



**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, 30 de Março de 2023.**

**OFÍCIO IPMB nº 168/2023**

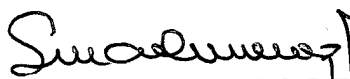
**EXMO. SR.  
LUIS PAULO VIEIRA  
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE  
BARRETOS - SP**

**ASSUNTO: "REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2022"**

Senhor Presidente,


Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022 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>1536</u> / <u>2023</u>
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
BARRETOS, <u>30</u> de <u>03</u> de <u>23</u>

DIRETORIA DE PROTOCOLO E EXPEDIENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS
RECEBIDO EM
<u>30/03/23</u> às <u>14h50</u> min.
<u>Marcia C. Marquês</u>
RECEPCIONISTA



# 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: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Barretos - Estado de São Paulo

### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.023,87	32.559,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	29.023,87	32.559,87
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	29.023,87	32.559,87
Conta Única - Rpps	29.023,87	32.559,87
Bancos Conta Movimento - Fundo Em Capitalização (F)	29.023,87	0,00
Créditos a Curto Prazo	26.391.297,19	209.983.171,97
Créditos Tributários a Receber	26.366.600,76	209.957.144,39
Créditos Tributários a Receber - Intra Ofss	0,00	196.371.820,55
Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	196.371.820,55
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	0,00	196.371.820,55
Créditos Tributários a Receber - Inter Ofss - União	26.366.600,76	13.585.323,84
Créditos Previdenciários Parcelados	26.366.600,76	13.585.323,84
Termos de Parcelamentos/Reparcelamento 2017	15.083.790,24	13.585.323,84
Termos de Parcelamento 2022	11.282.810,52	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	24.696,43	26.027,58
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação	24.696,43	26.027,58
Valores Em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	24.696,43	26.027,58
Valores Em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo (F)	24.696,43	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	18.708.507,87	34.312.869,16
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	37.302.031,70
Títulos e Valores Mobiliários- Consolidação	0,00	37.302.031,70
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - Rpps	19.777.705,13	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo Do Rpps - Consolidação	19.777.705,13	0,00
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps - Plano Em Capitalização	13.524.345,38	0,00
Títulos Públicos de Emissão Do Tesouro Nacional (F)	12.978.674,60	0,00
Fundos de Investimento Em Direitos Creditórios (F)	545.670,78	0,00
Aplicações Em Fundos de Investimento Estruturados - Rpps - Plano Em Capitalizaçã	2.440.469,34	0,00
Fundos de Investimentos Em Participações (F)	2.440.469,34	0,00
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps	3.812.890,41	0,00
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps (F)	3.812.890,41	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	(1.069.197,26)	(2.989.162,54)
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	(1.069.197,26)	(2.989.162,54)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	(1.069.197,26)	(2.989.162,54)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários (P)	(1.069.197,26)	(2.989.162,54)
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>45.128.828,93</b>	<b>244.328.601,00</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	391.123.902,88	158.853.364,61
Créditos a Longo Prazo	369.625.757,18	158.495.444,80
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	369.625.757,18	158.495.444,80
Créditos Previdenciários Do Rpps	369.625.757,18	158.495.444,80
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	6.745.588,48	6.645.037,00
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal	350.225.853,40	145.845.571,20
Outros Créditos Previdenciários Parcelados	12.654.315,30	6.004.836,60
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	258.797,64	357.919,81

