

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

**Fone: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos, 26 de Março de 2024.

OFÍCIO IPMB nº 409/2024

EXMO. SR.  
LUIS PAULO VIEIRA  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRETOS - SP

ASSUNTO: "REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2023"

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023 deste INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, para "análise e aprovação" dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

Sem outro motivo para a oportunidade, subscrevemo-nos com estima e apreço.

LINCOLN DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO  
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA  
Diretor de Administração e Finanças

ADRIANO TAMBURUS  
Chefe de Contabilidade

<b>PROTOCOLADO</b>
SOB Nº <u>1448</u> / <u>2024</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
BARRETOS, <u>27</u> de <u>03</u> de <u>24</u>
DIRETORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
<u>27/03/24</u> às <u>14:45</u> min.
<u>Marcia C. Marques</u>
RECEPCIONISTA

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2023)

**ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

<b>ATIVO</b>		<b>PASSIVO</b>	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.435.824,62</b>	<b>45.128.828,93</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.055,80	29.023,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.055,80	29.023,87
CONTA ÚNICA - RPPS	F	388,00	29.023,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	13.667,80	0,00
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>45.624.514,20</b>	<b>26.366.600,76</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		45.624.514,20	26.366.600,76
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	45.624.514,20	26.366.600,76
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>455.506,41</b>	<b>24.696,43</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		431.047,13	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	431.047,13	0,00
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.459,28</b>	<b>24.696,43</b>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.459,28	24.696,43
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.341.748,21</b>	<b>18.708.507,87</b>
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		7.450.146,60	19.777.705,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	594.125,04	13.524.345,38
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.004.358,71	2.440.469,34
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.397.654,92	3.812.890,41
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.634,73	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.431,05	0,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	443.942,15	0,00
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.108.398,39</b>	<b>-1.069.197,26</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.108.398,39	-1.069.197,26
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>400.568.826,24</b>	<b>391.240.650,35</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>400.431.382,81</b>	<b>391.123.902,88</b>
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		378.401.732,50	369.625.757,18
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	378.401.732,50	369.625.757,18
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>258.797,64</b>	<b>258.797,64</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO	P	258.797,64	258.797,64
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>21.770.852,67</b>	<b>21.239.348,06</b>
APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL	F	22.094.951,27	21.563.446,66
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.069.165,51</b>	<b>5.465.244,23</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.300.307,50	4.547.398,88
PESSOAL A PAGAR		56.283,40	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR	F	56.283,40	9.093,28
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	4.532.324,94
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.239.774,31</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	7.239.774,31	0,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.249,79</b>	<b>5.980,66</b>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.249,79	5.980,66
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.281.094,51</b>	<b>16.263,27</b>
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.281.094,51	16.263,27
FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.090,44	16.263,27
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	9.247.993,38	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	15.010,69	0,00
<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.487.763,50</b>	<b>901.582,08</b>
<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>18.195,34</b>	<b>901.582,08</b>
CONSIGNAÇÕES	F	5.599,91	827.579,80
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	299,00	65.607,68
CONSIGNAÇÕES (F)	F	12.226,50	8.376,65
CONSIGNAÇÕES (F)	F	69,93	17,95
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.469.568,16</b>	<b>0,00</b>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.469.568,16	0,00
<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>177.672.207,01</b>	<b>177.623.857,02</b>
<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>48.349,99</b>	<b>0,00</b>
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		48.349,99	0,00
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	48.349,99	0,00
<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>177.623.857,02</b>	<b>177.623.857,02</b>
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		177.623.857,02	177.623.857,02
PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	543.512.029,28	543.512.029,28
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	483.684.638,91	483.684.638,91
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)			

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2023)

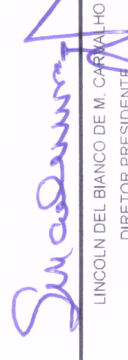
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 2

**ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

**A) QUADRO PRINCIPAL**

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MARCADOS NA CURVA							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-324.098,60	-324.098,60	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		-886.092,346,09	-886.092,346,09
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>137.443,43</b>	<b>116.747,47</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>195.741.372,52</b>	<b>183.089,101,25</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>72.826,71</b>	<b>52.130,75</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.349,76	14.835,16	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	13.207,50	13.207,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.760,29	14.961,29	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.382,36	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.791,33	8.791,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.982.994,79	31.669.501,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	335,47	335,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		253.280,378,03	221.610.876,95
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>86.881,55</b>	<b>86.881,55</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-94,48	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.881,55	86.881,55	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		<b>-22.264,83</b>	<b>-22.264,83</b>	<b>TOTAL</b>		<b>453.004.650,86</b>	<b>436.369.479,28</b>
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.264,83	-22.264,83				
<b>TOTAL</b>		<b>453.004.650,86</b>	<b>436.369.479,28</b>				

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

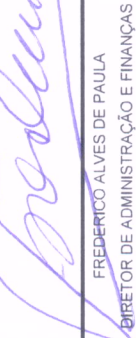
  
 ADRIANO TAMBURINI  
 CHEFE DE CONTABILIDADE

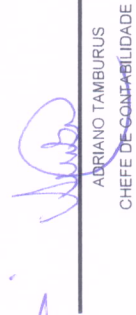
**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 DEZEMBRO(31/12/2023)

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.129.605,02	41.394.872,09	PASSIVO FINANCEIRO (8.806,161,44)+RP não Proc.(0,00)		8.806,161,44	932.919,29
ATIVO PERMANENTE		423.875.045,84	394.974.607,19	PASSIVO PERMANENTE		186.935.211,08	182.156.181,96
				SALDO PATRIMONIAL		257.263.278,34	253.280.378,03

