



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, 31 de Março de 2025.

OFÍCIO IPMB nº 056/2025

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

ASSUNTO: "REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2024"

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024** 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.

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade

Instituto de Previdência do Município de Barretos

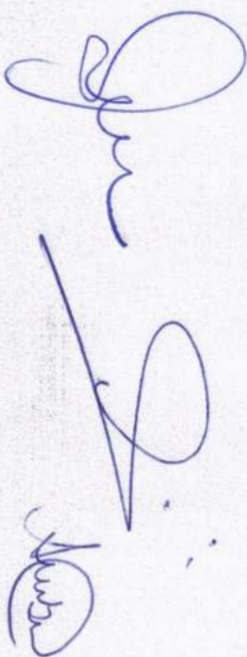
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		76.521.195,72	52.435.834,62	18.069.165,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.395,57	14.055,80	7.300.307,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	F	12.395,57	14.055,80	7.300.307,50
CONTA ÚNICA - RPPS		0,00	388,00	7.239,774,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	0,00	388,00	7.239,774,31
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.395,57	13.667,80	56.283,40
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		73.853.739,30	45.624.514,20	56.283,40
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	P	73.853.739,30	45.624.514,20	56.283,40
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	66.266.152,37	45.624.514,20	56.283,40
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		24.459,28	455.506,41	4.249,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	431.047,13	9.281.094,51
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	0,00	431.047,13	9.281.094,51
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.459,28	24.459,28	15.010,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.459,28	24.459,28	15.010,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		2.630.601,57	6.341.748,21	18.090,44
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	F	3.793.887,49	7.450.146,66	0,00
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO		62.550,33	2.004.358,71	9.247.993,38
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	62.550,33	2.004.358,71	9.247.993,38
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		563.224,05	594.125,04	1.487.763,50
EM CAPITALIZAÇÃO	F	563.224,05	594.125,04	1.487.763,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		2.750.482,71	4.397.654,92	69,93
EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.750.482,71	4.397.654,92	69,93
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO		2.215,87	1.634,73	69,93
EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.215,87	1.634,73	69,93
ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM INVESTIMENTO	P	851,81	8.431,05	69,93
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		414.562,72	443.942,15	1.469.568,16
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	-1.163.285,92	-1.108.398,39	1.469.568,16
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P	-1.163.285,92	-1.108.398,39	1.469.568,16
MOBILIÁRIOS		-1.163.285,92	-1.108.398,39	1.469.568,16
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		444.012.583,77	400.568.826,24	177.623.857,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		443.862.104,68	400.431.382,81	177.623.857,02
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		423.523.067,29	378.401.732,50	48.349,99
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	423.523.067,29	378.401.732,50	48.349,99
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		258.797,64	258.797,64	48.349,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	258.797,64	258.797,64	48.349,99
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		20.080.239,75	21.770.852,67	177.623.857,02
APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	F	20.080.239,75	21.770.852,67	177.623.857,02
MARCADOS NA CURVA		-324.098,60	-324.098,60	483.684.638,91
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	P	-324.098,60	-324.098,60	483.684.638,91
TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		-324.098,60	-324.098,60	483.684.638,91
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		177.623.857,02	177.623.857,02	177.623.857,02
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	0,00	48.349,99
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	P	0,00	0,00	48.349,99
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)		177.623.857,02	177.623.857,02	483.684.638,91
PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	0,00	483.684.638,91
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P	0,00	0,00	483.684.638,91
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	0,00	0,00	483.684.638,91
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00	0,00	483.684.638,91



Instituto de Previdência do Município de Barretos

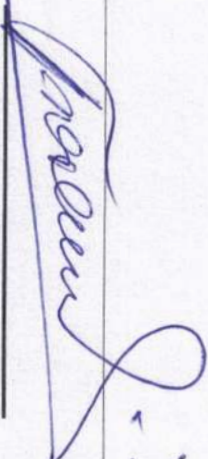
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		150.479,09	137.443,43	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	543.512.029,28	543.512.029,28
BENS MÓVEIS		85.862,37	72.826,71	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	36.519.534,92	36.519.534,92
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.349,76	29.349,76	TOTAL PASSIVO		186.916.027,32	195.741.372,52
VEÍCULOS	P	13.207,50	13.207,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	25.950,10	16.760,29	ESPECIFICAÇÃO			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.382,36	4.382,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.637,18	8.791,33	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	335,47	335,47	RESULTADOS ACUMULADOS			
BENS IMÓVEIS		86.881,55	86.881,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.881,55	86.881,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.264,83	-22.264,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.264,83	-22.264,83	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
TOTAL		520.533.779,49	453.004.650,86	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		333.617.752,17	257.263.278,34
				TOTAL		520.533.779,49	453.004.650,86