>



# 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: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

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

Exercício: 2022

Nota

Exercício  
Atual

Exercício  
Anterior

#### Ativo Não Circulante

Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação		258.797,64	357.919,81
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		258.797,64	357.919,81
Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		258.797,64	357.919,81
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		21.239.348,06	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação		21.239.348,06	0,00
Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva		21.563.446,66	0,00
Aplicações Do Rpps Em Títulos Do Tesouro Nacional Marcados Na Curva (F)		21.563.446,66	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		(324.098,60)	0,00
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos, Valores Mobiliários		(324.098,60)	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		116.747,47	120.417,98
Bens Móveis		52.130,75	47.484,75
Bens Móveis - Consolidação		52.130,75	47.484,75
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		8.791,33	7.905,33
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		2.870,42	1.984,42
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hos		615,00	615,00
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		14.835,16	11.075,16
Equipamentos de Processamento de Dados		14.835,16	11.075,16
Móveis e Utensílios		14.961,29	14.961,29
Aparelhos e Utensílios Domésticos		3.522,75	3.522,75
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		(22.264,83)	(13.948,32)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação		(22.264,83)	(13.948,32)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis		(22.264,83)	(13.948,32)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		(3.365,88)	(2.161,32)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		(4.557,16)	(2.684,14)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		(5.361,70)	(3.306,94)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos		(8.756,27)	(5.651,52)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		(223,82)	(144,40)
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		391.240.650,35	158.973.782,59
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>436.369.479,28</b>	<b>403.302.383,59</b>



# 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: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Barretos - Estado de São Paulo

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.547.398,88	3.127.884,80
Pessoal a Pagar		4.541.418,22	3.122.102,83
Pessoal a Pagar - Consolidação		4.541.418,22	3.122.102,83
Pessoal a Pagar		9.093,28	29.367,68
Salários, Remunerações e Benefícios (F)		9.093,28	29.367,68
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário		4.532.324,94	3.092.735,15
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido		4.532.324,94	3.092.735,15
Encargos Sociais a Pagar		5.980,66	5.781,97
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União		5.980,66	5.781,97
Contribuições Ao Rgps a Pagar		5.980,66	5.781,97
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)		5.980,66	5.781,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		16.263,27	17.843,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		16.263,27	17.843,43
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		16.263,27	17.843,43
Fornecedores Nacionais		16.263,27	17.843,43
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)		16.263,27	17.843,43
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		901.582,08	921.921,39
Valores Restituíveis		901.582,08	921.921,39
Valores Restituíveis - Consolidação		893.187,48	921.921,39
Consignações		827.579,80	778.694,99
Planos de Previdência e Assistência Médica (F)		189.297,89	196.036,72
Retenções - Planos de Seguros (F)		26.451,69	24.425,62
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)		611.830,22	547.293,23
Depósitos Não Judiciais		65.607,68	143.226,40
Outros Depósitos (F)		65.607,68	143.226,40
Valores Restituíveis - Inter Ofss - União		8.376,65	0,00
Consignações (F)		8.376,65	0,00
Contribuição Ao Rgps (F)		1.656,76	0,00
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)		6.719,89	0,00
Valores Restituíveis - Inter Ofss - Município		17,95	0,00
Consignações (F)		17,95	0,00
Iss (F)		17,95	0,00
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>5.465.244,23</b>	<b>4.067.649,62</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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	177.623.857,02
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		177.623.857,02	177.623.857,02
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		177.623.857,02	177.623.857,02
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos		543.512.029,28	543.512.029,28
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Fundo Em Capitalização Do		592.360.395,41	592.360.395,41
(-) Contribuições Do Aposentado para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(9.020.849,59)	(9.020.849,59)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		(1.218.113,92)	(1.218.113,92)