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

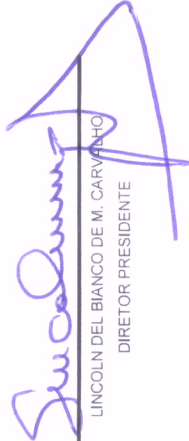
  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

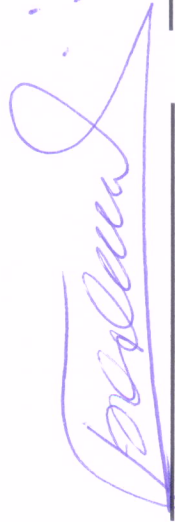
  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE

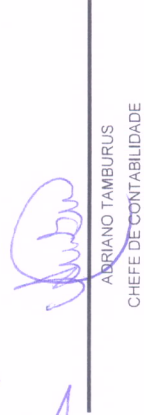
**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

	ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812,xx)		
ATOS POTENCIAIS ATIVO		424.026.246,70	395.992.357,94	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	242.875,25	171.792,82
BENS E VALORES - RPPS		424.026.246,70	395.992.357,94	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	242.875,25	171.792,82
<b>TOTAL</b>		<b>424.026.246,70</b>	<b>395.992.357,94</b>	<b>TOTAL</b>	<b>242.875,25</b>	<b>171.792,82</b>

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2023

## 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

### ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA	VALOR	TÍTULOS	DESPESA	VALOR
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
Ordinária	80.756.936,69	Ordinária		101.426.856,04
Vinculada	0,00	Vinculada		0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	80.756.936,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV		101.426.856,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)</b>		
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	64.024.749,32	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)		31.337,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.787.966,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO		
DEPÓSITOS	12.367.077,55	DEPÓSITOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	285.498,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		285.498,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	2.419.007,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)		2.608.036,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	625.410,30	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)		651.861,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.960.995,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		8.567.494,83
OUTROS DEPÓSITOS (F)	871.529,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)		936.837,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.124,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		23.027,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	92.106,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		88.353,80
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	88.693,72	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)		88.693,72
ISS (F)	711,26	ISS (F)		659,28
<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		
Conforme Anexo 13-A	42.869.705,67	Conforme Anexo 13-A		42.454.756,20
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		
DISPONÍVEL	18.737.531,74	DISPONÍVEL		6.355.804,01
CONTA ÚNICA - RPPS	18.737.531,74	CONTA ÚNICA - RPPS		6.355.804,01
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	29.023,87	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		388,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	12.978.674,60	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)		13.667,80
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	545.670,78	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)		48.454,26
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.440.469,34	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)		545.670,78
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	3.812.890,41	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)		1.634,73
	-1.069.197,26	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)		2.004.368,71
<b>TOTAL</b>	<b>163.519.217,75</b>	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)		8.431,05
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)		4.397.654,92
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)		443.942,15
		<b>TOTAL</b>		<b>-1.108.398,39</b>
				<b>163.519.217,75</b>



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**

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


Exercício: 2023

**3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**


**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

  
LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

  
FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

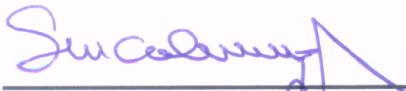
DEZEMBRO(31/12/2023)

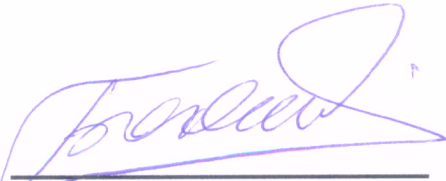
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág: 1

### ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.350.000,00	6.350.000,00	5.825.225,07	-524.774,93
Impostos	6.350.000,00	6.350.000,00	5.825.225,07	-524.774,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	110.196.000,00	110.196.000,00	69.204.113,37	-40.991.886,63
Contribuições Sociais	110.196.000,00	110.196.000,00	69.204.113,37	-40.991.886,63
RECEITA PATRIMONIAL	2.320.000,00	2.320.000,00	3.291.746,53	971.746,53
Valores Mobiliários	2.320.000,00	2.320.000,00	3.291.746,53	971.746,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.545.000,00	2.545.000,00	2.435.851,72	-109.148,28
Demais Receitas Correntes	2.545.000,00	2.545.000,00	2.435.851,72	-109.148,28
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	121.411.000,00	121.411.000,00	80.756.936,69	-40.654.063,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	20.669.919,35	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	121.411.000,00	121.411.000,00	101.426.856,04	-40.654.063,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2023

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	109.165.000,00	112.475.000,00	101.406.160,08	101.406.160,08	92.618.193,98	11.068.839,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.655.000,00	103.065.000,00	93.972.314,62	93.972.314,62	86.672.007,12	9.092.685,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.510.000,00	9.410.000,00	7.433.845,46	7.433.845,46	5.946.186,86	1.976.154,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	20.695,96	20.695,96	20.695,96	49.304,04
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	20.695,96	20.695,96	20.695,96	39.304,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	12.176.000,00	8.866.000,00	0,00	0,00	0,00	8.866.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>92.638.889,94</b>	<b>19.984.143,96</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>92.638.889,94</b>	<b>19.984.143,96</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>121.411.000,00</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>101.426.856,04</b>	<b>92.638.889,94</b>	<b>19.984.143,96</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	31.337,21	8.787.966,10	31.337,21	0,00	8.787.966,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.073,94	7.300.307,50	15.073,94	0,00	7.300.307,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.263,27	1.487.658,60	16.263,27	0,00	1.487.658,60
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.337,21</b>	<b>8.787.966,10</b>	<b>31.337,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.787.966,10</b>

LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

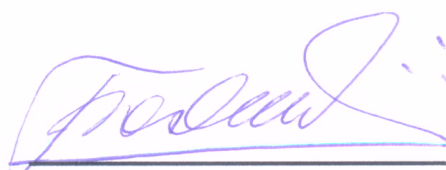
### ANEXO A

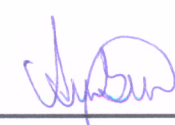
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
RECEITAS CORRENTES	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES – INTRA OFSS	75.145.000,00	75.145.000,00	38.893.547,53	-36.251.452,47
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

### ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
DESPESAS CORRENTES	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00	140.000,00	129.234,14	129.234,14	129.234,14	10.765,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE

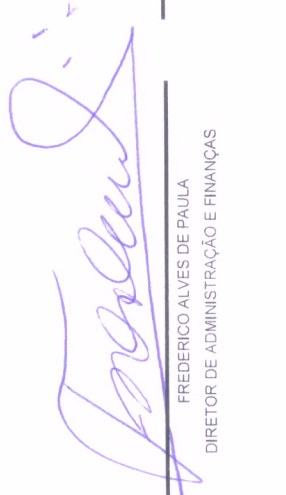
**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETO


ESPECIFICAÇÃO	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>5.825.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.318.462,08</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		5.825.225,07	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.109.826,53	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>69.054.899,21</b>	<b>0,00</b>	ENCARGOS PATRONAIS		208.635,55	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		69.054.899,21	0,00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>92.249.743,71</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.253.989,80</b>	<b>0,00</b>	APOSENTADORIAS E REFORMAS		77.759.687,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		149.214,16	0,00	PENSÕES		14.490.056,49	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.573.271,03	0,00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>378.366,96</b>	<b>0,00</b>
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		531.504,61	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.266,94	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>		<b>2.179.108,80</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		354.100,02	0,00
REAVALIÇÃO DE ATIVOS		2.179.108,80	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14.656.261,26</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>35.002.065,42</b>	<b>0,00</b>	JUROS E ENCARGOS DE MORA		839,68	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.002.065,42	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		498.398,29	0,00
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>114.315.288,30</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		14.157.023,29	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>114.315.288,30</b>	<b>0,00</b>	<b>DESAVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>45.826,50</b>	<b>0,00</b>
				REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		45.826,50	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>1.683.633,00</b>	<b>0,00</b>
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.683.633,00	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>110.332.293,51</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>3.982.994,79</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>114.315.288,30</b>	<b>0,00</b>



FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS



ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE



LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

Instituto de Previdência do Município de Barretos  
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

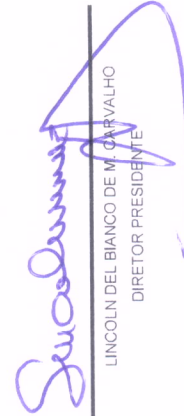
Orçamento Programa - Exercício de 2023

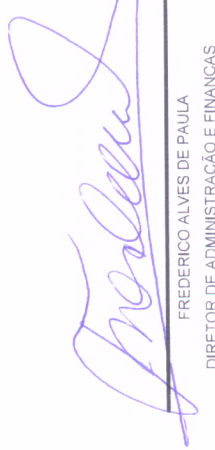
DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		20.695,96	0,00
INVESTIMENTOS		20.695,96	0,00

  
LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

  
FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE

## Instituto de Previdência do Município de Barretos

### Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

#### DEZEMBRO(31/12/2023)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	31.337,21	0,00	31.337,21	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2023	0,00	8.787.966,10	0,00	0,00	0,00	8.787.966,10
Sub-total	31.337,21	8.787.966,10	31.337,21	0,00	0,00	8.787.966,10
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	285.498,72	285.498,72	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	189.297,89	2.419.007,81	2.608.036,87	0,00	0,00	268,83
AUSTA CLÍNICAS ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR LTDA COD:2071 TP:1 59847780000152		239.823,47	239.823,47			0,00
BALTZAR DA SILVA COD:1352 TP:2 05756973850		187,10	187,10			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	189.297,89	51.570,60	240.868,49			0,00
JOSE PETRONILHO MAGALHÃES COD:263 TP:2 12479268187		969,49	969,49			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		7.405,52	7.405,52			0,00
SEBASTIAO RIBEIRO FILHO COD:1482 TP:2 74611526887		78,41	78,41			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21		2.118.540,72	2.118.271,89			268,83
SYRIA SALLES ALBINO COD:1549 TP:2 97914002887		432,50	432,50			0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	26.451,69	625.410,30	651.861,99	0,00	0,00	0,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1 08602745000132		8.304,86	8.304,86			0,00
EURIPEDES MARCIANO PEREIRA JUNIOR COD:1649 TP:2 13331423823		305,77	305,77			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	26.451,69	295.596,25	322.047,94			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		321.203,42	321.203,42			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	611.830,22	7.960.995,69	8.567.494,83	0,00	0,00	5.331,08
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112		1.612,58	1.224,58			388,00
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 43073394000110		889.723,60	889.723,60			0,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172		5.034.215,40	5.031.477,07			2.738,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:828 TP:1 00360305000104		1.777.912,22	1.777.912,22			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	611.830,22	125.673,04	735.560,94			1.942,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		3.153,12	3.153,12			0,00
SICREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181		128.705,73	128.443,30			262,43
OUTROS DEPOSITOS (F)	65.607,68	871.529,17	936.837,85	0,00	0,00	299,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1 01411138000146		198.283,82	198.283,82			0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31		21.530,00	21.530,00			0,00
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS COD:1860 TP:1 13848187000120		1.653,42	1.653,42			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154		0,00	65.607,68			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104	65.607,68	4.447,28	4.447,28			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21		621.979,74	621.980,74			299,00

