



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, 29 de Março de 2022.

OFÍCIO IPMB nº 097/2022

**EXMO. SR.
PAULO HENRIQUE CORREA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP**

ASSUNTO: "REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2021"

Senhor Presidente,

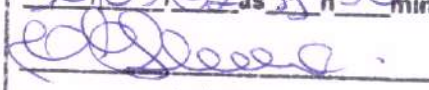
Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2021 deste INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, para "análise e aprovação" dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
20/03/22 às 11 h 30 min.

Assinatura



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Barretos - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.559,87	3.970,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	32.559,87	3.970,13
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	32.559,87	3.970,13
Conta Única - Rpps	32.559,87	3.970,13
Banco Conta Movimento Rpps	32.559,87	3.970,13
Créditos a Curto Prazo	32.559,87	3.970,13
Créditos Tributários a Receber	209.983.171,97	158.368.786,51
Créditos Tributários a Receber - Intra Ofss	209.957.144,39	158.359.764,51
Contribuições Previdenciárias a Receber	196.371.820,55	146.684.804,07
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	196.371.820,55	146.684.804,07
Créditos Tributários a Receber - Inter Ofss - União	196.371.820,55	146.684.804,07
Créditos Previdenciários Parcelados	13.585.323,84	11.674.960,44
Termos de Parcelamentos/Reparcelamento 2017	13.585.323,84	11.674.960,44
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	13.585.323,84	11.674.960,44
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	26.027,58	9.022,00
Valores Em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	26.027,58	9.022,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	26.027,58	9.022,00
Títulos e Valores Mobiliários	34.312.869,16	31.269.942,28
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	37.302.031,70	33.989.067,70
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps	37.302.031,70	33.989.067,70
Títulos de Responsabilidade Do Tesouro	34.926.438,21	33.171.912,68
Fundos de Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka	22.074.020,28	22.483.649,61
Fundos de Investimentos Em Direitos Creditórios	6.581.964,38	130.865,54
Fundos de Investimentos Em Títulos Do Tesouro	527.797,73	532.125,14
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps	5.742.655,82	10.025.272,39
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps	2.375.593,49	817.155,02
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	2.375.593,49	817.155,02
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários (P)	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)
Estoques	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	244.328.601,00	189.642.696,92
Ativo Não Circulante		
Ativo Realizável a Longo Prazo	158.853.364,81	148.240.752,05
Créditos a Longo Prazo	158.495.444,80	147.882.832,24
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	158.495.444,80	147.882.832,24
Créditos Previdenciários Do Rpps	158.495.444,80	147.882.832,24
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	6.645.037,00	6.200.095,20
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal	145.845.571,20	136.079.976,00
Outros Créditos Previdenciários Parcelados	6.004.836,60	5.602.761,04
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	357.919,81	357.919,81
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Investimentos	357.919,81	357.919,81
Imobilizado	0,00	0,00
Bens Móveis	120.417,98	123.258,87
	47.484,75	42.724,75



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Barretos - Estado de São Paulo QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Móveis - Consolidação	47.484,75	42.724,75
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.905,33	7.290,33
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.984,42	1.984,42
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos	615,00	0,00
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	22,86	22,86
Maquinas e Equipamentos Energéticos	271,74	271,74
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	5.011,31	5.011,31
Bens de Informática	11.075,16	8.800,16
Equipamentos de Processamento de Dados	11.075,16	8.800,16
Ativo Não Circulante		
Móveis e Utensílios	14.961,29	13.091,29
Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.522,75	1.652,75
Maquinas e Utensílios de Escritório	46,70	46,70
Mobiliário Em Geral	11.391,84	11.391,84
Veículos	13.207,50	13.207,50
Veículos Em Geral	314,28	314,28
Veículos de Tração Mecânica	12.893,22	12.893,22
Demais Bens Móveis	335,47	335,47
Outros Bens Móveis	335,47	335,47
Bens Imóveis	86.881,55	86.881,55
Bens Imóveis - Consolidação	86.881,55	86.881,55
Bens de Uso Especial	86.881,55	86.881,55
Edifícios	86.881,55	86.881,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(13.948,32)	(6.347,43)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(13.948,32)	(6.347,43)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(13.948,32)	(6.347,43)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(2.161,32)	(1.008,54)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	(2.684,14)	(1.323,71)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(3.306,94)	(1.403,43)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(5.651,52)	(2.546,77)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	(144,40)	(64,98)
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	158.973.782,59	148.364.010,92
	403.302.383,59	338.006.709,84
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.127.884,80	1.415.781,42
Pessoal a Pagar	3.122.102,83	1.412.764,85
Pessoal a Pagar - Consolidação	3.122.102,83	1.412.764,85
Pessoal a Pagar	29.367,68	0,00
Salários, Remunerações e Benefícios (F)	29.367,68	0,00
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	3.092.735,15	1.412.764,85
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido	3.092.735,15	1.412.764,85
Encargos Sociais a Pagar	5.781,97	3.016,57
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União	5.781,97	3.016,57
Contribuições Ao Rgps a Pagar	5.781,97	3.016,57
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)	5.781,97	3.016,57
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Barretos - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.843,43	2.935,47
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	17.843,43	2.935,47
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	17.843,43	2.935,47
Fornecedores Nacionais	17.843,43	2.935,47
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)	17.843,43	2.465,67
Fornecedores Parcelados a Pagar (F)	0,00	469,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	921.921,39	1.518.553,74
Valores Restituíveis	921.921,39	1.518.553,74
Valores Restituíveis - Consolidação	921.921,39	1.518.553,74
Consignações	778.694,99	1.350.617,49
Contribuições Ao Rgps (F)	1.503,94	1.413,58
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	9.425,03	673.903,63
Iss (F)	10,45	4,87
Pensão Alimentícia (F)	0,00	1.504,80
Planos de Previdência e Assistência Médica (F)	196.036,72	146.689,50
Retenções - Planos de Seguros (F)	24.425,62	22.774,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)	547.293,23	504.327,00
Depósitos Não Judiciais	143.226,40	167.936,25
Outros Depósitos (F)	143.226,40	167.936,25
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>4.067.649,62</u>	<u>2.937.270,63</u>
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	177.623.857,02	170.088.634,37
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	177.623.857,02	170.088.634,37
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	177.623.857,02	170.088.634,37
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	543.512.029,28	532.331.826,99
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário Do R	592.360.395,41	571.020.201,46
(-) Contribuições Do Aposentado para o Plano Previdenciário Do Rpps	(9.020.849,59)	(9.047.075,80)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Plano Previdenciário Do Rpps	(1.218.113,92)	(1.090.288,60)
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	(38.609.402,62)	(28.551.010,07)
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	483.684.638,91	479.508.186,75
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder Do Plano Previdenciário Do R	737.512.558,03	735.148.377,36
(-) Contribuições Do Ente para o Plano Previdenciário Do Rpps	(93.230.925,87)	(87.304.480,57)
(-) Contribuições Do Ativo para o Plano Previdenciário Do Rpps	(95.421.593,01)	(89.006.694,35)
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	(65.175.400,24)	(79.331.016,69)
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(886.092.346,09)	(842.189.294,73)
(-) Outros Créditos Do Plano de Amortização	(886.092.346,09)	(842.189.294,73)
Provisões Atuariais para Ajustes Do Plano Previdenciário	36.519.534,92	439.915,36
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	36.519.534,92	439.915,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>177.623.857,02</u>	<u>170.088.634,37</u>



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Barretos - Estado de São Paulo