 SIRILENE MARTINS DE MENEZES
 DIRETORA PRESIDENTE
 138.656.978-05


 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
 075.389.348-71


 ADRIANO TAMBURIUS
 CHEFE DE CONTABILIDADE
 035.428.008-60

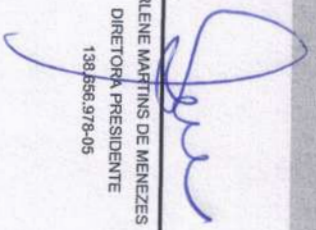
Instituto de Previdência do Município de Barretos

BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2024)

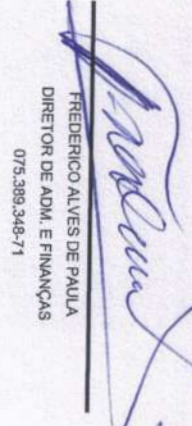
Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

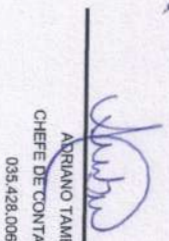
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		23.817.450,29	29.129.605,02	PASSIVO FINANCEIRO (4.260.891,81)+RP não Proc.(0,00)		4.260.891,81	8.806.161,44
ATIVO PERMANENTE		496.716.329,20	423.875.043,84	PASSIVO PERMANENTE		187.655.135,51	186.935.211,08
				SALDO PATRIMONIAL		333.617.752,17	257.263.278,34



 SIRLENE MARTINS DE MENEZES
 DIRETORA PRESIDENTE
 138.856.978-05



 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
 075.389.348-71



 ARIANO TAMBURUS
 CHEFE DE CONTABILIDADE
 035.428.006-60


Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2024)


Orçamento Programa - Exercício de 2024


Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811,xxxx e 8994201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
ATOS POTENCIAIS ATIVO		401.013.665,64	424.026.246,70	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		296.827,30	242.875,25
BENS E VALORES - RPPS		401.013.665,64	424.026.246,70	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		296.827,30	242.875,25
TOTAL		401.013.665,64	424.026.246,70	TOTAL		296.827,30	242.875,25


 SIRLENE MARTINS DE MENEZES
 DIRETORA PRESIDENTE
 138.856.978-05


 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
 075.389.348-71


 ADRIANO TAMBURINI
 CHEFE DE CONTABILIDADE
 035.428.006-50



Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2024

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
Ordinária	115.307.899,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	114.384.796,23
Vinculada	0,00	Ordinária	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	115.307.899,07	Vinculada	114.384.796,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	93.693.491,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	98.329.401,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.149.874,11	RESTOS A PAGAR (Liquidadados no período)	8.787.341,12
DEPÓSITOS	14.681.199,52	DEPÓSITOS	13.588.377,16
PENSAO ALIMENTICIA (F)	324.252,62	PENSAO ALIMENTICIA (F)	324.252,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.745.399,47	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.533.905,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	752.845,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	721.294,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.426.557,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.670.751,40
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.085.481,32	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.000.787,51
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	23.716,04	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	21.834,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	202.360,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195.004,72
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	120.021,19	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	120.021,19
ISS (F)	564,99	ISS (F)	525,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
Conforme Anexo 13-A	75.862.418,12	Conforme Anexo 13-A	75.953.683,18
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			
DISPONÍVEL	6.355.804,01	DISPONÍVEL	2.642.997,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	388,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.395,57
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	13.667,80	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	17.553,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	48.454,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	545.670,78	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	2.215,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.634,73	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	62.550,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.004.358,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	851,81
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.431,05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.750.482,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	4.397.654,92	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	414.502,72
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	443.942,15	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	-1.163.285,92
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (F)	-1.106.398,39	TOTAL	215.357.194,83
TOTAL	215.357.194,83		

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


DEZEMBRO(31/12/2024)