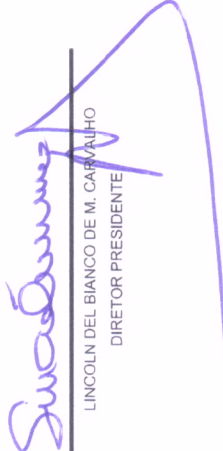
\*

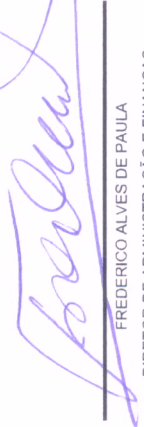
\*

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ INSCR. BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>					
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO COD:998 TP:3 998		4.053,03	4.053,03		0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS COD:253 TP:1 02292266000180		19.581,88	19.581,88		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.656,76	23.124,37	23.027,23	0,00	1.753,90
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	6.719,89	92.106,51	88.353,80	0,00	10.472,60
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	88.693,72	88.693,72	0,00	0,00
ISS (F)	17,95	711,26	659,28	0,00	69,93
Sub-total	901.582,08	12.367.077,55	13.250.464,29	0,00	18.195,34
<b>TOTAL</b>	932.919,29	21.155.043,65	13.281.801,50	0,00	8.806.161,44

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	430.955.235,50	73.066.523,74	51.017.108,38	453.004.650,86
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	39.693.889,19	44.501.130,37	31.759.194,94	52.435.824,62
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
11111000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
11111060	03	<b>CONTA ÚNICA - RPPS</b>	-	388,00	967.169,67	967.169,67	388,00
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	388,00 D	967.169,67	967.169,67	388,00 D
11111190	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	2.887.854,58 D	21.585.222,22	24.459.409,00	13.667,80 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	5.248,26	5.248,26	0,00 D
11200000	03	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
11210000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
112130000	03	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
112137100	(4) 03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	26.366.600,76 D	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20 D
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.178.926,73	0,00	2.723.420,32	455.506,41
113100000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110000	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110100	03	<b>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</b>	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110112	(3) 03	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	425.363,71 D	0,00	0,00	425.363,71 D
113110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	5.683,42 D	0,00	0,00	5.683,42 D
113500000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510000	03	<b>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510800	03	<b>CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS</b>	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510801	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	2.723.420,32 D	0,00	2.723.420,32	0,00 D
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810600	03	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810601	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	24.459,28 D	0,00	0,00	24.459,28 D
114000000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	7.260.119,12	2.682.998,92	3.601.369,83	6.341.748,21
114400000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	8.366.384,09	2.682.795,01	3.599.032,50	7.450.146,60
114410000	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	8.366.384,09	2.682.795,01	3.599.032,50	7.450.146,60
114410100	03	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	2.184.246,20	1.513,57	1.590.000,00	595.759,77
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	1.569.825,25 D	0,00	1.521.370,99	48.454,26 D
114410107	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	545.670,78 D	0,00	0,00	545.670,78 D
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	68.750,17 D	1.513,57	68.629,01	1.634,73 D
114410117	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	03	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	1.223.454,94	2.607.155,58	1.817.820,76	2.012.789,76
114410402	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	1.213.026,84 D	2.596.707,50	1.805.375,63	2.004.358,71 D
114410412	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	10.428,10 D	10.448,08	12.445,13	8.431,05 D
114413000	03	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	4.958.682,95	74.125,86	191.211,74	4.841.597,07
114413001	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	4.535.107,44 D	34.051,29	171.503,81	4.397.654,92 D
114413011	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	423.575,51 D	40.074,57	19.707,93	443.942,15 D
114900000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910000	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910100	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910111	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.106.264,97) C	203,91	2.337,33	(1.108.398,39) C
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	0,00 D	957,90	957,90	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	0,00 D	444,96	444,96	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	0,00 D	1.175,00	1.175,00	0,00 D
120000000	03	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	391.261.346,31	28.565.393,37	19.257.913,44	400.568.826,24
121000000	03	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	-	391.123.902,88	28.565.393,37	19.257.913,44	400.431.382,81
121100000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120000	03	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120600	03	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120603	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	6.745.588,48 D	0,00	51.040,56	6.694.547,92 D
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	350.225.853,40 D	27.779.670,74	19.206.872,88	358.798.651,26 D
121120699	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	12.654.315,30 D	254.218,02	0,00	12.908.533,32 D
121200000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121210000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219800	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO</b>	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219899	(3) 03	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	P	258.797,64 D	0,00	0,00	258.797,64 D
121300000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	21.239.348,06	531.504,61	0,00	21.770.852,67
121310000	03	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.239.348,06	531.504,61	0,00	21.770.852,67
121310800	03	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA</b>	-	21.563.446,66	531.504,61	0,00	22.094.951,27
121310801	03	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO (F)	P	21.563.446,66 D	531.504,61	0,00	22.094.951,27 D
121319900	03	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(324.098,60)	0,00	0,00	(324.098,60)
121319901	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P	(324.098,60) C	0,00	0,00	(324.098,60) C
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	137.443,43	0,00	0,00	137.443,43
123100000	03	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	72.826,71	0,00	0,00	72.826,71
123110000	03	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	72.826,71	0,00	0,00	72.826,71
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	8.791,33	0,00	0,00	8.791,33
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P	2.870,42 D	0,00	0,00	2.870,42 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P	22,86 D	0,00	0,00	22,86 D
123110107	03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P	271,74 D	0,00	0,00	271,74 D
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P	5.011,31 D	0,00	0,00	5.011,31 D
123110200	03	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	29.349,76	0,00	0,00	29.349,76
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P	29.349,76 D	0,00	0,00	29.349,76 D
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	16.760,29	0,00	0,00	16.760,29
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P	3.522,75 D	0,00	0,00	3.522,75 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P	46,70 D	0,00	0,00	46,70 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P	12.592,84 D	0,00	0,00	12.592,84 D
123110304	03	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
123110400	03	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	4.382,36	0,00	0,00	4.382,36
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P	4.382,36 D	0,00	0,00	4.382,36 D
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	13.207,50	0,00	0,00	13.207,50
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P	314,28 D	0,00	0,00	314,28 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P	12.893,22 D	0,00	0,00	12.893,22 D
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	335,47	0,00	0,00	335,47
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P	335,47 D	0,00	0,00	335,47 D
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210000	03	<b>BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P	86.881,55 D	0,00	0,00	86.881,55 D
123800000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810000	03	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810100	03	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P	(3.365,88) C	0,00	0,00	(3.365,88) C





# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(4.557,16) C	0,00	0,00	(4.557,16) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(5.361,70) C	0,00	0,00	(5.361,70) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(8.756,27) C	0,00	0,00	(8.756,27) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(223,82) C	0,00	0,00	(223,82) C
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(445.744.433,76)	20.252.772,61	23.529.994,92	(449.021.656,07)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(14.840.293,19)	20.251.356,84	23.480.229,16	(18.069.165,51)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(12.078.223,71)	16.327.412,19	11.549.495,98	(7.300.307,50)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(4.613.231,50)	4.885.876,70	328.928,60	(56.283,40)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.613.231,50)	4.885.876,70	328.928,60	(56.283,40)
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(80.906,56)	353.551,76	328.928,60	(56.283,40)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(76.822,84) C	309.946,43	289.406,99	(56.283,40) C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(4.083,72) C	43.605,33	39.521,61	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	03	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(4.532.324,94)	4.532.324,94	0,00	0,00
211110503	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(4.532.324,94) C	4.532.324,94	0,00	0,00 C
211200000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(7.450.647,01)	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31)
211210000	03	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(7.450.647,01)	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(7.450.647,01) C	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(14.345,20)	38.219,58	28.124,17	(4.249,79)
211420000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	(10.095,41)	29.720,00	19.624,59	0,00
211420100	03	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(9.670,85)	28.870,88	19.200,03	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(9.670,85) C	28.870,88	19.200,03	0,00 C
211429900	03	<b>OUTROS ENCARGOS SOCIAIS</b>	-	(424,56)	849,12	424,56	0,00
211429901	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(424,56) C	849,12	424,56	0,00 C
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.249,79)	8.499,58	8.499,58	(4.249,79)
211430100	03	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(4.249,79)	8.499,58	8.499,58	(4.249,79)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(4.249,79) C	8.499,58	8.499,58	(4.249,79) C
211450000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	03	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(12.004,22)	32.848,25	38.934,47	(18.090,44)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(12.004,22) C	32.848,25	38.934,47	(18.090,44) C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	03	<b>PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO</b>	-	(2.723.420,32)	2.723.420,32	9.247.993,38	(9.247.993,38)
213110603	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	9.247.993,38	(9.247.993,38) C
213110613	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.723.420,32) C	2.723.420,32	0,00	0,00 C
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P P	(13.594,92) C	48.349,99	49.765,76	(15.010,69) C
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
213112000	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.050,02)	1.069.560,33	2.544.273,81	(1.487.763,50)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.223,50)	1.069.560,33	1.086.532,17	(18.195,34)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(389,00)	1.027.466,74	1.032.976,65	(5.898,91)
218810100	03	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(388,00)	951.089,84	956.301,75	(5.599,91)
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	28.008,07	28.008,07	0,00 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F) P	F	0,00 C	202.642,16	202.910,99	(268,83) C



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810114	(3) 03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00 C	57.462,51	57.462,51	0,00 C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(388,00) C	662.977,10	667.920,18	(5.331,08) C
218810400	03	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	-	(1,00)	76.376,90	76.674,90	(299,00)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1,00) C	76.376,90	76.674,90	(299,00) C
218830000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(795,09)	42.068,29	53.499,70	(12.226,50)
218830100	03	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(795,09)	42.068,29	53.499,70	(12.226,50)
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.507,80	5.261,70	(1.753,90) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(795,09) C	17.915,95	27.593,46	(10.472,60) C
218830106	03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	20.644,54	20.644,54	0,00 C
218850000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	(39,41)	25,30	55,82	(69,93)
218850100	03	<b>CONSIGNAÇÕES (F)</b>	-	(39,41)	25,30	55,82	(69,93)
218850108	03	ISS (F)	P F	(39,41) C	25,30	55,82	(69,93) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910100	03	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(11.826,52) C	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16) C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	(177.623.857,02)	1.415,77	49.765,76	(177.672.207,01)
223000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223100000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223110000	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATORIOS (P)	P	0,00 C	1.415,77	49.765,76	(48.349,99) C
227000000	03	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227200000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227210000	03	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227210300	03	<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(543.512.029,28)	0,00	0,00	(543.512.029,28)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(592.360.395,41) C	0,00	0,00	(592.360.395,41) C
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	9.020.849,59 D	0,00	0,00	9.020.849,59 D
227210304	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.218.113,92 D	0,00	0,00	1.218.113,92 D
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	38.609.402,62 D	0,00	0,00	38.609.402,62 D
227210400	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)</b>	-	(483.684.638,91)	0,00	0,00	(483.684.638,91)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(737.512.558,03) C	0,00	0,00	(737.512.558,03) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	93.230.925,87 D	0,00	0,00	93.230.925,87 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	95.421.593,01 D	0,00	0,00	95.421.593,01 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	65.175.400,24 D	0,00	0,00	65.175.400,24 D
227210500	03	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)</b>	-	886.092.346,09	0,00	0,00	886.092.346,09
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	886.092.346,09 D	0,00	0,00	886.092.346,09 D
227210700	03	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-	(36.519.534,92)	0,00	0,00	(36.519.534,92)
227210701	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P	(36.519.534,92) C	0,00	0,00	(36.519.534,92) C
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(40.948.342,14)	0,00	0,00	(40.948.342,14)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(40.948.436,62) C	0,00	0,00	(40.948.436,62) C
237110300	03	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	94,48	0,00	0,00	94,48
237110303	03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	94,48 C	0,00	0,00	94,48 C
237120000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(199.144.096,09)	0,00	0,00	(199.144.096,09)
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	(199.144.096,09) C	0,00	0,00	(199.144.096,09) C