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Superávits Ou Déficit Acumulados	221.610.876,95	164.980.804,84
Superávits Ou Déficit Acumulados - Consolidação	221.610.876,95	164.980.804,84
Superávits Ou Déficit Do Exercício	9.278.935,54	1.026.212,58
Superávits Ou Déficit de Exercícios Anteriores	8.252.722,96	18.297.931,52
Superávits Ou Déficit Acumulados - Intra Ofss	1.026.212,58	(17.271.718,94)
Superávits Ou Déficit Do Exercício	199.144.096,09	152.615.369,49
Superávits Ou Déficit de Exercícios Anteriores	46.528.726,60	42.499.088,71
Superávits Ou Déficit Acumulados - Inter Ofss - União	152.615.369,49	110.116.280,78
Superávits Ou Déficit Do Exercício	13.187.845,32	11.339.222,77
Superávits Ou Déficit de Exercícios Anteriores	1.848.622,55	2.671.961,19
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	11.339.222,77	8.667.261,58
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.610.876,95	164.980.804,84
	403.302.383,59	338.006.709,84

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	37.360.619,15	34.002.059,83
Ativo Permanente	365.941.764,44	304.004.650,01
Total do Ativo	403.302.383,59	338.006.709,84
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	974.914,47	1.524.505,78
Passivo Permanente	180.716.592,17	171.501.399,22
Total do Passivo	181.691.506,64	173.025.905,00
Saldo Patrimonial (I - II)	221.610.876,95	164.980.804,84

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2021

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contrapartidas recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	118.861,45	128.220,03
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	118.861,45	128.220,03



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 Até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Barretos - Estado de São Paulo

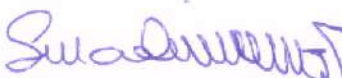
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)


Exercício: 2021

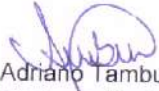
FUNTE DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		0,00	0,00
7 Operações de Crédito		0,00	0,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		36.385.704,68	32.460.416,68
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		0,00	17.137,37
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>36.385.704,68</u>	<u>32.477.554,05</u>

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP



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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS			
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		79.872.840,44	67.317.515,97
Receitas Correntes		32.206.640,71	23.045.386,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.422.263,71	0,00
Contribuições		24.041.314,06	18.717.189,63
Receita Patrimonial		1.836.388,33	1.494.046,90
Outras Receitas Correntes		1.906.674,61	2.834.149,58
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		47.666.199,73	44.272.129,86
Contribuições - Intra Ofss		42.865.696,92	32.441.120,66
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss		4.800.502,81	11.831.009,20
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		23.395.921,77	21.833.454,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		52.993,08	5.482,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.021.338,59	15.803.045,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.321.590,10	6.024.926,12
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		33.993.037,83	35.085.783,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		33.993.037,83	35.085.783,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		137.261.800,04	124.236.753,55



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

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		75.541.486,45	70.560.540,05
Despesas Por Função		75.541.486,45	70.560.540,05
Encargos Especiais		1.831.061,77	2.117.652,56
Previdência Social		73.710.424,68	68.442.887,49
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		24.385.722,02	19.683.175,67
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.482,24	34.093,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.409.942,49	14.018.887,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.970.297,29	5.630.194,21
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		37.334.591,57	33.993.037,83
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.334.591,57	33.993.037,83
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		137.261.800,04	124.236.753,55

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Adm. e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	22.446.000,00	22.446.000,00	32.206.640,71	9.760.640,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-	4.422.263,71	4.422.263,71
Receita de Contribuições	19.285.000,00	19.285.000,00	24.041.314,06	4.756.314,06
Receita Patrimonial	1.180.000,00	1.180.000,00	1.836.388,33	656.388,33
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	1.981.000,00	1.981.000,00	1.906.674,61	(74.325,39)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	80.554.000,00	80.554.000,00	47.666.199,73	(32.887.800,27)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	103.000.000,00	103.000.000,00	79.872.840,44	(23.127.159,56)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	103.000.000,00	103.000.000,00	79.872.840,44	(23.127.159,56)
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	103.000.000,00	103.000.000,00	79.872.840,44	(23.127.159,56)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Página 2 de 3

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)						
Pessoal e Encargos Sociais	81.745.000,00	83.265.000,00	75.432.622,47	75.432.622,47	75.379.629,39	7.832.377,53
Juros e Encargos da Dívida	77.925.000,00	79.445.000,00	73.082.705,59	73.082.705,59	73.047.555,94	6.362.294,41
Outras Despesas Correntes	3.820.000,00	3.820.000,00	2.349.916,88	2.349.916,88	2.332.073,45	1.470.083,12
Despesas de Capital (X)						
Investimentos	600.000,00	600.000,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	595.240,00
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	95.240,00
Amortização da Dívida	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	80.000,00	110.000,00	104.103,98	104.103,98	104.103,98	5.896,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	82.425.000,00	83.975.000,00	75.541.486,45	75.541.486,45	75.488.493,37	8.433.513,55
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	82.425.000,00	83.975.000,00	75.541.486,45	75.541.486,45	75.488.493,37	8.433.513,55
Superávit (XVI)	-	-	4.331.353,99	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	82.425.000,00	83.975.000,00	79.872.840,44	75.541.486,45	75.488.493,37	4.102.159,56
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-89 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos					Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos					Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores do Exercício Anterior (a)	Em 31 de Dezembro (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)	
Despesas Correntes (I)	-	5.482,24	5.482,24	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.016,57	3.016,57	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	2.465,67	2.465,67	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	5.482,24	5.482,24	-	-	-

As Recitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Lincoln Del Bianco de Menezes Garvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 1 de 4

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.422.263,71	0,00
Contribuições	II	71.686.534,07	63.102.522,21
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	6.220.769,84	7.538.752,31
Transferências e Delegações Recebidas	V	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	145.403.933,23	80.263.544,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		227.733.500,85	150.904.818,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	3.922.061,98	1.421.014,58
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	72.421.766,82	67.001.147,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	526.456,00	557.598,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	1.831.061,77	2.117.652,56
Transferências e Delegações Concedidas	XII	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	3.164.871,80	2.663.917,93
Tributárias	XIV	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	89.237.210,37	13.674.506,58
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		171.103.428,74	87.435.837,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		56.630.072,11	63.468.981,42

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	4.760,00	7.853,82
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos	4.422.263,71	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.422.263,71	0,00

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	71.686.534,07	63.102.522,21
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	71.686.534,07	63.102.522,21



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 2 de 4

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	63.091,74	21.149,09
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	6.157.678,10	7.517.603,22
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.220.769,84	7.538.752,31

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 3 de 4

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	66.430.613,19	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	78.973.320,04	80.263.544,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	145.403.933,23	80.263.544,11

Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	3.759.058,91	1.335.267,86
Encargos Patronais	120.891,05	85.746,72
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	42.112,02	0,00

Pessoal e Encargos	3.922.061,98	1.421.014,58
---------------------------	---------------------	---------------------

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	59.588.940,06	54.140.615,35
Pensões	11.901.996,51	11.155.820,12
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	930.830,25	1.704.711,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	72.421.766,82	67.001.147,10

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	16.787,67	20.801,42
Serviços	502.067,44	529.979,81
Depreciação, Amortização e Exaustão	7.600,89	6.817,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	526.456,00	557.598,46

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.831.061,77	2.117.652,56
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.831.061,77	2.117.652,56



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página 4 de 4

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00

Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	3.164.871,80	2.663.917,93
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	3.164.871,80	2.663.917,93

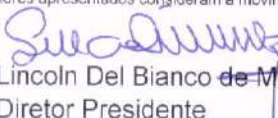
Nota XIV - Tributárias		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Tributárias	0,00	0,00

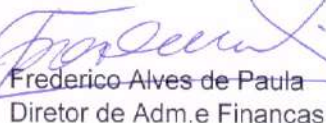
Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

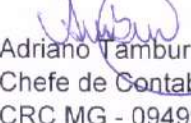
Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Constituição de Provisões	73.965.835,84	0,00
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	15.271.374,53	13.674.506,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	89.237.210,37	13.674.506,58

Os valores apresentados na coluna "Exercício Anterior" referem-se ao saldo final do exercício anterior.

Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Adm. e Finanças


Adriano Tamburini
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP



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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Página 1 de 1

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2021

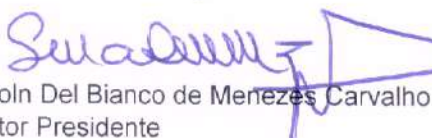
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

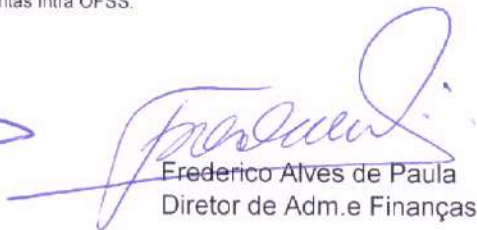
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	75.986.402,09	71.967.262,39
Receita de Contribuições	63.122.247,60	49.784.632,63
Remuneração das Disponibilidades	1.836.388,33	1.494.046,90
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.706.176,06	14.663.656,74
Outros ingressos operacionais	4.321.590,10	6.024.926,12
Desembolsos	72.640.088,35	73.052.154,22
Pessoal e demais despesas	56.363.773,04	54.594.984,88
Transferências concedidas	104.103,98	183.267,08
Outros desembolsos operacionais	16.172.211,33	18.273.902,26
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.346.313,74	(1.084.891,83)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Desembolsos	4.760,00	7.853,82
Aquisição de ativo não circulante	4.760,00	7.853,82
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	(4.760,00)	(7.853,82)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	33.993.037,83	35.085.783,48
Caixa e Equivalente de caixa final	37.334.591,57	33.993.037,83
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intragovernamentais	104.103,98	183.267,08
Total das transferências concedidas	104.103,98	183.267,08


QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Previdência Social	54.532.711,27	52.477.332,32
Encargos Especiais	1.831.061,77	2.117.652,56
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	56.363.773,04	54.594.984,88

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Adm.e Finanças


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP
 LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54
 ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Títulos	Saldos do Exercício		Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício	
	Anterior				Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.415.781,42		78.032.561,76	76.320.458,36		3.127.884,80
PESSOAL A PAGAR	1.412.764,85		77.869.558,69	76.160.220,71		3.122.102,83
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412.764,85		77.869.558,69	76.160.220,71		3.122.102,83
PESSOAL A PAGAR	0,00		74.712.539,46	74.688.171,76		29.367,68
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00		74.694.162,83	74.664.795,15		29.367,68
FÉRIAS (F)	0,00		18.376,63	18.376,63		0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.412.764,85		3.157.019,23	1.477.048,93		3.092.735,15
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO-VENCIDOS (F)	1.412.764,85		3.157.019,23	1.477.048,93		3.092.735,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.016,57		163.003,07	160.237,67		5.781,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00		104.103,98	104.103,98		0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00		104.103,98	104.103,98		0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00		104.103,98	104.103,98		0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.016,57		58.899,09	56.133,69		5.781,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.016,57		58.899,09	56.133,69		5.781,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	3.016,57		58.899,09	56.133,69		5.781,97
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.935,47		2.354.676,88	2.339.766,92		17.843,43
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.935,47		2.354.676,88	2.339.766,92		17.843,43
FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.935,47		2.354.676,88	2.339.766,92		17.843,43
FORNEDORES NACIONAIS	2.935,47		2.354.676,88	2.339.766,92		17.843,43
FORNEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.465,67		2.354.676,88	2.339.296,12		17.843,43
FORNEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	469,80		0,00	469,80		0,00

✓

[Assinatura]

[Assinatura]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

UF: ESTADO DE SÃO PAULO


Demonstração da Dívida Flutuante

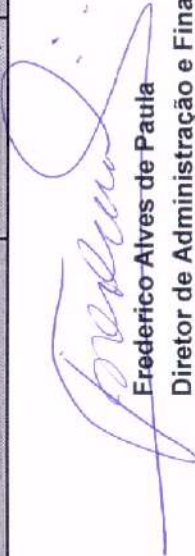
Exercício de 2021


Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.518.553,74	20.490.417,57	21.087.049,92	921.921,39
VALORES RESTITUIVEIS	1.518.553,74	20.490.417,57	21.087.049,92	921.921,39
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.518.553,74	20.490.417,57	21.087.049,92	921.921,39
CONSIGNAÇÕES	1.350.617,49	18.694.909,60	19.266.832,10	778.694,99
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.413,58	22.293,17	22.202,81	1.503,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	673.903,63	5.107.064,46	5.771.543,06	9.425,03
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	4.656.915,28	4.656.915,28	0,00
ISS (F)	4,87	489,26	483,68	10,45
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	1.504,80	274.844,15	276.348,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	146.669,50	1.964.624,65	1.915.277,43	196.036,72
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	22.774,11	282.624,21	280.972,70	24.425,62
RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	504.327,00	6.396.054,42	6.343.088,19	547.293,23
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	167.936,25	1.795.507,97	1.820.217,82	143.226,40
OUTROS DEPÓSITOS (F)	167.936,25	1.795.507,97	1.820.217,82	143.226,40
TOTAL	2.937.270,63	100.877.656,21	99.747.277,22	4.067.649,62

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
 Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
 Chefe de Contabilidade
 CRC MG - 094994/O-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

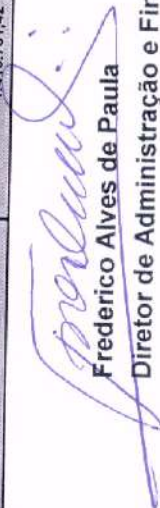
Demonstração da Dívida Fundada

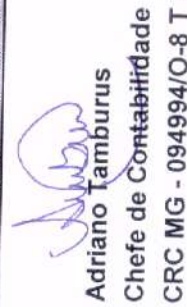
Exercício de 2021

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO				
PESSOAL A PAGAR	1.415.781,42	76.320.458,38	78.032.561,76	3.127.884,80
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.412.764,85	76.160.220,71	77.869.558,69	3.122.102,83
PESSOAL A PAGAR	1.412.764,85	76.160.220,71	77.869.558,69	3.122.102,83
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	-	74.683.171,78	74.712.539,46	29.367,68
FÉRIAS (F)	-	74.664.795,15	74.694.162,83	29.367,68
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	18.376,63	18.376,63	-
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	1.412.764,85	1.477.048,93	3.157.019,23	3.082.735,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.412.764,85	1.477.048,93	3.157.019,23	3.092.735,15
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	3.016,57	160.237,67	163.003,07	5.781,97
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	104.103,98	104.103,98	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	104.103,98	104.103,98	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	3.016,57	56.133,69	58.899,09	5.781,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.016,57	56.133,69	58.899,09	5.781,97
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	3.016,57	56.133,69	58.899,09	5.781,97
TOTAL	1.415.781,42	76.320.458,38	78.032.561,76	3.127.884,80


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
 Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
 Chefe de Contabilidade
 CRC MG - 094994/O-8 T SP



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 COM A EXPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SEUS RESULTADOS.

O presente relatório analisa os principais aspectos da Gestão Econômico-Financeira deste INSTITUTO, é relativo às **NOTAS EXPLICATIVAS** dos Balanços que compõem a Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2021, sendo uma peça documental que contempla as ações governamentais executadas.

A Execução Orçamentária foi realizada em consonância com os dispositivos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1.964, QUE ESTATUI NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO PARA ELABORAÇÃO E CONTROLE DOS ORÇAMENTOS E BALANÇOS DA UNIÃO, DOS ESTADOS, DOS MUNICÍPIOS E DO DISTRITO FEDERAL, PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), definições do AUDESP, conforme pode ser observado nas peças contábeis que acompanham a presente prestação de contas, onde mantidos os princípios legais que norteiam a Contabilidade Pública, e em complemento a essa legislação, também serviram de base à elaboração do Balanço Geral:

- ✓ Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- ✓ Disposições do Conselho Federal de Contabilidade em cumprimento aos Princípios de Contabilidade;
- ✓ Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional, em utilização pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal;
- ✓ Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, a NBC-T 16, que trata de aspectos contábeis específicos da gestão governamental.