# 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: 01/01/2022 Até 31/12/2022

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

R\$ 1,00

Barretos - Estado de São Paulo

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Passivo Não Circulante</b>		
	(38.609.402,62)	(38.609.402,62)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)		
Fundo Em Capitalização - Provisoes de Beneficios a Conceder (P)	483.684.638,91	483.684.638,91
Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder Do Fundo Em Capitalização Do	737.512.558,03	737.512.558,03
(-) Contribuições Do Ente para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(93.230.925,87)	(93.230.925,87)
(-) Contribuições Do Ativo para o Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(95.421.593,01)	(95.421.593,01)
(-) Compensação Previdenciária Do Fundo Em Capitalização Do Rpps (P)	(65.175.400,24)	(65.175.400,24)
Fundo Em Capitalização - Plano de Amortização (P)	(886.092.346,09)	(886.092.346,09)
(-) Outros Créditos Do Plano de Amortização	(886.092.346,09)	(886.092.346,09)
Provisões Atuariais para Ajustes Do Plano Previdenciário	36.519.534,92	36.519.534,92
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	36.519.534,92	36.519.534,92
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>177.623.857,02</u>	<u>177.623.857,02</u>
<b>Patrimonio Líquido</b>		
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
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	253.280.378,03	221.610.876,95
Superávits Ou Déficits Acumulados	253.280.378,03	221.610.876,95
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	40.948.436,62	9.278.935,54
Superávits Ou Déficits Do Exercício	31.669.501,08	8.252.722,96
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	9.278.935,54	1.026.212,58
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	199.144.096,09	199.144.096,09
Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	46.528.726,60
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	199.144.096,09	152.615.369,49
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	13.187.845,32	13.187.845,32
Superávits Ou Déficits Do Exercício	0,00	1.848.622,55
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	13.187.845,32	11.339.222,77
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimonio Líquido</i>	<u>253.280.378,03</u>	<u>221.610.876,95</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>436.369.479,28</b>	<b>403.302.383,59</b>

Barretos - Estado de São Paulo

## QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>		
Ativo Financeiro	41.394.872,09	37.360.619,15
Ativo Permanente	394.974.607,19	365.941.764,44
<i>Total do Ativo</i>	<u>436.369.479,28</u>	<u>403.302.383,59</u>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	932.919,29	974.914,47
Passivo Permanente	182.156.181,96	180.716.592,17
<i>Total do Passivo</i>	<u>183.089.101,25</u>	<u>181.691.506,64</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>	<b>253.280.378,03</b>	<b>221.610.876,95</b>



# 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: 01/01/2022 Até 31/12/2022

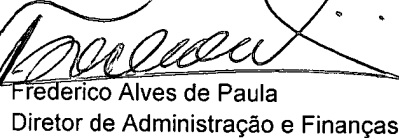
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

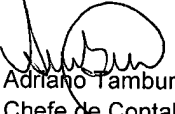
R\$ 1,00

Barretos - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Nota	Exercício Atual	Exercício: 2022	
		Exercício Anterior	
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
	Garantias e Contrapartidas recebidas	0,00	0,00
	Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
	Direitos Contratuais	0,00	0,00
	Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
	Obrigações contratuais	171.792,82	118.861,45
	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
	<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	<u>171.792,82</u>	<u>118.861,45</u>

Barretos - Estado de São Paulo				
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO				
(LEI Nº 4.320/1964)				
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício: 2022	
			Exercício Anterior	
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		7.826.248,12		0,00
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		32.635.704,68		36.385.704,68
<i>Superávit/Déficit do Exercício</i>		<u>40.461.952,80</u>		<u>36.385.704,68</u>

  
Lincoln Del Bianco de Mendonça 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: 01/01/2022 até 31/12/2022

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

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>91.472.128,15</b>	<b>79.872.840,44</b>
Receitas Correntes		37.301.072,20	32.206.640,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.338.857,97	4.422.263,71
Contribuições		27.385.789,90	24.041.314,06
Receita Patrimonial		2.501.625,07	1.836.388,33
Receita de Serviços		93.150,00	0,00
Outras Receitas Correntes		1.981.649,26	1.906.674,61
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		54.171.055,95	47.666.199,73
Contribuições		54.171.055,95	0,00
Contribuições - Intra Ofss		0,00	42.865.696,92
Outras Receitas Correntes - Intra Ofss		0,00	4.800.502,81
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>22.819.197,99</b>	<b>23.395.921,77</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		31.337,21	52.993,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.034.044,18	19.021.338,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.753.816,60	4.321.590,10
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>37.334.591,57</b>	<b>33.993.037,83</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		37.334.591,57	33.993.037,83
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>151.625.917,71</b>	<b>137.261.800,04</b>



# 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

Página 2 de 2

## BALANÇO FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

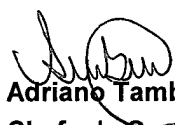
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### DISPÊNDIOS