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.187.845,32)	0,00	0,00	(13.187.845,32)
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.187.845,32) C	0,00	0,00	(13.187.845,32) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	88.146.875,09	22.396.034,32	210.615,90	110.332.293,51
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.170.825,21	357.052,77	209.415,90	1.318.462,08
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	990.313,83	328.928,60	209.415,90	1.109.826,53
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	855.913,59 D	289.406,99	209.415,90	935.904,68 D
311110121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	22.832,30 D	0,00	0,00	22.832,30 D
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	31.919,38 D	34.428,71	0,00	66.348,09 D
311110199	(36)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.941,47 D	0,00	0,00	8.941,47 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	65.614,20 D	0,00	0,00	65.614,20 D
311210122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	5.092,89 D	5.092,90	0,00	10.185,79 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	180.511,38	28.124,17	0,00	208.635,55
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	109.609,55	19.624,59	0,00	129.234,14
312110000	(36)03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.067,51 D	19.200,03	0,00	49.267,54 D
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	79.542,04	424,56	0,00	79.966,60
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	74.871,88 D	0,00	0,00	74.871,88 D
312129900	(36)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.670,16 D	424,56	0,00	5.094,72 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.901,83	8.499,58	0,00	79.401,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.901,83	8.499,58	0,00	79.401,41
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.901,83 D	8.499,58	0,00	79.401,41 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81.057.300,50	11.192.443,21	0,00	92.249.743,71
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	68.303.856,87 D	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22 D
322000000	03	PENSÕES	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	12.473.051,44 D	1.736.612,86	0,00	14.209.664,30 D
322119900	(36)03	OUTRAS PENSÕES	P -	280.392,19 D	0,00	0,00	280.392,19 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	340.632,49	38.934,47	1.200,00	378.366,96
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331110100	(36)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.060,31 D	183,36	0,00	2.243,67 D
331110300	(36)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.798,91 D	444,96	0,00	2.243,87 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.360,03 D	1.175,00	0,00	5.535,03 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
331112100	(36)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	64,62 D	0,00	0,00	64,62 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.912,57 D	217,54	0,00	3.130,11 D
331112500	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331112600	(36)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	950,36 D	0,00	0,00	950,36 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.850,50 D	0,00	0,00	1.850,50 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.831,78 D	437,00	0,00	7.268,78 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	318.943,41	36.356,61	1.200,00	354.100,02
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	308.243,41	36.356,61	1.200,00	343.400,02
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	-	308.243,41	36.356,61	1.200,00	343.400,02