Assim sendo, passamos à análise do Balanço Geral do Exercício de 2.021, em seus aspectos Orçamentários, Financeiros, Econômico e Patrimonial, sendo as seguintes demonstrações a compor o Balanço Geral: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e, Balanço Patrimonial, exigidos pela Lei nº 4.320/64.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

1 - O BALANÇO ORÇAMENTÁRIO demonstra as receitas previstas em confronto com despesas realizadas, no qual reflete o fato de que, os registros contábeis de receitas e despesas atenderam as especificações constantes na Lei do Orçamento Anual e dos Créditos Adicionais.

2 - O BALANÇO FINANCEIRO foi elaborado segundo as categorias econômicas, onde evidenciam os ingressos de receita e despesa orçamentárias, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos financeiros advindos do exercício anterior. Sendo dessa movimentação financeira o resultado financeiro que será transferido para o exercício seguinte.

3 - A DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio do Instituto durante o exercício em análise, sendo que dessa demonstração pode-se apurar o resultado patrimonial, que pode ser positivo ou negativo dependendo do resultado líquido entre as variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas. O valor apurado compõe o Saldo Patrimonial demonstrado no Balanço Patrimonial.

4 - O BALANÇO PATRIMONIAL evidencia a situação Patrimonial do Instituto em 31 de dezembro de 2021. Demonstra a posição estática dos ativos e passivos do Instituto no final do exercício, possibilitando uma informação qualitativa e quantitativa dos Bens e Direitos do Ativo, das Obrigações do Passivo, e dos Capitais, que compõem o Patrimônio Líquido ao longo de vários exercícios.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal n.º 5.977, de 10 de dezembro de 2020 em consonância com a LDO e o PPA, que aprovou o Orçamento para o Exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 103.000.000,00 (Cento e três milhões de reais), ficando mantido, portanto, perfeito equilíbrio orçamentário.

1.1. RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 79.872.840,44 (Setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos).

Verificou-se, uma arrecadação a menor do previsto de R\$ 23.127.159,56 (Vinte e três milhões, cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), essa arrecadação a menor se faz em grande parte devido a Lei Municipal n.º 6.060 de 25 de maio de 2021, que revogou a Anexo Único-A da Lei Municipal n.º 4.510, de 03 de maio de 2011, com alterações subsequentes, que disciplinava sobre o repasse do Aporte mensal para equacionar o déficit atuarial.

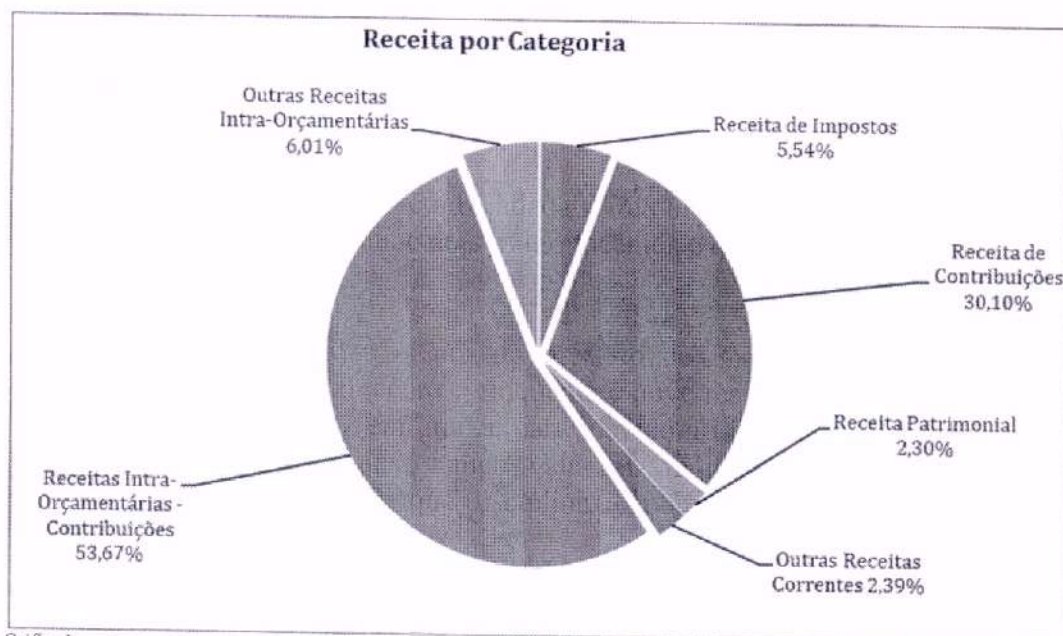


Gráfico 1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

1.2. DESPESA – EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA

A Despesa Orçamentária empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 75.541.486,45 (Setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), resultando numa despesa efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 27.458.513,55 (Vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
103.000.000,00	-75.541.486,45	27.458.513,55

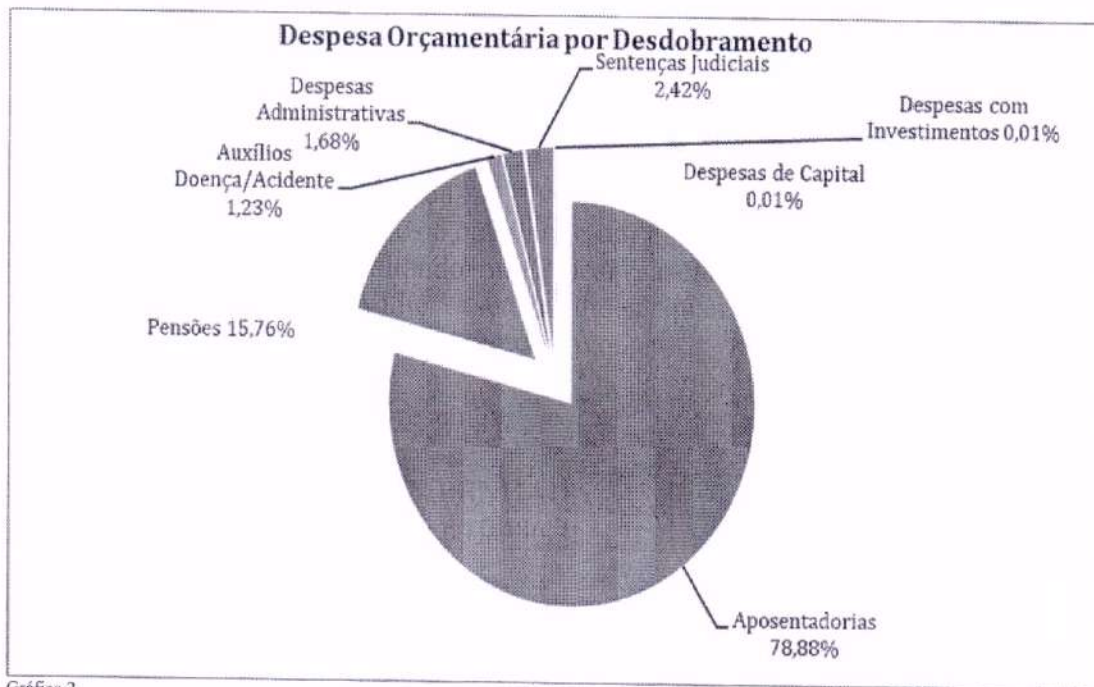


Gráfico 2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

Resumindo-se a execução Orçamentária, pode-se verificar que o Exercício ora examinado apresentou um Superávit Orçamentário da ordem de R\$ 4.331.353,99 (Quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos), sendo utilizados no exercício corrente os Decretos de: Nº 11.095 de 30 de Setembro de 2021, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais) e Nº 11.186 de 23 de Dezembro de 2021, no valor de R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil reais), para remanejamento de dotações, dentro do limite de 20% fixado no artigo 5º da 5.977, de 20 de Dezembro de 2020, (Lei que Estima a Receita e Define a Despesa do Município de Barretos para o Exercício de 2021).

