



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni  
66998014/0001-54

Exercício: 2023

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

#### Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.534.747,74</b>	<b>53.613.722,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.987.346,14</b>	<b>56.261.354,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.737.946,04</b>	<b>22.699.663,94</b>	09 Previdência Social	7.488.947,85	52.880.931,20
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	482.693,44	2.939.075,00	28 Encargos Especiais	498.398,29	3.380.423,15
12 CONTRIBUIÇÕES	2.398.029,09	16.030.724,25	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	697.200,03	2.331.720,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.469.748,76</b>	<b>44.404.543,98</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.023,48	1.398.144,03	<b>DESPESA</b>	<b>7.478.103,26</b>	<b>37.715.192,42</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.796.801,70</b>	<b>30.914.058,24</b>	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	7.478.103,26	37.715.192,42
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.796.801,70	30.914.058,24	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.474.744,88</b>	<b>51.074.243,75</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
<b>DESPESA</b>	<b>7.483.348,84</b>	<b>45.315.534,14</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>991.645,50</b>	<b>6.660.174,84</b>
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	7.483.348,84	45.315.724,14	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	155.132,81
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-190,00	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.170,12
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>991.396,04</b>	<b>5.758.709,61</b>	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.464,61	172.769,18
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	155.132,81	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	7.501,36
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	1.618,56	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.241,47
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.464,61	148.229,81	9008 (3526) IPTU	458,17	2.156,43
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	6.433,56	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	411.504,03	2.812.715,95
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	4.396,95	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	19.168,31
9008 (3526) IPTU	458,17	2.156,43	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.796,82	362.360,02
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	411.504,03	2.421.081,74	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	16.429,98	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.059,80	861.721,90
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.796,82	294.284,89	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	149.047,92
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	51.757,86	339.810,85
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.059,80	861.721,90	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	1.164,00
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	8.365,80	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	10.290,40
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	51.757,86	295.195,93	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	12.500,00
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	987,00	9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.892,62	115.744,83
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	8.636,98	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	10.715,00	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		78.354,91
9028 (7805) AFSAAE - SAAE	15.892,62	98.367,49	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO		51.570,60	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	53.344,36	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	61.493,23
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	10.525,56	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	12.182,32
9037 (10521) ISS (F)	69,90	364,71	9037 (10521) ISS (F)	92,90	316,95
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	115,35	2.357,66	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	112,80	5.897,01
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	18.275,93	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	21.425,33
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.973,29	39.146,57	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.202,30	39.146,57
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	201.400,66	1.098.751,29	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	201.400,66	1.098.731,29
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.574,58	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.574,58
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	508,00	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	508,00
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.133,15	7.133,15	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.133,15	7.133,15
<b>Total -&gt;</b>	<b>15.009.492,62</b>	<b>104.687.965,93</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>16.457.094,90</b>	<b>100.665.898,33</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>23.828.796,60</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.166,77	29.961,30	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.782,08	23.782,08
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.250.232,11	19.777.705,13	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.805.014,52	23.805.014,52
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>23.828.796,60</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>40.285.891,50</b>	<b>124.495.632,36</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>40.285.891,50</b>	<b>124.494.694,93</b>



