05	5.272.177,42 29.543,01	5.284.715,83 15.778.323,77
024	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		12.000.000,00 3.399.641,41	841.501,21 3.399.641,41	841.501,21 2.604,00	843.407,59 2.556.233,82
09.271.0015.2524.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - Câmara								
025	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.500.000,00 434.358,75	113.699,72 434.358,75	113.699,72 0,00	113.699,72 320.659,03
026	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		120.000,00 11.596,32	2.899,08 11.596,32	2.899,08 0,00	2.899,08 8.697,24
09.271.0015.2525.0000 Manutenção Depto de Previdência Social - SAAE								
027	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		12.000.000,00 3.531.769,53	861.160,79 3.531.769,53	861.160,79 78,41	861.082,38 2.670.687,15
028	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		4.100.000,00 1.230.176,94	314.806,42 1.230.176,94	314.806,42 0,00	317.585,86 912.591,08
28.843.0043.2080.0000 Amortização de Precatórios								
029	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		6.500.000,00 1.963.520,45	486.484,30 1.963.520,45	486.484,30 486.484,30	0,00 1.963.520,45



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
TOTAL DO ORGÃO					121.411.000,00	8.025.810,57	8.049.252,50	7.700.484,89
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS					32.427.011,44	32.277.885,46	603.069,54	24.726.526,55
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					121.411.000,00	8.025.810,57	8.049.252,50	7.700.484,89
					32.427.011,44	32.277.885,46	603.069,54	24.726.526,55

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9035	9035	313101	(10257) VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	29.176,72
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	29.176,72
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							1.002.512,34	3.715.894,92
9001	9001	323201	(1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				16.353,74	79.004,64
9002	9002	323202	(3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL				249,71	1.474,10
9004	9004	323204	(3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL				24.195,15	97.585,79
9005	9005	323205	(3517) MONGERAL PREV. SEGUROS				1.067,80	4.271,20
9006	9006	323206	(3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA				880,86	3.450,76
9008	9008	323208	(3526) IPTU				458,17	781,92
9011	9011	323211	(3684) SANTANDER - SEGURADOS				398.437,29	1.575.940,23
9012	9012	323212	(3685) SANTANDER - IPMB				2.738,33	10.953,32
9013	9013	323213	(3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.				71.280,29	139.355,42
9014	9014	323214	(3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB				0,00	138.853,42
9015	9015	323215	(3688) CEF - SEGURADOS				142.926,93	423.100,80
9016	9016	323216	(3689) CEF - IPMB				1.394,30	144.865,02
9017	9017	323217	(3695) SINDICATO - SEGURADOS				50.591,00	185.293,65
9018	9018	323218	(3696) SINDICATO - IPMB				160,00	684,00
9019	9019	323219	(6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL				1.753,46	6.913,80
9020	9020	323220	(7793) ASPUM - SEGURADOS				1.785,00	7.100,00
9028	9028	323228	(7805) AFSAAE - SAAE				16.842,08	68.035,22
9029	9029	323229	(9809) PLANO DE SAUDE AUSTA				0,00	159.801,06
9030	9030	323230	(9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACÃO				51.070,08	77.854,39
9031	9031	323231	(9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA				0,00	2.685,48
9032	9032	323232	(9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREFEITURA				0,00	27,04
9033	9033	323233	(9814) PLANO DE SAUDE AUSTA - ACERTO				0,00	0,00
9034	9034	323234	(9816) SICREDI - SEGURADOS				9.007,40	33.349,41
9036	9036	323235	(10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				1.754,44	6.920,08
9037	9037	323236	(10521) ISS (F)				71,56	98,72
9038	9038	323237	(10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS				0,00	5.482,05
9043	9043	323242	(10959) IRRF - Comissionados IPMB				0,00	9.615,94



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2023 A 30/04/2023)

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9044	9044	323243	(10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO				6.894,73	17.315,99
9051	9051	323250	(10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22				1.667,50	1.667,50
9052	9052	323251	PLANO DE SAUDE UNIMED				199.646,64	511.603,23
9053	9053	323252	SICREDI - SERVIDORES				262,43	787,29
9054	9054	323253	PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores				142,00	142,00
9055	9055	323254	PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura				881,45	881,45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.002.512,34	3.745.071,64

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

28.471.598,19

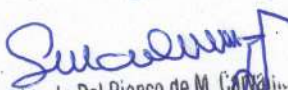
SALDO PARA O MES SEGUINTE

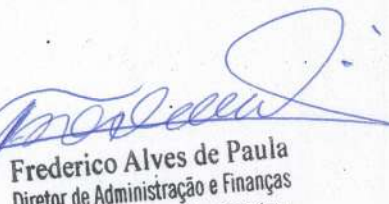
Recurso	Banco	Conta	
BANCO DO BRASIL	001	10985	2.360.575,41
BB PREV. FLUXO R	001	10988	4.392.226,32
BB PREV IPCA	001	10991	5.284.960,23
BB PREV RF IRF-M	001	10992	11.498.815,78
BB PREV RF IDKA	001	10993	548.314,84
LME REC MULT IPC	001	10994	545.670,78
BB PREV RF PERFI	001	10995	1.566.516,36
FI RECUPERACAO B	001	10997	41.384,63
BANCO DO BRASIL	001	3677	0,00
BANCO SANTANDER	033	10987	39.712,37
CAIXA EC. FEDERA	104	10986	0,00
CAIXA FIC BRASIL	104	10996	73.648,77
TOTAL DO SALDO			26.351.825,49

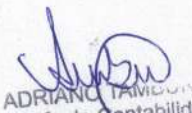
TOTAL GERAL

54.823.423,68

Barretos, 30 de ABRIL de 2023


Lincoln Del Bianco de M. Carvalho
Diretor-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos


ADRIANO TAMBORINI
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/0-8
Matricula: 10.002-1