Receita Arrecadada	79.872.840,44
(-) Despesa Realizada	-75.541.486,45
(=) Déficit da Execução Orçamentária	4.331.353,99

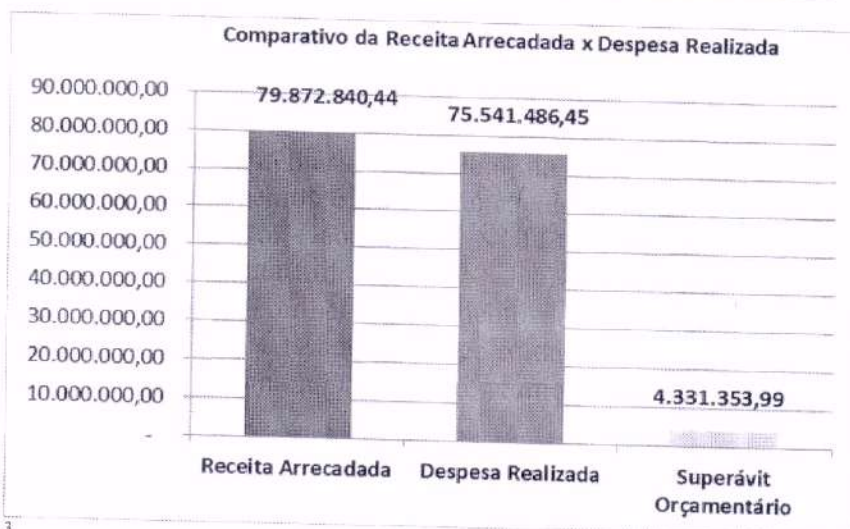


Gráfico 3

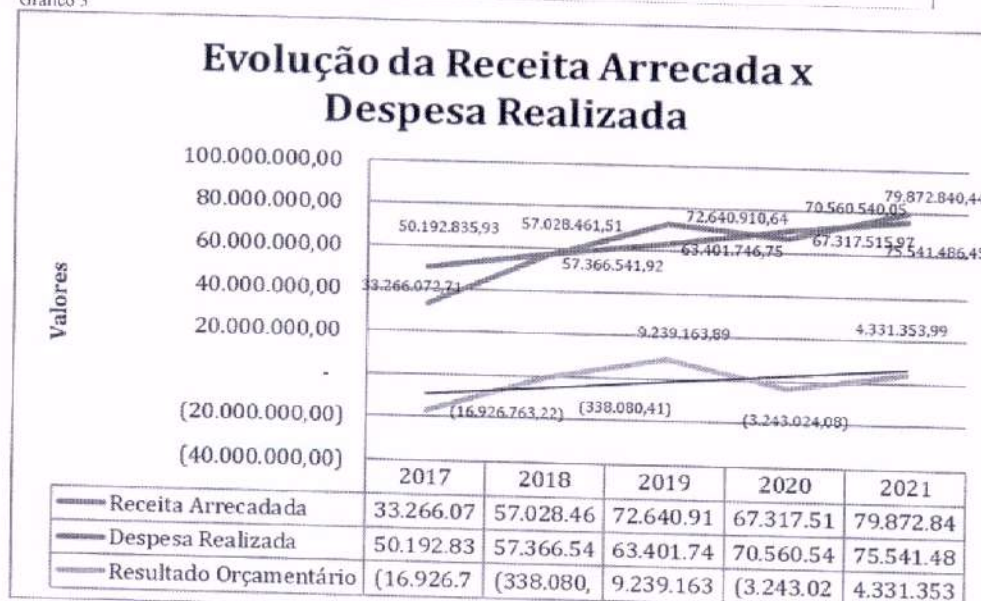


Gráfico 4



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

2. BALANÇO FINANCEIRO

2.1. RECEITA – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações Orçamentárias das Receitas arrecadadas alcançaram no Exercício, a cifra de R\$ 79.872.840,44 (Setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Correntes	32.206.640,71	23.045.386,11	28.829.872,62
Receitas Intra-Orçamentárias	47.666.199,73	44.272.129,86	43.811.038,02
TOTAL	79.872.840,44	67.317.515,97	72.640.910,64

2.2. DESPESA – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações Orçamentárias das Despesas realizadas por Funções de Governo somaram R\$ 75.541.486,45 (Setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos).

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Correntes	75.536.726,45	70.552.686,23	63.401.270,05
Despesas de Capital	4.760,00	7.853,82	476,70
TOTAL	75.541.486,45	70.560.540,05	63.401.746,75

2.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, no exercício em exame, um Superávit Orçamentário no montante de R\$ 4.331.353,99 (Quatro milhões, trezentos e trinta e mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), conforme se demonstra a seguir:

(+) Arrecadação da Receita no Exercício	79.872.840,44
(-) Despesa Empenhada no Exercício	(75.541.486,45)
(=) Déficit da Execução Orçamentária	4.331.353,99

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 33.993.037,83 (Trinta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, trinta e sete reais e oitenta e três centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício de 2021, passaram a ser de R\$ 37.334.591,57 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 2.989.162,54 (Dois milhões,



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

novecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que se demonstra da seguinte forma:

INGRESSOS	
Saldo do Exercício Anterior	33.993.037,83
Receita Orçamentária	79.872.840,44
Receita Extra-orçamentária	23.395.921,77
TOTAL	137.261.800,04
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	75.541.486,45
Despesa Extra-orçamentária	24.385.722,02
Saldo Disponível em 31.12.2021	37.334.591,57
TOTAL	137.261.800,04

O saldo de Caixa/Bancos e Investimentos, no valor de Caixa e Bancos, que Será transferido para o exercício seguinte, totaliza a importância de R\$ 37.334.591,57 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 2.989.162,54 (Dois milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), coincide com os saldos existentes Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

3.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS

Os lançamentos que resultaram em VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 227.733.500,85 (Duzentos e vinte e sete milhões, setecentos e trinta e três mil, quinhentos reais e oitenta e cinco centavos).

3.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Os lançamentos que resultaram em VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 171.103.424,74 (Cento e setenta e um milhões, cento e três mil, quatrocentos e vinte quatro reais e setenta e quatro centavos).

3.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO

O Exercício encerrou-se com um resultado patrimonial positivo R\$ 56.630.072,11 (Cinquenta e seis milhões, seiscentos e trinta mil, setenta e dois reais e onze centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

4. BALANÇO PATRIMONIAL

Este balanço foi levantado em obediência às normas legais e, às estabelecidas na Lei nº. 4.320/64 e definições do AUDESP, compreendendo ATIVO e PASSIVO, Circulante e Não Circulante e PATRIMÔNIO LÍQUIDO.

4.1. ATIVO CIRCULANTE:

Este grupo representa o somatório dos valores das disponibilidades de numerário, dos recursos a receber, das antecipações de despesa, bem como de outros bens e direitos pendentes ou em circulação realizáveis até o término do exercício subsequente a publicação do balanço.

4.1.1. Disponível

Representa este subgrupo o somatório dos valores em Caixa e em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do município e para os quais não haja restrições para uso imediato. Neste grupo, temos o saldo de R\$ 32.559,87 (Trinta e dois mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos).

4.1.2. Aplicações Financeiras

Representa este subgrupo o somatório dos valores em aplicações no mercado financeiro, com expectativa de que, no tempo produza um retorno financeiro do capital investido. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 37.302.031,70 (Trinta e sete milhões, trezentos e dois mil, trinta e um reais e setenta centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 2.989.162,54 (Dois milhões, novecentos e oitenta e nove reais, cento e sessenta e dois reais e cinquenta e dois centavos).