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2023

#### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.534.747,74</b>	<b>53.613.722,18</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>7.982.100,56</b>	<b>48.661.012,63</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.737.946,04</b>	<b>22.699.663,94</b>	09 Previdência Social	7.483.702,27	45.280.589,48
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	482.693,44	2.939.075,00	28 Encargos Especiais	498.398,29	3.380.423,15
12 CONTRIBUIÇÕES	2.398.029,09	16.030.724,25	99 Reservas		
13 RECEITA PATRIMONIAL	697.200,03	2.331.720,66	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>991.645,50</b>	<b>6.689.351,56</b>
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.023,48	1.398.144,03	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>29.176,72</b>
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAM</b>	<b>2.796.801,70</b>	<b>30.914.058,24</b>	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		29.176,72
72 CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	2.796.801,70	30.914.058,24	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>991.645,50</b>	<b>6.660.174,84</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>991.396,04</b>	<b>5.758.709,61</b>	9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	155.132,81
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>991.396,04</b>	<b>5.758.709,61</b>	9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	2.170,12
9001 (1000) PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.589,46	155.132,81	9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.464,61	172.769,18
9002 (3513) EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	196,60	1.618,56	9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	7.501,36
9004 (3516) CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	26.464,61	148.229,81	9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	5.241,47
9005 (3517) MONGERAL PREV. SEGUROS	1.076,72	6.433,56	9008 (3526) IPTU	458,17	2.156,43
9006 (3522) CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	603,79	4.396,95	9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	411.504,03	2.812.715,95
9008 (3526) IPTU	458,17	2.156,43	9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	19.168,31
9011 (3684) SANTANDER - SEGURADOS	411.504,03	2.421.081,74	9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.796,82	362.360,02
9012 (3685) SANTANDER - IPMB	2.738,33	16.429,98	9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42
9013 (3686) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS	74.796,82	294.284,89	9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.059,80	861.721,90
9014 (3687) EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - IPMB		138.853,42	9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	149.047,92
9015 (3688) CEF - SEGURADOS	147.059,80	861.721,90	9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	51.757,86	339.810,85
9016 (3689) CEF - IPMB	1.394,30	8.365,80	9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	1.164,00
9017 (3695) SINDICATO - SEGURADOS	51.757,86	295.195,93	9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	10.290,40
9018 (3696) SINDICATO - IPMB	160,00	987,00	9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	12.500,00
9019 (6571) DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	811,57	8.636,98	9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.892,62	115.744,83
9020 (7793) ASPUM - SEGURADOS	1.800,00	10.715,00	9029 (9809) PLANO DE SAUDE AUSTA		159.801,06
9028 (7805) AFSAE - SAAE	15.892,62	98.367,49	9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO		78.354,91
9030 (9810) PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPACAO		51.570,60	9031 (9812) PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA		2.685,48
9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	53.344,36	9032 (9813) PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPACAO - PREF		27,04
9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	10.525,56	9034 (9816) SICREDI - SEGURADOS	9.585,71	61.493,23
9037 (10521) ISS (F)	69,90	364,71	9036 (10502) CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	12.182,32
9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	115,35	2.357,66	9037 (10521) ISS (F)	92,90	316,95
9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	18.275,93	9038 (10954) IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	112,80	5.897,01
9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	6.973,29	39.146,57	9043 (10959) IRRF - Comissionados IPMB	1.674,97	21.425,33
9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50	9044 (10966) IPMB - SERVIDOR EFETIVO	7.202,30	39.146,57
9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	201.400,66	1.098.751,29	9051 (10998) PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01		1.667,50
9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.574,58	9052 PLANO DE SAUDE UNIMED	201.400,66	1.098.731,29
9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	508,00	9053 SICREDI - SERVIDORES	262,43	1.574,58
9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45	9054 PLANO DE SAUDE UNIMED - Servidores	122,00	508,00
9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.133,15	7.133,15	9055 PLANO DE SAÚDE UNIMED - Prefeitura		881,45
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.526.143,78</b>	<b>59.372.431,79</b>	9056 IRRF - Servidores Efetivos IPMB	7.133,15	7.133,15
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>19.807.666,43</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>8.973.746,06</b>	<b>55.350.364,19</b>
BANCO CONTA MOVIMENTO	26.166,77	29.961,30	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>23.828.796,60</b>
BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.250.232,11	19.777.705,13	BANCO CONTA MOVIMENTO	23.782,08	23.782,08
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>25.276.398,88</b>	<b>19.807.666,43</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	23.805.014,52	23.805.014,52
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>32.802.542,66</b>	<b>79.180.098,22</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>23.828.796,60</b>	<b>23.828.796,60</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>32.802.542,66</b>	<b>79.179.160,79</b>