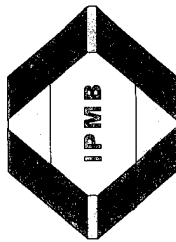
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>87.679.352,57</b>	<b>75.541.486,45</b>
Despesas Por Função		87.679.352,57	75.541.486,45
Encargos Especiais		3.702.006,49	1.831.061,77
Previdência Social		83.977.346,08	73.710.424,68
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>44.139.836,14</b>	<b>24.385.722,02</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		52.993,08	5.482,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.922.153,72	11.409.942,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		33.164.689,34	12.970.297,29
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>19.806.729,00</b>	<b>37.334.591,57</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.806.729,00	37.334.591,57
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>151.625.917,71</b>	<b>137.261.800,04</b>

  
Lincoln Del-Bianco de Menezes Garvalho  
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

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Barretos

Estado de São Paulo

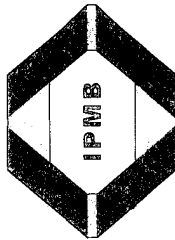
Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DO MUNICÍPIO 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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	39.900.000,00	39.900.000,00	37.301.072,20	(2.598.927,80)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	5.338.857,97	338.857,97
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	27.385.789,90	(3.514.210,10)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	2.501.625,07	901.625,07
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	93.150,00	93.150,00
Receita de Serviços	-	-	-	-
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	1.981.649,26	(418.350,74)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
<b>Receitas (Intraorçamentárias) (III)</b>	49.400.000,00	49.400.000,00	54.171.055,95	4.771.055,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	91.472.128,15	2.172.128,15
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	91.472.128,15	2.172.128,15
<b>Déficit (VII)</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	89.300.000,00	89.300.000,00	91.472.128,15	2.172.128,15
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	3.750.000,00	3.750.000,00	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	3.750.000,00	3.750.000,00	-
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

Município: Barretos

Estado de São Paulo

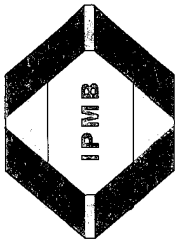
Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

## DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	88.970.000,00	92.820.000,00	87.595.176,71	87.595.176,71	87.563.839,50	5.224.823,29
Pessoal e Encargos Sociais	84.285.000,00	87.910.000,00	83.220.775,63	83.220.775,63	83.205.701,69	4.689.224,37
Juros e Encargos da Dívida	4.685.000,00	4.910.000,00	4.374.401,08	4.374.401,08	4.358.137,81	535.598,92
Outras Despesas Correntes	250.000,00	140.000,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	135.354,00
<b>Despesas de Capital (X)</b>	240.000,00	130.000,00	4.646,00	4.646,00	4.646,00	125.354,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>Reserva de Contingência (XI)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Despesas (Intraorçamentárias) (XII)</b>	80.000,00	90.000,00	79.529,86	79.529,86	79.529,86	10.470,14
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	89.300.000,00	93.050.000,00	87.679.352,57	87.679.352,57	87.648.015,36	5.370.647,43
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	89.300.000,00	93.050.000,00	87.679.352,57	87.679.352,57	87.648.015,36	5.370.647,43
Superávit (XVI)	-	-	3.792.775,58	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	89.300.000,00	93.050.000,00	91.472.128,15	87.679.352,57	87.648.015,36	1.577.871,85
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 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Página 3 de 3

R\$ 1,00

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

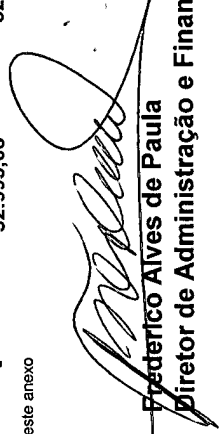
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)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

### QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes (I)	-	52.993,08	52.993,08	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	35.149,65	35.149,65	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.843,43	17.843,43	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	52.993,08	52.993,08	-	-

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

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor de Administração e Finanças