4.1.3. Créditos a Curto Prazo

Representa este subgrupo o somatório dos valores em Créditos a Receber oriundos das Variações Patrimoniais realizáveis no curso do exercício seguinte a publicação do Balanço. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 209.983.171,97 (Duzentos e nove milhões, novecentos e oitenta e três mil, cento e setenta um reais e noventa e sete centavos), ressaltando os lançamentos de 15 (quinze) Termos de Acordo de Parcelamento/Reparcelamento com vencimento no próximo exercício, junto a Prefeitura Municipal sendo seu valor principal atualizado conforme cláusulas ajustas, perfazendo índices de atualização de IPCA e de acréscimos de juros legais, acumulados desde a consolidação até o mês anterior ao do vencimento da parcela, visando manter o equilíbrio atuarial no valor de R\$ 13.585.323,84 (Treze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos), o valor de R\$ 26.027,58 (Vinte e seis mil, vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) de valores a receber pagos sem origem de descontos ao Plano de



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

Saúde AustaClínicas devido ao falecimento dos aposentados beneficiários do plano, e destaco também o valor de R\$ 196.371.820,55 (Cento e noventa e seis milhões, trezentos e setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), de contribuições e repasses não repassados até a data de seu vencimento pela Prefeitura Municipal.

Quadro de Composição do Ativo Circulante

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Bancos Conta Movimento (a)	32.559,87	3.970,13	13.492,28
Créditos a Curto Prazo (Parcelamentos) (b)	13.585.323,84	11.674.960,14	10.622.603,64
Créditos a Curto Prazo (Contribuições) (c)	196.371.820,55	146.684.804,07	86.896.714,62
Créditos a Curto Prazo (Consignações) (e)	26.027,58	9.022,00	0,00
Investimentos em Aplicações Financeiras (e)	37.302.031,70	33.989.067,70	35.072.291,20
Ajuste de Perdas de Aplicações (f)	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)	(2.805.783,30)
TOTAL (a+b+c+d+e-f)	244.328.601,00	189.633.676,62	129.799.318,44

4.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

Este grupo representa o somatório dos valores dos investimentos de caráter permanente, das imobilizações e despesas diferidas que contribuirão para a formação do resultado de mais de um exercício financeiro.

Apuramos neste grupo os seguintes saldos, assim demonstrados:

4.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

Representa este subgrupo o somatório dos valores em créditos a receber oriundos das variações patrimoniais realizáveis em mais de um exercício financeiro. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 158.853.364,61 (Cento e cinquenta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), sendo destacado desse valor a importância de R\$ 158.495.444,80 (Cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), este valor correspondente as parcelas dos 17 (dezessete) Termos de Acordo de Parcelamento/Reparcelamento com vencimento após o termino do próximo exercício, junto a Prefeitura Municipal sendo seu valor principal atualizado conforme cláusulas ajustas, perfazendo índices de atualização de IPCA e de acréscimos de juros legais, acumulados desde a consolidação até o mês anterior ao do vencimento da parcela, visando manter o equilíbrio atuarial, e também o valor de R\$ 357.918,91 (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos) em fundo do Banco Santos S/A, cujo teve sua falência decretada em 20/09/2005.

Quadro de Composição do Ativo Não Circulante

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Créditos a Longo Prazo (Parcelamentos) (a)	158.495.444,80	147.882.832,24	145.175.583,08
Créditos a Longo Prazo (Banco Santos) (b)	357.919,81	357.919,81	357.919,81
Bens Móveis (c)	33.536,43	36.377,32	34.870,93
Bens Imóveis (d)	86.881,55	86.881,55	86.881,55
TOTAL (a+b+c+d)	158.973.782,59	148.364.010,92	145.655.255,37



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

4.3. PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo representa o somatório dos valores das obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte à publicação do Balanço, no qual temos um saldo de R\$ 4.067.649,62 (Quatro milhões, sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e dois centavos), sendo deste valor R\$ 52.993,08 (Cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e oito centavos) correspondente a restos pagar de Fornecedores, Proventos e Obrigações Patronais; o valor de R\$ 3.092.735,15 (Três milhões, noventa e dois mil, setecentos e trinta e cinco reais e quinze centavos), correspondente a 55 (Cinquenta e cinco), Precatórios de Natureza Alimentar, discriminados no Mapa de Precatórios do Exercício de 2022 do Tribunal de Justiça de São Paulo (DEPRE 2.2) e por último o valor de R\$ 921.921,39 (Novecentos e vinte e um mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e nove centavos) correspondente a retenções efetuadas na folha de pagamento do mês de dezembro do exercício de 2021, a ser repassadas no exercício seguinte aos credores no qual são destinadas a retenções.

Quadro de Composição do Passivo Circulante

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Restos a Pagar do Exercício (a)	52.993,08	5.952,04	34.093,71
Precatórios (b)	3.092.735,15	1.412.764,85	2.710.446,86
Consignações (c)	921.921,39	1.518.553,74	1.109.575,45
TOTAL (a+b+c)	4.067.649,62	2.937.270,63	3.854.116,02

4.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Este grupo está representando o somatório dos valores dos compromissos exigíveis normalmente após o término do exercício seguinte, sub-agrupados em depósitos Exigíveis em Longo Prazo e Obrigações Exigíveis a Longo Prazo.

No subgrupo de provisões matemáticas previdenciárias, que representa o somatório das obrigações exigíveis em longo prazo, está contido o valor de R\$ 177.623.857,02 (Cento e setenta e sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e dois centavos).

4.5. PATRIMONIO LÍQUIDO

Comparando-se a soma do Ativo e Passivo, Circulante e Não Circulante sobre o segundo da ordem de R\$ 221.610.876,95 (Duzentos e vinte e um milhões, seiscentos e dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos).



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2021 em relação a Gestão Orçamentária, a Receita Orçamentária efetiva foi de R\$ 79.872.840,44 (Setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e quatro centavos), resultando numa receita realizada menor à autorizada na ordem de R\$ 23.127.159,56 (Vinte e três milhões, cento e vinte e sete mil, cento e cinquenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), o que representa aproximadamente 77,54% da receita arrecadada com a prevista, refletindo um cenário melhor que alcançado no ano anterior onde o atingimento da previsão de receitas foi de mais de 69,69%, essa arrecadação a menor do previsto se faz em grande parte devido a Lei Municipal nº 6.060 de 25 de maio de 2021, que revogou a Anexo Único-A da Lei Municipal nº 4.510, de 03 de maio de 2011, com alterações subsequentes, que disciplinava sobre o repasse do Aporte mensal para equacionar o déficit atuarial, e em relação a Despesa Orçamentária Empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 75.541.486,45 (Setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), resultando numa despesa efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 27.458.513,55 (Vinte e sete milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos), o que representa aproximadamente 73,33% da despesa empenhada com a autorizada, gerando um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 4.331.353,99 (Quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais e noventa e nove centavos), resultado esse melhor que o apresentado no exercício anterior onde houve Déficit Orçamentário de R\$ 3.243.024,08 (Três milhões, duzentos e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e oito centavos), pior que no exercício de 2019 onde houve um Superávit Orçamentário de R\$ 9.239.163,89 (Nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) em 2019 e melhor que 2018 onde tivemos um Déficit Orçamentário de R\$ 338.080,41 (Trezentos e trinta e oito mil, oitenta reais e quarenta e um centavos).

E relação a Gestão Financeira apresentamos um melhor resultado onde no início do exercício totalizávamos um saldo existente em Aplicações Financeira e em Contas Correntes no valor de R\$ 33.993.037,83 (Trinta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, trinta e sete reais e oitenta e três centavos) e no final do exercício esse valor totaliza a importância de R\$ 37.334.591,57 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), evidenciando um aumento de 9,83% nos recursos financeiros.