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.893,84 D	0,00	0,00	1.893,84 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.978,69 D	1.675,62	0,00	13.654,31 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	87.670,04 D	10.160,76	1.200,00	96.630,80 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332312900	(36)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.601,39 D	0,00	0,00	1.601,39 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	11.389,27 D	487,00	0,00	11.876,27 D
332314600	(36)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.153,09 D	741,19	0,00	8.894,28 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	184.637,09 D	23.292,04	0,00	207.929,13 D
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	5.308.736,36	9.347.524,90	0,00	14.656.261,26
342000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342300000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310100	03	<b>JUROS DE MORA</b>	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310102	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	839,68 D	0,00	0,00	839,68 D
343000000	03	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910100	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910170	(36)03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	498.398,29 D	0,00	0,00	498.398,29 D
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	4.809.498,39	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	4.809.498,39	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.809.498,39 D	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29 D
360000000	03	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361000000	03	<b>REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361700000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361710000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	43.489,17 D	2.337,33	0,00	45.826,50 D
390000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	225.891,36	1.457.741,64	0,00	1.683.633,00
399000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	225.891,36	1.457.741,64	0,00	1.683.633,00
399600000	03	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	10.556,77	0,00	0,00	10.556,77
399610000	(36)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - P CONSOLIDAÇÃO	P -	10.556,77 D	0,00	0,00	10.556,77 D
399700000	03	<b>COMPENSAÇÕES AO RGPS</b>	-	70.755,74	1.457.741,64	0,00	1.528.497,38
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	70.755,74 D	1.457.741,64	0,00	1.528.497,38 D
399900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	144.578,85	0,00	0,00	144.578,85
399910000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	144.578,85	0,00	0,00	144.578,85
399919900	(36)03	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	144.578,85 D	0,00	0,00	144.578,85 D
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(73.357.676,83)	100.782,07	41.058.393,54	(114.315.288,30)
410000000	03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411000000	03	<b>IMPOSTOS</b>	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411200000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210000	03	<b>IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210300	03	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210301	(36)03	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(4.883.600,33) C	0,00	941.624,74	(5.825.225,07) C
420000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)
421100000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)
421110000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.824.291,51)	0,00	4.758.278,88	(30.582.570,39)
421110200	03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(25.823.336,79)	0,00	4.758.278,88	(30.581.615,67)
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(21.222.864,51) C	0,00	3.878.201,82	(25.101.066,33) C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(3.929.155,72) C	0,00	790.231,53	(4.719.387,25) C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(2.272.504,72) C	0,00	89.845,53	(489.157,54) C
421110299	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P	(272.004,55) C	0,00	0,00	(272.004,55) C
421119900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(954,72) C	0,00	0,00	(954,72) C
421200000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(36.656.212,50)	0,00	1.816.116,32	(38.472.328,82)
421201000	03	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(34.383.707,78)	0,00	1.774.601,92	(36.158.309,70)
42120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(23.702.490,42) C	0,00	1.774.601,92	(25.477.092,34) C
42120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(10.681.217,36) C	0,00	0,00	(10.681.217,36) C
421229900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(2.272.504,72) C	0,00	41.514,40	(2.314.019,12) C
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(1.624.543,76)	100.782,07	730.228,11	(2.253.989,80)
442000000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	-	(51.272,73)	0,00	97.941,43	(149.214,16)
442400000	03	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	-	(51.272,73)	0,00	97.941,43	(149.214,16)
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(51.272,73) C	0,00	97.941,43	(149.214,16) C
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.573.271,03)	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03)
445200000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(1.573.271,03)	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03)
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.573.271,03) C	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03) C
449000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	531.504,61	(531.504,61)
449100000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	0,00	0,00	531.504,61	(531.504,61)
449110000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	531.504,61	(531.504,61) C
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS</b>	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461000000	03	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461700000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461710000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(2.126.868,67) C	0,00	52.240,13	(2.179.108,80) C
490000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.242.160,06)	0,00	32.759.905,36	(35.002.065,42)
499000000	03	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(2.242.160,06)	0,00	32.759.905,36	(35.002.065,42)
499100000	03	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(1.979.184,77)	0,00	193.691,66	(2.172.876,43)
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.979.184,77) C	0,00	193.691,66	(2.172.876,43) C
499900000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(262.975,29)	0,00	32.566.213,70	(32.829.188,99)
499910000	(36)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(262.975,29) C	0,00	32.566.213,70	(32.829.188,99) C
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	331.445.221,80	12.884.090,49	49.119,04	344.280.193,25
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	331.413.884,59	12.852.753,28	17.781,83	344.248.856,04
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
521110000	(6) 03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	121.411.000,00 D	0,00	0,00	121.411.000,00 D
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	210.002.884,59	12.852.753,28	17.781,83	222.837.856,04
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
522110100	(7) 03	CRÉDITO INICIAL	O	121.411.000,00 D	0,00	0,00	121.411.000,00 D
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	-	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00
522120100	(8) 03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.310.000,00 D	0,00	0,00	3.310.000,00 D
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.310.000,00 D	0,00	0,00	3.310.000,00 D
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(3.310.000,00) C	0,00	0,00	(3.310.000,00) C
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(3.310.000,00)	0,00	0,00	(3.310.000,00)



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.310.000,00) C	0,00	0,00	(3.310.000,00) C
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	88.609.776,75 D	12.852.753,28	0,00	101.462.530,03 D
522920103	(11) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(17.892,16) C	0,00	17.781,83	(35.673,99) C
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	31.337,21	31.337,21	31.337,21	31.337,21
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	31.337,21	31.337,21	31.337,21	31.337,21
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.337,21 D	0,00	31.337,21	0,00 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	31.337,21	0,00	31.337,21 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(331.445.221,80)	70.843.561,78	83.678.533,23	(344.280.193,25)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(331.413.884,59)	70.843.561,78	83.678.533,23	(344.248.856,04)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(121.411.000,00)	7.908.435,10	7.908.435,10	(121.411.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.562.498,41) C	7.908.435,10	0,00	(40.654.063,31) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(72.848.501,59) C	0,00	7.908.435,10	(80.756.936,69) C
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(210.002.884,59)	62.935.126,68	75.770.098,13	(222.837.856,04)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(121.411.000,00)	37.893.939,98	37.893.939,98	(121.411.000,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(32.819.115,41) C	12.852.753,28	17.781,83	(19.984.143,96) C
622130000	03	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.569.729,51) C	11.877.701,26	13.095.937,85	(8.787.966,10) C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(80.971.804,58) C	0,00	11.667.085,36	(92.638.889,94) C
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622920000	03	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(169.563.689,17)	13.374.101,34	37.876.158,15	(194.065.745,98)
622920101	(28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
622920102	(28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
622920103	(29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(94.196.832,83) C	0,00	13.095.937,85	(107.292.770,68) C
622920104	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(80.971.804,58) C	0,00	11.667.085,36	(92.638.889,94) C
622920105	(29) 03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	5.655.298,74 D	210.615,90	0,00	5.865.914,64 D
622920200	(16) 03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	80.971.804,58 D	11.667.085,36	0,00	92.638.889,94 D
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
632100000	(14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.337,21) C	0,00	0,00	(31.337,21) C
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	709.898.704,08	99.712.401,32	23.691.703,40	785.919.402,00
710000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712000000	03	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712300000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712310000	03	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	1.040,90 D	12.490,80	0,00	13.531,70 D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	344.321,04 D	2.582,00	0,00	346.903,04 D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.664,06 D	0,00	0,00	30.664,06 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	52.164,43 D	0,00	0,00	52.164,43 D
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.301.916,28 D	23.677.208,05	15.176.599,53	121.802.524,80 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.737.690,53 D	2.042.695,50	1.048.742,71	11.731.643,32 D
790000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	585.430.906,84	73.977.424,97	7.466.361,16	651.941.970,65
796000000	03	<b>CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	169.544.675,88	24.763.023,21	210.615,90	194.097.083,19
796100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	169.513.338,67	24.763.023,21	210.615,90	194.065.745,98
796110000	(27) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	88.541.534,09 D	13.095.937,85	210.615,90	101.426.856,04 D
796120000	(27) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	80.975.071,16 D	11.667.085,36	0,00	92.642.156,52 D
796190000	(27) 03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.266,58) C	0,00	0,00	(3.266,58) C
796200000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	31.337,21 D	0,00	0,00	31.337,21 D
799000000	03	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP</b>	-	415.886.230,96	49.214.401,76	7.255.745,26	457.844.887,46
799200000	03	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS</b>	-	9.979.165,58	9.247.993,38	7.255.745,26	11.971.413,70