  
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 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.338.857,97	4.422.263,71
Contribuições	II	81.556.845,85	71.686.534,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	93.150,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	7.222.695,07	6.220.769,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	250.074.025,74	145.403.933,23
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>344.285.574,63</b>	<b>227.733.500,85</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	5.645.011,62	3.922.061,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	82.319.213,38	72.421.766,82
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	649.364,22	526.456,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	3.702.006,49	1.831.061,77
Transferências e Delegações Concedidas	XII	31.346,88	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	340.105,71	3.164.871,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	219.929.025,25	89.237.210,37
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>312.616.073,55</b>	<b>171.103.428,74</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)</b>		<b>31.669.501,08</b>	<b>56.630.072,11</b>

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	4.646,00	4.760,00
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	5.338.857,97	4.422.263,71
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	5.338.857,97	4.422.263,71
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	5.338.857,97	4.422.263,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.338.857,97	4.422.263,71
IR - PESSOAS FISICAS	5.338.857,97	4.422.263,71
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>5.338.857,97</b>	<b>4.422.263,71</b>



# 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 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

### Nota II - Contribuições

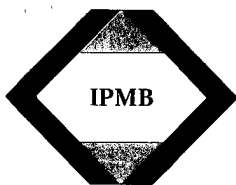
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais	81.556.845,85	71.686.534,07
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	79.172.138,49	70.561.382,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS- CONSOLIDAÇÃO	27.994.986,57	23.970.664,09
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.403.361,31	3.672.001,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	609.989,51	0,00
CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	4.289.488,25	3.305.623,98
CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	503.883,55	366.377,41
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	22.591.625,26	20.298.662,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.177.151,92	46.590.718,56
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	50.452.066,49	41.853.307,49
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	50.452.066,49	41.853.307,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	4.737.411,07
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	725.085,43	0,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.384.707,36	1.125.151,42
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.384.707,36	1.125.151,42
<b>Contribuições</b>	<b>81.556.845,85</b>	<b>71.686.534,07</b>

### Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	93.150,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.150,00	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLI	93.150,00	0,00
TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	93.150,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>93.150,00</b>	<b>0,00</b>

### Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Mora	0,00	63.091,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	63.091,74
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.091,74
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.222.695,07	6.157.678,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.501.625,07	1.836.388,33
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.625,07	1.836.388,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.721.070,00	4.321.289,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.721.070,00	4.321.289,77
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>7.222.695,07</b>	<b>6.220.769,84</b>



# 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 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	66.430.613,19
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	66.430.613,19
REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.430.613,19
REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	66.430.613,19
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	250.074.025,74	78.973.320,04
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.939.031,18	1.848.622,55
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.939.031,18	1.848.622,55
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.702,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.702,84
RESTITUIÇÕES	0,00	4.702,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSC	248.134.994,56	77.119.994,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSC	248.134.994,56	77.119.994,65
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>250.074.025,74</b>	<b>145.403.933,23</b>
Nota VIII - Pessoal e Encargos		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal	5.487.809,54	3.759.058,91
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.663.919,51	3.157.019,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.663.919,51	3.157.019,23
SENTENÇAS JUDICIAIS	4.663.919,51	3.157.019,23
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	823.890,03	602.039,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	823.890,03	602.039,68
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	823.890,03	602.039,68
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	732.898,87	538.576,72
13º SALÁRIO	55.875,92	45.086,33
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.461,05	12.253,00
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.069,52	6.123,63
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	9.584,67	0,00
Encargos Patronais	153.557,20	120.891,05
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	75.884,98	61.991,96
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	75.884,98	61.991,96
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	75.884,98	61.991,96
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	77.672,22	58.899,09
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.672,22	58.899,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	77.672,22	58.899,09
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.644,88	42.112,02
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.644,88	42.112,02
OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.644,88	42.112,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.644,88	42.112,02
<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>5.645.011,62</b>	<b>3.922.061,98</b>



# 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 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas	69.103.008,04	59.588.940,06
APOSENTADORIAS - RPPS	69.103.008,04	59.588.940,06
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	69.103.008,04	59.588.940,06
OUTRAS APOSENTADORIAS	69.103.008,04	59.588.940,06
Pensões	13.216.205,34	11.901.996,51
PENSÕES - RPPS	13.216.205,34	11.901.996,51
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.216.205,34	11.901.996,51
OUTRAS PENSÕES	13.216.205,34	11.901.996,51
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	930.830,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	930.830,25
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	930.830,25
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>82.319.213,38</b>	<b>72.421.766,82</b>

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo	24.089,35	16.787,67
CONSUMO DE MATERIAL	24.089,35	16.787,67
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	24.089,35	16.787,67
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.912,55	1.494,39
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	243,00	82,00
GENEROS ALIMENTACAO	2.261,27	1.206,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.132,66	3.528,85
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	937,40	2.090,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.556,81	2.229,11
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.443,37	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	381,61	633,44
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	880,97	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.133,92	1.035,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.205,79	4.488,46
Serviços	616.958,36	502.067,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.633,84	85.182,47
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	116.633,84	85.182,47
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52,50	0,00
SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.485,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	115.096,34	85.182,47
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.324,52	416.884,97
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	500.324,52	416.884,97
PUBLICIDADE	0,00	45.775,98
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	12.275,57	12.738,80
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	135.604,26	122.842,89
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	840,00	530,00
SELEÇÃO E TREINAMENTO	102.075,50	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	18.504,82	13.017,36
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.172,00	620,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.923,35	0,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	225.929,02	221.359,94



# 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 5 de 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

Depreciação, Amortização e Exaustão	8.316,51	7.600,89
DEPRECIACÃO	8.316,51	7.600,89
DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	8.316,51	7.600,89
DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	8.316,51	7.600,89
DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	8.316,51	7.600,89

<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>649.364,22</b>	<b>526.456,00</b>
--	-------------------	-------------------

### Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.702.006,49	1.831.061,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.702.006,49	1.831.061,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	3.702.006,49	1.831.061,77
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>3.702.006,49</b>	<b>1.831.061,77</b>

### Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução Orçamentária Delegada a Entes	31.346,88	0,00
EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	31.346,88	0,00
EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	31.346,88	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	31.346,88	0,00
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>31.346,88</b>	<b>0,00</b>

### Nota XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	340.105,71	3.164.871,80
REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	340.105,71	3.164.871,80
REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACÃO	340.105,71	3.164.871,80
REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	340.105,71	3.164.871,80
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>340.105,71</b>	<b>3.164.871,80</b>





# 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 6 de 6

Município: Barretos

Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

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

R\$ 1,00

### Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Constituição de Provisões	0,00	73.965.835,84
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	73.965.835,84
VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	73.965.835,84
Diversas Variações Patrimoniais diminutivas	219.929.025,25	15.271.374,53
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	2.501.625,07	1.850.128,25
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.625,07	1.850.128,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	217.427.400,18	13.421.246,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	217.328.278,01	13.421.246,28
DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIV	217.328.278,01	13.421.246,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	99.122,17	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>219.929.025,25</b>	<b>89.237.210,37</b>

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: (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

Página 1 de 1

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Município: Barretos


Estado: Estado de São Paulo

Período: Exercício de 2022

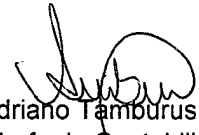
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

R\$ 1,00

	Nota	Exercício Atual
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>		<b>83.093.714,98</b>
Receita de Contribuições		76.763.474,05
Receita Patrimonial		2.501.625,07
Receita de Serviços		93.150,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		1.981.649,26
Outros ingressos operacionais		1.753.816,60
<b>Desembolsos</b>		<b>100.616.931,55</b>
Pessoal e demais despesas		66.582.788,40
Transferências concedidas		79.529,86
Outros desembolsos operacionais		33.954.613,29
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>(17.523.216,57)</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Desembolsos</b>		<b>4.646,00</b>
Aquisição de ativo não circulante		4.646,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>(4.646,00)</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>		<b>(17.527.862,57)</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial		37.334.591,57
Caixa e Equivalente de caixa final		19.806.729,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intragovernamentais		79.529,86
<b>Total das transferências concedidas</b>		<b>79.529,86</b>
Previdência Social		62.880.781,91
Encargos Especiais		3.702.006,49
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>66.582.788,40</b>