Na Gestão Patrimonial foram lançados a curto prazo contribuições devidas pela prefeitura e não recolhidas na data prevista no valor total de R\$ 196.085.976,50 (Cento e noventa e seis milhões, oitenta e cinco mil, novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos), assim discriminados: multas e juros pelo não repasse na data prevista, Contribuições de Aporte das competências de Abril/2017 a Abril/2021, multas e juros pelo não repasse na data prevista do custeio do Repasse da Taxa de Administração das competências Junho a Setembro/2018, e Repasse de Taxa de Administração das Competências de Outubro 2018 a Dezembro/2020, evidenciando um aumento nas contribuições e repasses em atraso não repassadas do Exercício de 2020 para 2021 de 38,23%, onde também realizamos a contabilização das contribuições ou repasses da Folha de Pagamento do Mês de Dezembro/2021, cujo vencimento se faz em Janeiro/2022, assim discriminada: SAAE, Contribuição Patronal, Servidor, Repasse da Taxa de Administração e Custeio de Auxílio Doença.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 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

Os Termos de Parcelamentos e Reparcimentos vigentes são fundamentados nos termos da Portaria MPS 402/2008 e alterações subsequentes, e Leis 5.488 e 5.489 de 20 de Dezembro de 2017, sendo os mesmos contabilizados no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante conforme demonstrado no item 4.1.3 e 4.2.1, sendo feitas atualizações das parcelas vincendas conforme descrito nos Termos de Parcelamentos/Reparcimentos acima, perfazendo um montante de R\$ 13.585.323,84 (Treze milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e três reais, oitenta e quatro centavos), evidenciado no curto prazo e R\$ 158.495.444,80 (Cento e cinquenta e oito milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), tendo sido amortizados no exercício de 2021 o valor de R\$ 12.645.202,90 (Doze milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, duzentos e dois reais e noventa centavos), e atualizações de IPCA e atualização de 0,5% ao mês no valor de R\$ 25.168.178,86 (Vinte e cinco milhões, cento e sessenta e oito mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos), perfazendo um montante da Dívida inscrito no Balanço em 31/12/2021, no valor de R\$ 172.080.768,64 (Cento e setenta e dois milhões, oitenta mil, setecentos e sessenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), onde constatou um aumento de 7,85% em relação ao ano anterior, onde mesmo com os pagamentos em dia, esse aumento ocorre devido ao grande número de parcelas vincendas, cuja a incidência de juros e atualizações incide sobre as mesmas.

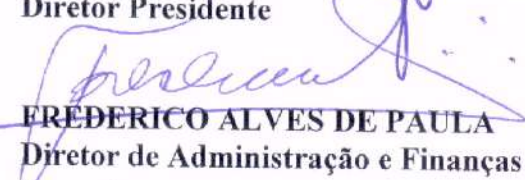
Em relação ao Comprev, houve a regularidade nos repasses, perfazendo o montante de R\$ 1.848.622,55 (Um milhão, oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e dois um reais, e cinquenta e cinco centavos), no exercício em análise.


Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessário.

Apresentamos nossos protestos de nosso respeito e consideração.

Barretos, 31 de dezembro de 2021.


LINCOL DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O-8 'T' SP

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
BALANÇO ANUAL
EXERCÍCIO DE 2021
<small>Processo Administrativo 014/2022</small>

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA			
o RECEITA			
			<small>Em reais R\$</small>
DESCRIÇÃO	PREVISTO (OÇAMENTO)	REALIZADO	%
Receitas	103.000.000,00	79.872.840,44	77,54%

2

[Handwritten signature]

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o DESPESA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
Despesas	103.000.000,00	75.541.486,45	73,33%

3

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o DESPESA

DESCRIÇÃO (Por Desdobramento)	EMPENHADO	Em reais R\$
		%
Aposentadorias	59.588.940,06	78,88%
Pensões	11.901.996,51	15,76%
Auxílio Doença/Acidente	930.830,25	1,23%
Sentenças Judiciais	1.831.061,77	2,42%
COMPREV	9.733,67	0,013%
Despesas com Investimentos	7.436,06	0,010%
Despesas Administrativas	1.271.488,13	1,68%

4

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o RESULTADO DA EXECUÇÃO

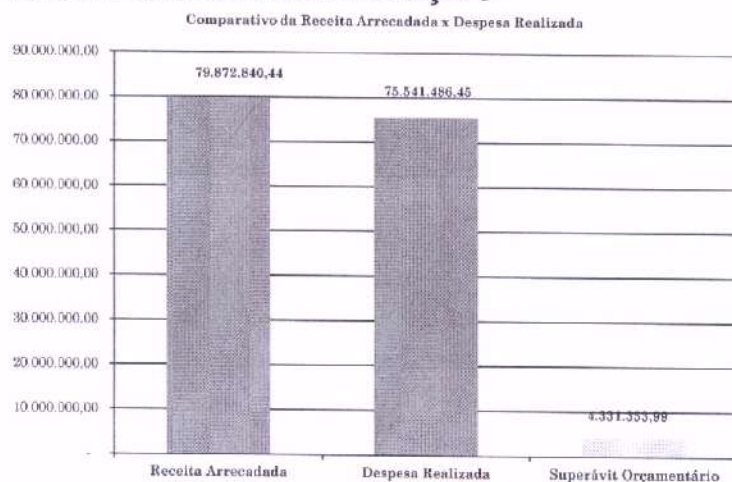
Em reais R\$

Resultado da Execução	
Receita Arrecadada	79.872.840,44
(-) Despesa Realizada	-75.541.486,45
(=) Superávit da Execução Orçamentária	4.331.353,99

5

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o RESULTADO DA EXECUÇÃO



6

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o COMPARATIVO RECEITA

DESCRIÇÃO	META (OÇAMENTO)	REALIZADO	Em reais R\$
			%
2021			
Receitas	103.000.000,00	79.872.840,44	77,54%
2020			
Receitas	98.000.000,00	67.317.515,97	68,69%
Crescimento da Arrecadação		12.555.324,47	18,65%

7

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o COMPARATIVO DESPESA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
2021			
Despesas	103.000.000,00	75.541.486,45	73,33%
2020			
Despesas	98.000.000,00	70.560.540,05	72,00%
Crescimento da Despesa		4.980.946,40	7,06%

8

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o COMPARATIVO RESULTADO DA EXECUÇÃO

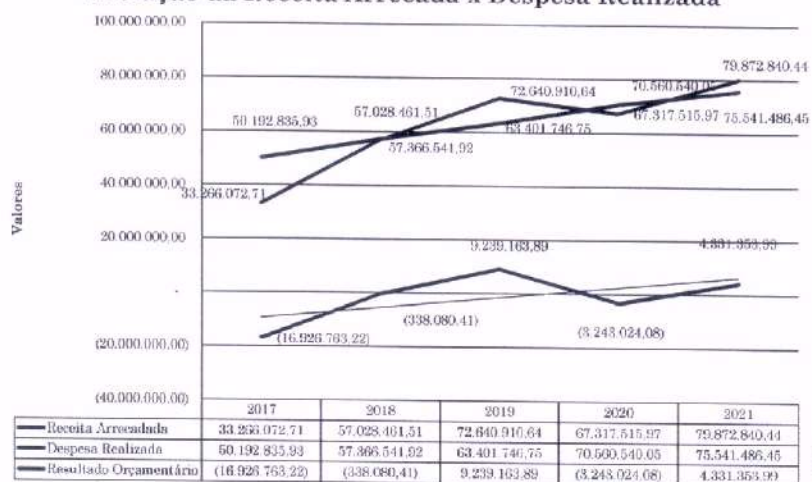
Em reais R\$

Resultado da Execução	
Superávit da Execução Orçamentária 2021	4.331.353,99
Déficit da Execução Orçamentária 2020	-3.243.024,08
Superávit da Execução Orçamentária 2019	9.239.163,89
Déficit da Execução Orçamentária 2018	-338.080,41

9

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Evolução da Receita Arrecadada x Despesa Realizada



10

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

o RESTOS A PAGAR

Resultado da Execução		Em reais R\$
Restos a Pagar - Despesa Administrativa		22.873,67
Restos a Pagar - Despesa Previdenciária		30.119,41
Total		52.993,08