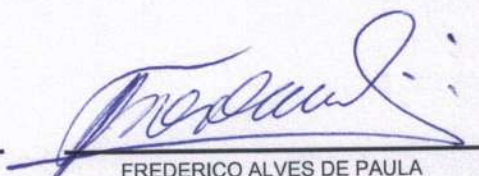
Orçamento Programa - Exercício de 2024

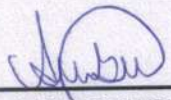
Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.600.000,00	6.600.000,00	7.590.690,35	990.690,35
Impostos	6.600.000,00	6.600.000,00	7.590.690,35	990.690,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	115.636.000,00	115.636.000,00	101.958.692,04	-13.677.307,96
Contribuições Sociais	115.636.000,00	115.636.000,00	101.958.692,04	-13.677.307,96
RECEITA PATRIMONIAL	2.425.000,00	2.425.000,00	2.027.639,96	-397.360,04
Valores Mobiliários	2.425.000,00	2.425.000,00	2.027.639,96	-397.360,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.820.000,00	2.820.000,00	3.730.876,72	910.876,72
Demais Receitas Correntes	2.820.000,00	2.820.000,00	3.730.876,72	910.876,72
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	-12.173.100,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00


SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05


FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71


ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (b)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	122.411.000,00	125.011.000,00	114.371.760,57	114.371.760,57	111.221.886,46	10.639.239,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.290.000,00	111.870.000,00	103.560.265,42	103.560.265,42	103.546.977,37	8.309.734,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.121.000,00	13.141.000,00	10.811.495,15	10.811.495,15	7.674.909,09	2.329.504,85
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	70.000,00	70.000,00	13.035,66	13.035,66	13.035,66	56.964,34
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	13.035,66	13.035,66	13.035,66	46.964,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	5.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	127.481.000,00	127.481.000,00	114.384.796,23	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	127.481.000,00	127.481.000,00	114.384.796,23	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	923.102,84	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	127.481.000,00	127.481.000,00	115.307.899,07	114.384.796,23	111.234.922,12	13.096.203,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.341,12	624,98	3.149.874,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.300.307,50	13.288,05	7.300.307,50	0,00	13.288,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.487.658,60	3.136.586,06	1.487.033,62	624,98	3.136.586,06
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.341,12	624,98	3.149.874,11

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
RECEITAS CORRENTES	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	78.840.000,00	78.840.000,00	69.803.744,34	-9.036.255,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
DESPESAS CORRENTES	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00	220.000,00	188.431,17	188.431,17	188.431,17	31.568,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05



FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71



ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		7.590.690,35	5.825.225,07	PESSOAL E ENCARGOS		2.279.648,94	1.318.462,08
IMPOSTOS		7.590.690,35	5.825.225,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.030.448,04	1.109.826,53
CONTRIBUIÇÕES		154.640.971,88	69.054.899,21	ENCARGOS PATRONAIS		249.200,90	208.635,55
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		154.640.971,88	69.054.899,21	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		101.705.980,19	92.249.743,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		22.380.181,11	2.253.989,80	APOSENTADORIAS E REFORMAS		86.381.558,82	77.759.687,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA		20.790.427,33	149.214,16	PENSOES		15.324.421,37	14.490.056,49
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		1.589.753,78	1.573.271,03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		370.378,54	378.366,96
FINANCEIRAS		0,00	531.504,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.239,33	24.266,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	SERVIÇOS		351.139,21	354.100,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		402.424,51	2.179.108,80	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		7.731.625,63	14.656.261,26
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		401.799,53	2.179.108,80	JUROS E ENCARGOS DE MORA		12.212,96	839,68
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		624,98	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	498.398,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.754.963,64	35.002.065,42	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		7.719.412,67	14.157.023,29
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.754.963,64	35.002.065,42	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		177.325,69	45.876,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		188.769.231,49	114.315.288,30	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		55.178,41	45.826,50
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		122.147,28	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		149.798,67	1.683.633,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		149.798,67	1.683.633,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		112.414.757,66	110.332.293,51
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		76.354.473,83	3.982.994,79
				TOTAL		188.769.231,49	114.315.288,30

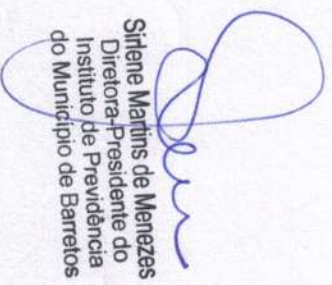
Sirlene Martins de Menezes
Diretora-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos

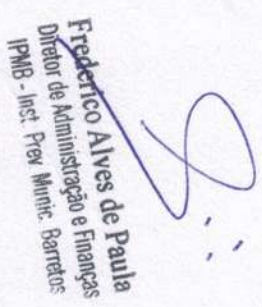
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos


ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 084994/0-8
Matrícula: 10.002-1

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31.12.2023)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		13.035,66	20.695,96
INVESTIMENTOS		13.035,66	20.695,96


Sirlene Martins de Menezes
Diretora-Presidente do
Instituto de Previdência
do Município de Barretos


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


ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade
CRC MG - 094994/0-8
Matrícula: 10.002-1

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	48.349,99	392.355,07	0,00	440.705,06	0,00
Sub-total	48.349,99	392.355,07	0,00	440.705,06	0,00
TOTAL	48.349,99	392.355,07	0,00	440.705,06	0,00



SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05



FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71



ADRIANO TAMBURRIS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

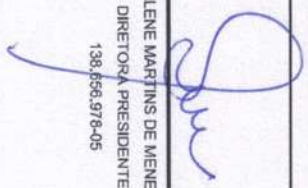
TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO						SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ.		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE		
				INSCR	BAIXA			
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS								
EXERCÍCIO 2023	8.787.966,10	0,00	8.787.966,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.149.874,11	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11	
Sub-total	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.966,10	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	324.252,62	324.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	268,83	2.745.399,47	2.533.905,49	0,00	0,00	0,00	211.762,81	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	268,83	2.745.399,47	2.533.905,49	0,00	0,00	0,00	211.762,81	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	752.846,83	721.294,20	0,00	0,00	0,00	31.551,63	
CAREMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1		8.377,56	7.683,96				693,60	
08602745000132								
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1		387.663,15	356.805,12				30.858,03	
66998014000154								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 4478069000104		356.805,12	356.805,12				0,00	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	5.331,08	9.426.557,57	8.670.751,40	0,00	0,00	0,00	761.137,25	
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112	388,00	11.462,29	9.431,02				2.419,27	
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 4307394000110		1.137.755,47	1.047.639,41				90.116,06	
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172	2.738,33	5.868.588,12	5.399.581,98				471.744,47	
Caixa Econômica Federal COD:828 TP:1 00360305000104		2.139.018,58	1.967.847,79				171.170,79	
CAREMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1		254,03	254,03				0,00	
08602745000132								
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1	1.942,32	36.042,62	29.261,72				8.723,22	
66998014000154								
SIGREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181	262,43	233.436,46	216.735,45				16.963,44	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	299,00	192.426,57	179.505,66	0,00	0,00	0,00	84.992,81	
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1		23.010,00	21.280,00				1.730,00	
01411138000146		1.381,54	1.381,54				0,00	
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31		547,21	547,21				0,00	
KATIA DE OLIVEIRA MACHADO MONTEIRO COD:3336 TP:2 479786600149		3.361,60	3.361,60				0,00	
MYCAL STIVAL FARIA COD:3335 TP:2 83958193153		2.509,69	2.509,69				0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 4478069000104		821.152,22	751.753,75				69.697,47	
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COD:288 TP:1 51174001000193	299,00	15.199,09	15.199,09				0,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21		25.248,97	25.248,97				0,00	
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS COD:253 TP:1 02292266000180		23.716,04	21.834,50				644,43	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	202.360,49	195.004,72	0,00	0,00	0,00	3.635,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	10.472,60	120.021,19	120.021,19	0,00	0,00	0,00	17.828,37	
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	69,93	564,99	526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS (F)							109,39	
Sub-total	18.195,34	14.681.199,52	13.588.377,16	0,00	0,00	0,00	1.111.017,70	

[Handwritten signature]

Instituto de Previdência do Município de Barretos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIO	INSCR	
TOTAL	8.806.161,44	17.831.073,63	22.376.343,26	0,00	0,00	4.260.891,81



 SIRLENE MARTINS DE MENEZES
 DIRETORA PRESIDENTE
 138.656.978-05



 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
 075.389.348-71



 ADRIANO TAMBURINI
 CHEFE DE CONTABILIDADE
 035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 1

[SOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS]

A - QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		129.583.345,37	91.608.028,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		115.307.899,07	80.756.936,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.590.690,35	5.825.225,07
Receita de Contribuições		101.958.692,04	69.204.113,37
Receita Patrimonial		1.589.753,78	1.573.271,03
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		3.730.876,72	2.435.851,72
Remuneração das Disponibilidades		437.886,18	1.718.475,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.275.446,30	10.851.091,88
Ingressos Extraorçamentários		14.275.446,30	10.851.091,88
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		133.191.851,52	104.383.867,14
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	119.820.796,41	92.520.297,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	188.431,17	129.234,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.182.623,94	11.734.335,95
Desembolsos Extra-Orçamentários		13.182.623,94	11.734.335,95
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-3.608.506,15	-12.775.838,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		13.035,66	20.695,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		13.035,66	20.695,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-13.035,66	-20.695,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURACÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		7.010.194,47	19.806.729,00

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 2

[SOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETO]

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-3.621.541,81	-12.796.534,53
(-)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.388.652,66	7.010.194,47

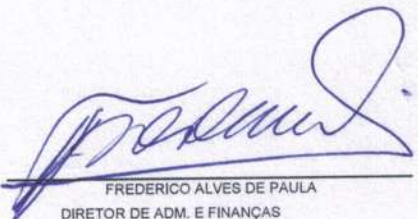
B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL		112.654.224,28	87.010.395,80
ENCARGOS ESPECIAIS		7.166.572,13	5.509.901,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		119.820.796,41	92.520.297,05


 SIRLENE MARTINS DE MENEZES
 DIRETORA PRESIDENTE
 138.656.978-05


 FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
 075.389.348-71


 ADRIANO TAMBURUS
 CHEFE DE CONTABILIDADE
 035.428.006-60

Layout conforme IPC 08 - STN

Instituto de Previdência do Município de Barretos
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Pág.: 3

[SOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS]

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05



FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71



ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baror

66998014/0001-54

Exercício 2024

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2024

Página 1

Boletim de Caixa e Banco

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10985	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (9.651-2)	1.625,69	1.578.625,18	1.578.625,18	1.625,69
001	10988	BB PREV. FLUXO RF	3.165.045,43			3.165.045,43
001	10992	BB PREV RF IRF-M1	5.318,54			5.318,54
001	10993	BB PREV RF IDKA 2	14.450,60			14.450,60
001	10994	LME REC MULT IPCA-SEN	479.656,69			479.656,69
001	10995	BB PREV RF PERFIL	6.084,40			6.084,40
001	10997	FI RECUPERACAO BRASIL RF LR	13.310,16			13.310,16
001	3677	BANCO DO BRASIL - DESP. ADMINIST (46.178-4)	0,00	61.904,22	61.904,22	0,00
033	10987	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO (45.000003-8)	10.766,08	2.254.007,49	2.254.007,49	10.766,08
104	10986	CAIXA EC. FEDERAL - MOVIMENTO (3-1)	0,00	176.154,14	176.154,14	0,00
104	10996	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF	15.933,11			15.933,11
237	10998	BANCO BRADESCO (217618-1)	3,80			3,80
10989		TITULOS PUBLICOS - NTN B 20450515	7.774.055,73			7.774.055,73
10990		TITULOS PUBLICOS - NTNC 20310101	12.629.982,62			12.629.982,62
			24.116.232,85	4.070.691,03	4.070.691,03	24.116.232,85

Barretos, 31 de DEZEMBRO de 2024

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.066-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Barro

66998014/0001-54

Exercício 2024


INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

BOLETIM DE CAIXA Nº 200 DO DIA 31/12/2024

Página 2

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despes

+ Saldo Anterior:	24.116.232,85
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	24.116.232,85



SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05



FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71



ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60



Instituto de Previdência do Município de Barretos
Av. 33, 846 - Baroni - CNPJ:66998014/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2024

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)
EXERCÍCIO DE 2024

UG	C.A.	SALDO C/C		RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA /		TOTAL DE
		DISPONIVEL		PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES	INSUFICIENCIA	RESTOS A PAGAR	
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,08	0,00	
3	190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	10.766,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.766,08	0,00	
603	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO C	3.359.485,91	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11	0,00	209.611,80	3.149.874,11	
3	603 000 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO F	3.359.485,91	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11	0,00	209.611,80	3.149.874,11	
TOTAL GERAL		3.370.251,99	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11	0,00	220.377,88	3.149.874,11	

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
RETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60