  
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

Exercício de 2022

## Demonstração da Dívida Fundada

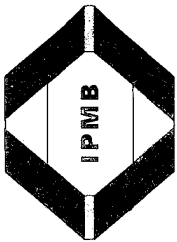
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.127.884,80	93.864.036,22	95.283.550,30	4.547.398,88
PESSOAL A PAGAR	3.122.102,83	93.707.032,83	95.126.348,22	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.122.102,83	93.707.032,83	95.126.348,22	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR	29.367,68	90.482.703,11	90.462.428,71	9.093,28
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	29.367,68	90.457.172,54	90.436.898,14	9.093,28
FÉRIAS (F)	-	25.530,57	25.530,57	-
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.092.735,15	3.224.329,72	4.663.919,51	4.532.324,94
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.092.735,15	3.224.329,72	4.663.919,51	4.532.324,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.781,97	157.003,39	157.202,08	5.980,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	79.529,86	79.529,86	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	79.529,86	79.529,86	-
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	-	79.529,86	79.529,86	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.781,97	77.473,53	77.672,22	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.781,97	77.473,53	77.672,22	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	5.781,97	77.473,53	77.672,22	5.980,66
TOTAL	3.127.884,80	93.864.036,22	95.283.550,30	4.547.398,88

*Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho*  
**Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho**  
 Diretor Presidente

*Frederico Aves de Paula*  
**Frederico Aves de Paula**  
 Diretor de Administração e Finanças

*Adriano Tamburus*  
**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

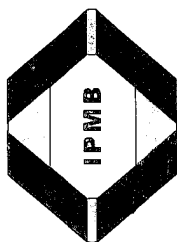
## Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

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

Titulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.127.884,80	95.283.560,30	93.864.036,22	4.547.398,88
PESSOAL A PAGAR	3.122.102,83	95.126.348,22	93.707.032,83	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.122.102,83	95.126.348,22	93.707.032,83	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR	29.367,68	90.462.428,71	90.482.703,11	9.093,28
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	29.367,68	90.436.898,14	90.457.172,54	9.093,28
FÉRIAS (F)	0,00	25.530,57	25.530,57	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.092.735,15	4.663.919,51	3.224.329,72	4.532.324,94
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.092.735,15	4.663.919,51	3.224.329,72	4.532.324,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.781,97	157.202,08	157.003,39	5.980,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES NACIONAIS	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.921,39	22.162.564,70	22.182.904,01	901.582,08
VALORES RESTITUÍVEIS	921.921,39	22.162.564,70	22.176.104,01	901.582,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.981,97	10.788.127,02	10.805.921,51	893.187,48

*[Handwritten signatures and initials]*



**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 2022

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

Titulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONSIGNAÇÕES	767.755,57	9.832.311,67	9.772.487,44	827.579,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	310.255,76	310.255,76	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	196.036,72	2.328.281,22	2.335.000,05	189.297,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	24.425,62	308.478,96	306.452,89	26.451,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	547.293,23	6.885.315,73	6.820.778,74	611.830,22
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.226,40	955.815,35	1.033.434,07	65.607,68
OUTROS DEPÓSITOS (F)	143.226,40	955.815,35	1.033.434,07	65.607,68
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.928,97	11.366.592,49	11.369.144,81	8.376,65
CONSIGNAÇÕES (F)	10.928,97	11.366.592,49	11.369.144,81	8.376,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.503,94	24.000,30	23.947,48	1.656,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.425,03	5.486.226,81	5.485.931,95	6.719,89
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	5.856.365,38	5.856.365,38	0,00
VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
CONSIGNAÇÕES (F)	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
ISS (F)	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.067.649,62</b>	<b>121.923.132,72</b>	<b>120.425.538,11</b>	<b>5.465.244,23</b>

**Lincolin 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