11

GESTÃO FINANCEIRA

o SALDO BANCO/INVESTIMENTO

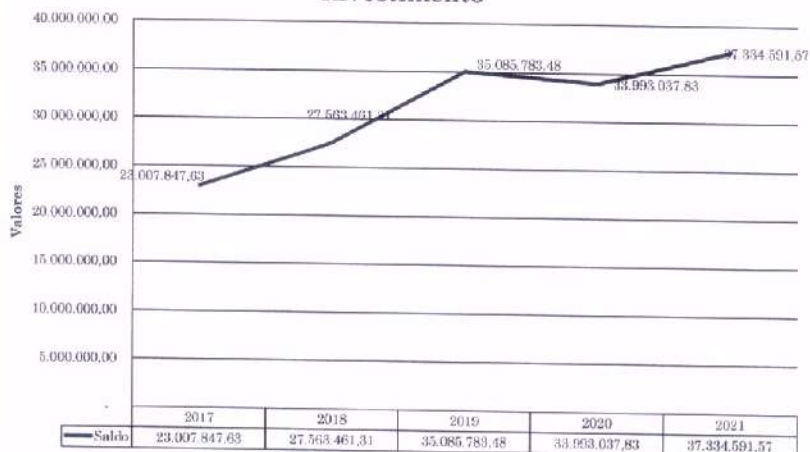
DESCRIÇÃO	SALDO	Em reais R\$
2021		
Conta Corrente		32.559,87
Investimentos		37.302.031,70
Total		37.334.591,57
2020		
Conta Corrente		3.970,13
Investimentos		33.989.067,70
Total		33.993.037,83
2019		
Conta Corrente		13.492,28
Investimentos		35.072.291,20
Total		35.085.783,48
2018		
Conta Corrente		28.633,67
Investimentos		27.534.827,64
Total		27.563.461,31

12

GESTÃO FINANCEIRA

o SALDO BANCO/INVESTIMENTO

Evolução Saldo Banco Conta Corrente / Investimento



13

GESTÃO FINANCEIRA

o CONSIGNAÇÕES

DESCRIÇÃO	SALDO
Consignações a Pagar em 31/12/2021	921.921,39
Consignações a Pagar em 31/12/2020	1.518.553,74

Em reais R\$

14

GESTÃO PATRIMONIAL

o PARCELAMENTOS

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial em 01/01/2021	159.557.792,68
Atualização (IPCA +0,5 am)	25.168.178,86
Amortização	-12.645.202,90
Saldo em 31/12/2021	172.080.768,64

15

GESTÃO PATRIMONIAL

o PARCELAMENTOS

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	SALDO
Valores Lançados no Ativo Circulante com vencimento até 31/12/2022 (Parcelas 049 a 060)	13.585.323,84
Valores Lançados no Ativo Não Circulante com vencimento após 31/12/2022 (Parcelas 061 a 200)	158.495.444,24
Saldo em 31/12/2021	159.557.792,68

16

GESTÃO PATRIMONIAL

- o CREDITOS A RECEBER VENCIDOS
- o (Não Parcelados) Prefeitura

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	SALDO (Base 31/12/2020)	SALDO (Base 31/12/2021)
Contribuição Patronal	0,00	0,00
Auxílio Doença	0,00	0,00
Aportes	136.884.253,77	189.760.933,40
Taxa de Administração	4.967.668,55	6.325.043,10
Parcelamentos	0,00	0,00
Total	141.851.922,32	196.085.976,50

17

GESTÃO PATRIMONIAL

- o CREDITOS A RECEBER VENCIDOS
- o (Não Parcelados) Prefeitura



18

GESTÃO PATRIMONIAL

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2019

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial	807.025,08
Atualização	27.844,28
Pagamentos	834.869,36
Saldo a Pagar	0,00

19



GESTÃO PATRIMONIAL

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2021

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial	605.739,77
Atualização	36.439,80
Pagamentos	642.179,57
Saldo a Pagar	0,00

20

GESTÃO PATRIMONIAL

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2022

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	SALDO
Inscrição	2.941.637,79
Atualização	151.097,36
Pagamentos	0,00
Saldo a Pagar	3.092.735,15

21

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	SALDO
Valor Autorizado (Base de Cálculo 1% Remuneração Efetivos e Segurados do Exercício Anterior)	2.680.558,19
Gastos Efetivos no Exercício	1.271.488,13
Percentual utilizado no Exercício	0,61%

22

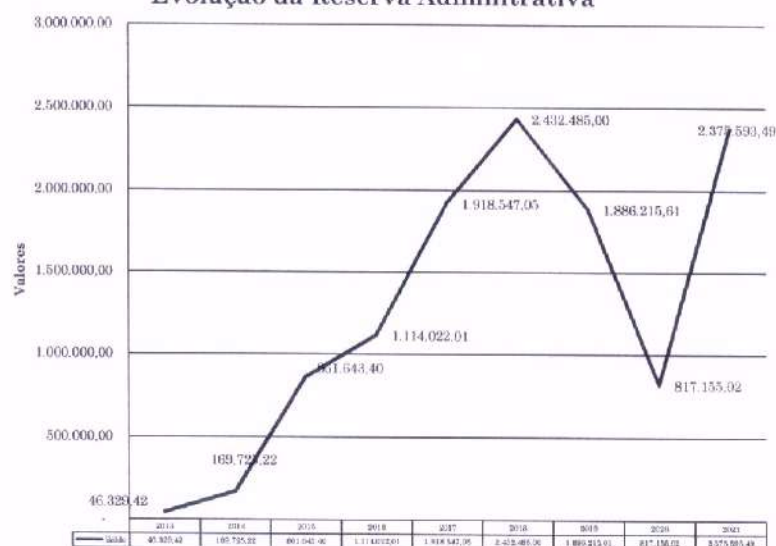
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Em reais R\$ (Base 31/12/2021)

DESCRIÇÃO	Reserva Administrativa	Saldo de Aplicação
Superávit da Taxa Adm. 2013	46.329,42	46.329,42
Superávit da Taxa Adm. 2014	123.395,80	169.725,22
Superávit da Taxa Adm. 2015	691.918,18	861.643,40
Superávit da Taxa Adm. 2016	252.378,61	1.114.022,01
Superávit da Taxa Adm. 2017	804.525,04	1.918.547,05
Superávit da Taxa Adm. 2018	513.937,95	2.432.485,00
Utilização do Superávit 2019	-546.269,39	1.886.215,61
Utilização do Superávit 2020	-1.069.060,59	817.155,02
Superávit da Taxa Adm. 2021	1.558.438,47	2.375.593,49

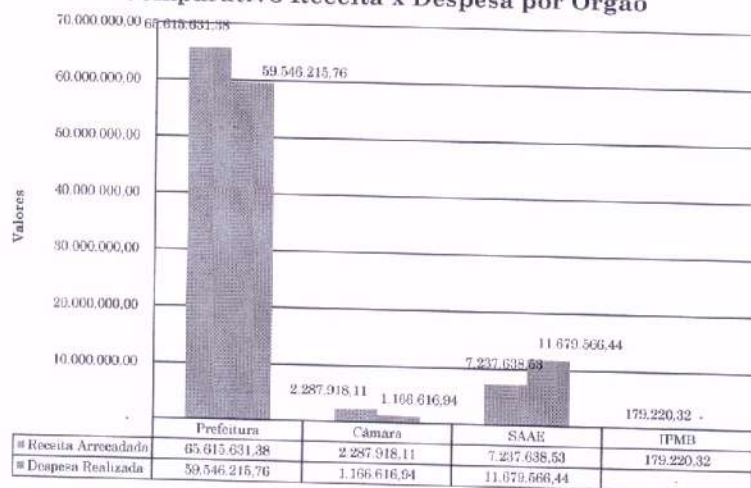
23

Evolução da Reserva Administrativa



COMPARATIVO RECEITA X DESPESA POR ÓRGÃO

Comparativo Receita x Despesa por Órgão



25

[Handwritten signature and initials]