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>- PRECATÓRIOS</b>							
799210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	2.723.420,32 D	9.247.993,38	0,00	11.971.413,70 D
799220000	03	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	7.255.745,26 D	0,00	7.255.745,26	0,00 D
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS E SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.950,00 D	0,00	0,00	8.950,00 D
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	395.992.357,94 D	38.987.110,67	0,00	434.979.468,61 D
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	9.905.757,44 D	979.297,71	0,00	10.885.055,15 D
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(709.898.704,08)	63.606.615,93	139.627.313,85	(785.919.402,00)
810000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812000000	03	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812300000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812310000	03	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812310100	03	<b>CONTRATOS DE SEGUROS</b>	-	(9.368,10)	2.081,80	14.572,60	(21.858,90)
812310101	(25)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.081,80	12.490,80	(10.409,00) C
812310102	(25)03	EXECUTADOS	C -	(9.368,10) C	0,00	2.081,80	(11.449,90) C
812310200	03	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(380.943,51)	18.617,12	21.199,12	(383.525,51)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C -	(225.885,09) C	17.417,12	3.782,00	(212.249,97) C
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	(155.058,42) C	1.200,00	17.417,12	(171.275,54) C
812310400	03	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	-	(36.968,82)	0,00	0,00	(36.968,82)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C -	(19.306,28) C	0,00	0,00	(19.306,28) C
812310402	(25)03	EXECUTADOS	C -	(17.662,54) C	0,00	0,00	(17.662,54) C
812310700	03	<b>TERMO DE PARCERIA</b>	-	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812310701	(25)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310702	(25)03	EXECUTADOS	C -	(910,00) C	0,00	0,00	(910,00) C
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821110000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(24.718.475,32)	29.078.095,52	24.683.063,78	(20.323.443,58)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.743.477,48 C	29.078.095,52	24.683.063,78	20.138.509,22 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(40.461.952,80) C	0,00	0,00	(40.461.952,80) C
821120000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(50.350,50)	13.163.485,44	13.113.134,94	0,00
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.570.953,01)	12.915.351,02	14.150.559,45	(8.806.161,44)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.569.729,51) C	11.877.701,26	13.095.937,85	(8.787.966,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.222,50) C	962.623,87	979.297,71	(17.896,34) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1,00) C	75.025,89	75.323,89	(299,00) C
821140000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(91.699.827,98)	0,00	12.704.735,12	(104.404.563,10)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(80.992.585,02) C	0,00	11.667.085,36	(92.659.670,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.244.140,81) C	0,00	962.623,87	(11.206.764,68) C
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(452.545,38) C	0,00	75.025,89	(527.571,27) C
821140400	(1) 03	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.556,77) C	0,00	0,00	(10.556,77) C
890000000	03	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(585.430.906,84)	8.428.985,03	74.940.048,84	(651.941.970,65)
896000000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(169.544.675,88)	210.615,90	24.763.023,21	(194.097.083,19)
896100000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(169.513.338,67)	210.615,90	24.763.023,21	(194.065.745,98)
896110000	03	<b>EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(88.541.534,09)	210.615,90	13.095.937,85	(101.426.856,04)
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(94.196.832,83) C	0,00	13.095.937,85	(107.292.770,68) C
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.655.298,74 D	210.615,90	0,00	5.865.914,64 D
896120000	03	<b>PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS</b>	-	(80.975.071,16)	0,00	11.667.085,36	(92.642.156,52)
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(80.975.071,16) C	0,00	11.667.085,36	(92.642.156,52) C
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.266,58 D	0,00	0,00	3.266,58 D
896200000	03	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
896210000	03	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(31.337,21) C	0,00	0,00	(31.337,21) C



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(415.886.230,96)	8.218.369,13	50.177.025,63	(457.844.887,46)
899200000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(9.979.165,58)	7.255.745,26	9.247.993,38	(11.971.413,70)
899210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(2.723.420,32)	0,00	0,00	(2.723.420,32)
899210100	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	(1.151.182,32)	0,00	0,00	(1.151.182,32)
899210103	03	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	(1.151.182,32) C	0,00	0,00	(1.151.182,32) C
899210200	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	(1.572.238,00)	0,00	0,00	(1.572.238,00)
899210203	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C -	(1.572.238,00) C	0,00	0,00	(1.572.238,00) C
899220000	03	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(7.255.745,26)	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38)
899220300	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(7.255.745,26)	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38)
899220301	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR C NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(7.255.745,26) C	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38) C
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.950,00)	0,00	0,00	(8.950,00)
899310000	(19) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.683,42) C	0,00	0,00	(5.683,42) C
899330000	(21) 03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.266,58) C	0,00	0,00	(3.266,58) C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(395.992.357,94)	0,00	38.987.110,67	(434.979.468,61)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(395.992.357,94)	0,00	38.987.110,67	(434.979.468,61)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(385.039.136,03) C	0,00	38.987.110,67	(424.026.246,70) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(10.953.221,91) C	0,00	0,00	(10.953.221,91) C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.905.757,44)	962.623,87	1.941.921,58	(10.885.055,15)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.222,50) C	962.623,87	979.297,71	(17.896,34) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(9.904.534,94) C	0,00	962.623,87	(10.867.158,81) C
				0,00	362.862.782,26	362.862.782,26	0,00

LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA  
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE