



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2026.

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2026, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de fevereiro de 2026 e outros assuntos. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo) e os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados na pasta de **fevereiro/2026**, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo do IPMB**. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações), tendo uma posição descapitalizada nos investimentos de fevereiro/2026, na casa de (19,99)%, sendo de R\$31.206.155,28 (fevereiro/2026) e R\$39.007.340,62 (janeiro/2026), tendo o saldo em conta corrente de R\$4.685.052,63 (Banco do Brasil 9651-2), R\$1.755.009,61 (Banco do Brasil 46178-4), R\$22.523,16 (Banco Santander) e R\$3,80 (Bradesco), totalizando o valor em conta corrente de R\$6.462.589,20-, os conselheiros, perguntaram a situação orçamentária e financeira do IPMB, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2026 R\$7.147,075,77 (receita) a fevereiro/2026 R\$8.538.909,47 -, totalizando às receitas em R\$15.685.985,24 (arrecadada), despesas empenhadas R\$20.006.416,39-, sendo Janeiro R\$10.012.670,21 e fevereiro R\$9.993.746,18-, apresentando déficit orçamentário no mês de fevereiro de R\$1.454.836,71 na casa de 17,03% e o déficit acumulado de janeiro/2026 a fevereiro/2026 no valor de R\$4.320.431,15 em 27,54%, o financeiro apresentou de janeiro/2026 a fevereiro/2026 superávit de R\$4.186.661,58 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2025 e base da legislação 31/12/2025, sendo o mesmo, referente 2025/2026 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$704.943.297,04 (setecentos e quatro milhões, novecentos e quarenta e três mil, duzentos e noventa e sete reais, quatro centavos), recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial, encontra-se postado no link <https://www.ipmbarretos.com.br/files/pages/224/69c6c0c05e3f9.pdf> com isso, capitalizar o patrimônio financeiro do IPMB, com o advindo desses aportes, é



importante que esses recursos, sejam alocados em fundos de investimentos com carência de 5 (cinco) anos, para amenização do referido déficit financeiro atuarial e capitalização do IPMB. O Presidente do Conselho Fiscal e os demais membros, perguntaram à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos meses de janeiro/2026, estão enquadrados em conformidade a resolução 5.272 de 18//12/2025 e a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 02/2026, serão postadas na plataforma do cadprev, acrescenta ainda, que o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 1,1463%, ficando positiva em 73,5204% no mês de fevereiro/2026, com isso, no ano de 2026, sendo de janeiro/2026 a fevereiro/2026, a meta atuarial foi de 1,92%, ficando positiva em 79,89%, a ser postada na plataforma cadprev e no sítio eletrônico do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula), apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de janeiro/2026 e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registradas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica AudeSP - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal, com isso, o Diretor de Administração e Finanças - Frederico Alves de Paula, expõe para os conselheiros, os novos fundos de investimentos que receberão aportes, fundos estes, em conformidade a resolução 5.272/2025, sendo, BB Previdência Fluxo Soberano Renda Fixa Curto Prazo Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada - CNPJ 63.197.387/0001-38 e o BB Previdência Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo Perfil Soberano Fundo de Investimento em Cota de Fundos de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada - CNPJ 63.197.167/0001-04-, terão suas adequações e alocações no mês 03/2026, os Conselheiros manifestaram favoravelmente as aplicações financeiras nos referidos fundos de investimentos, nos parâmetros da resolução 5.272/2025, não tendo nada a oporem em contrário, que os mesmos fundos de investimentos, sejam demonstrados também, aos Conselheiros Administrativos, para conhecimento, ciência e deliberações, na reunião ordinária do Conselho Administrativo, continuando com a palavra, o Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula). apresenta os débitos



por inadimplência, da Prefeitura de Barretos e do SAAE, sendo, os valores da Prefeitura de, R\$272.300,76 (servidor dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, julho/2024 a dezembro/2024, janeiro/2025 e março/2025 sendo principal, juros e multas - base de atualização novembro/2025), R\$2.124.965,23 (patronal julho/2023 a dezembro/2023 e 13º/2023, janeiro/2024 a março/2024, dezembro/2024, janeiro/2025 a abril/2025 e maio/2025 (sendo principal, juros e multa - base de atualização novembro/2025), R\$1.176.479,74 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025, abril/2025 e dezembro/2025 - base de atualização janeiro/2026)(sendo o principal, juros e multas, base novembro/2025), R\$35.308.347,88 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025 (sendo o principal, juros e multas, base fevereiro/2026) e fevereiro/2026 sendo o valor principal de R\$3.615.435,78 sem atualizações, SAAE R\$6.704.025,54 (agosto/2024 a dezembro/2025 e 13º/2025). Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, reiteram a preocupação, reportará ao Presidente do Conselho Administrativo e aos seus membros, para que se manifeste perante ao Diretor Presidente do IPMB, quais providências a serem tomadas para regularização da situação apresentada devido a evolução desses débitos. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 11:45h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. **João Ricardo Limieri** - Presidente Conselho Fiscal

2. **Frederico Alves de Paula** – Diretor de Administração e Finanças do IPMB

3. **Ana Andréa Borges Celeri** - Secretária Cons. Fiscal

4. **Alceu Barbosa da Silva Júnior** - membro CF -

5. **Adriano Tamburus** - Chefe de Contabilidade do IPMB -

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	(+) APLICAÇÕES (R\$)	(-) RESGATE (R\$)	(-) RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	(+) RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	7.079.677,98	0,00	1.637.810,26	0,00	64.844,89	5.506.712,61	0,9293%
2 BB Previdência RF IRF-M1	10.923.414,37	1.912.000,00	7.648.000,00	0,00	43.689,87	5.231.104,24	1,0002%
3 BB Previdência RF IDKA 2	16.294,87	0,00	0,00	0,00	190,99	16.485,86	1,1720%
4 BB Previdência RF Perfil	867.956,54	0,00	772.159,80	0,00	4.169,13	99.965,87	1,0073%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	18.452,60	0,00	69,00	0,00	172,32	18.555,92	0,9342%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	8.781,78	0,00	0,00	0,00	1.434,74	10.216,52	16,3400%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	462.282,79	0,00	0,00	0,00	-2.261,99	460.020,80	-0,4893%
8 Títulos Públicos - NTN-C	11.254.772,33	0,00	0,00	0,00	3.179,69	11.257.952,02	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.375.707,36	0,00	0,00	0,00	229.434,08	8.605.141,44	
SUB TOTAL	39.007.340,62	1.912.000,00	10.058.039,06	-	344.853,72	31.206.155,28	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	666,74	4.685.052,63	4.685.052,63
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	1.755.009,61	1.755.009,61
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	25.393,53	22.523,16	22.523,16
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL	26.064,07	6.462.589,20	6.462.589,20

TOTAL (Aplicações + Conta Corrente) Anterior **39.033.404,69** Atual **37.668.744,48**

Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2026



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Ating %
FEVEREIRO	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463%	73,52

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 344.853,72	0,84%	1,14%	73,52%

Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

02/2026



Cadprev


RENTA FIXA

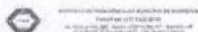
Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 7.079.677,98	R\$ 0,00	R\$ 1.637.810,26	R\$ 5.506.712,61	17,6462%	R\$ 64.844,89
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.294,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.485,86	0,0528%	R\$ 190,99
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 10.923.414,37	R\$ 1.912.000,00	R\$ 7.648.000,00	R\$ 5.231.104,24	16,7631%	R\$ 43.689,87
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 867.956,54	R\$ 0,00	R\$ 772.159,80	R\$ 99.965,87	0,3203%	R\$ 4.169,13
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.452,60	R\$ 0,00	R\$ 69,00	R\$ 18.555,92	0,0595%	R\$ 172,32
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 8.781,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.216,52	0,0327%	R\$ 1.434,74
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 462.282,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 460.020,80	1,4741%	-R\$ 2.261,99

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.375.707,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.605.141,44	27,5751%	R\$ 229.434,08	2,7393%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 11.254.772,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.257.952,02	36,0761%	R\$ 3.179,69	0,0283%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 19.376.860,93	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 11.343.061,82	R\$ 112.239,95	0,3342%	0,5272%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 19.630.479,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.863.093,46	R\$ 232.613,77	0,7656%	1,1850%
Totais	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	1,0998%	0,8428%





Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$10.322.109.321,78	Quantidade de cotas: -0,00042
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,336833000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$18.555,92	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$1.417.592.167,81	Quantidade de cotas: 6109,23376
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,037354000
Limite Cumulativo: 0,05946%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 003-1 / 575271049-5	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$24.265.318.339,60	Quantidade de cotas: -0,00061
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$6,485149000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$5.506.712,61	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$3.237.020.663,79	Quantidade de cotas: 1597502,05924
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,447077005
Limite Cumulativo: 17,64624%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	
Saldo na data: R\$460.020,80	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$62.834.662,81	Quantidade de cotas: 1429198,90807

Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,321873180
Limite Cumulativo: 1,47413%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$10.216,52	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$2.552.110,50	Quantidade de cotas: 530372,51234
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,019262910
Limite Cumulativo: 0,03274%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$45.356.405,86	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,202950165
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Saldo na data: R\$5.231.104,24	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$11.453.579.338,29	Quantidade de cotas: 1161651,2093
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,503162564
Limite Cumulativo: 16,76305%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$16.485,86	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$4.069.414.415,38	Quantidade de cotas: 3686,19471
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,472323455
Limite Cumulativo: 0,05283%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Saldo na data: R\$99.965,87	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$22.621.006.640,80	Quantidade de cotas: 25152,9674

Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,974316996
Limite Cumulativo: 0,32034%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.605.141,44	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.218,206588000
Limite Cumulativo: 27,57514%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$11.257.952,02	Data do saldo: 27/02/26
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$7.550,604975000
Limite Cumulativo: 36,07606%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$31.206.155,26

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

02/2026



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Titulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º. I. "a"	63,651204%	R\$ 19.863.093,46	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	16,875344%	R\$ 5.266.146,02	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	17,999318%	R\$ 5.616.895,00	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,474135%	R\$ 460.020,80	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	36,076062%	R\$ 11.257.952,02
NTN-B	27,575141%	R\$ 8.605.141,44
CDI	18,026041%	R\$ 5.625.234,40
IRF-M 1	16,763053%	R\$ 5.231.104,24
FIDC	1,474135%	R\$ 460.020,80
IDKA 2	0,052829%	R\$ 16.485,86
IMA-B	0,032739%	R\$ 10.216,52
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63,710666%	R\$ 19.881.649,38
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	34,78246%	R\$ 10.854.268,58
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,474135%	R\$ 460.020,80
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,032739%	R\$ 10.216,52

Saldo da carteira: R\$ 31.206.155,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tinha e Têds, 346 - Barretos - CEP 14.700-192 - Barretos - SP
LE MUNICIPAL Nº 5705 de 08-11-2004 - CNPJ 065.598.01/4000154

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fevereiro 2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Rua: Henri e Nób. Inf. - Bairro: CDP - FUNDOS - Barretos - SP
18110-000 - Fone: (17) 3322-4336
CNPJ: 06.998.014/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	17,65%	825	0.17	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.506.712,61	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	0,05%	643	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 16.485,86	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FIC FI	0	16,76%	1.193	0.05	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 5.231.104,24	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONG	0	0,32%	1.293	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 99.965,87	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	16	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUI	0	0,06%	374	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 18.555,92	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.141	0.00	Fundos de Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	1.287	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO	730	0,03%	19	0.40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 10.216,52	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DI	1260	1,47%	71	0.73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 460.020,80	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	27,58%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.605.141,44	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,08%	1	0.00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 11.257.952,02	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 31.206.155,28



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.605.141,44	2.040.00	143,53000%	0,00	27,58%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 860.514.143	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 11.257.952,02	1.491.00	202,01700%	0,00	36,08%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.125.795,21	Enquadrado

% Carteira: : 63,65% Saldo do grupo: R\$ 19.863.093,46

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.485,86	3,686.19	0,00041%	4.069.414,415.38	0,05%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 5.231.104,24	1,161,651.21	0,04567%	11,453,579,338.29	16,76%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,05%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	45,356,405,86	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	10,322,109,321,78	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.555,92	6,109.23	0,00131%	1,417,592,167,81	0,06%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira: : 16,88% Saldo do grupo: R\$ 5.266.146,02

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.506.712,61	1,597,502.06	0,17012%	3,237,020,663,79	17,65%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,17%	Enquadrado

% Carteira: : 18,00% Saldo do grupo: R\$ 5.616.895,00



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 18,03%

Saldo do grupo: R\$ 5.625.234,40

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 18.555,92	6,109.23	0.00	0.06	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0.00	0.00	0.00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.506.712,61	1,597,502.06	0.17	17.65	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 99.965,87	25,152.97	0.00	0.32	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,47%

Saldo do grupo: R\$ 460.020,80

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 460.020,80	1,429,198.91	0.73	1.47	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 16.485,86

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 16.485,86	3,686.19	0.00	0.05	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8358
Av. Tanaka, 146 - Barretos - CEP: 13.000-100 - Barretos - SP
CNPJ: 07.078.851/0001-00 - CNPJ: 07.078.851/0001-00

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

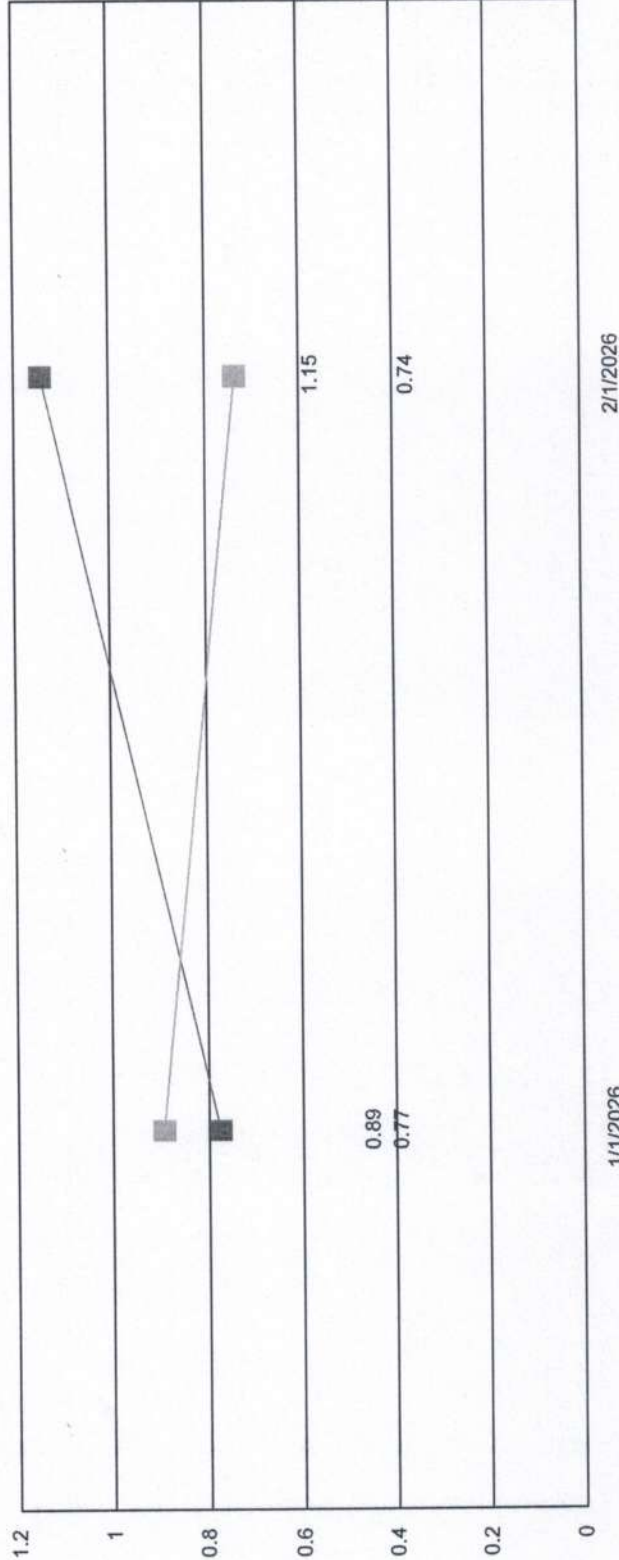
R\$ 11.257.952,02	1,491.00	,795,202.02	36,08	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

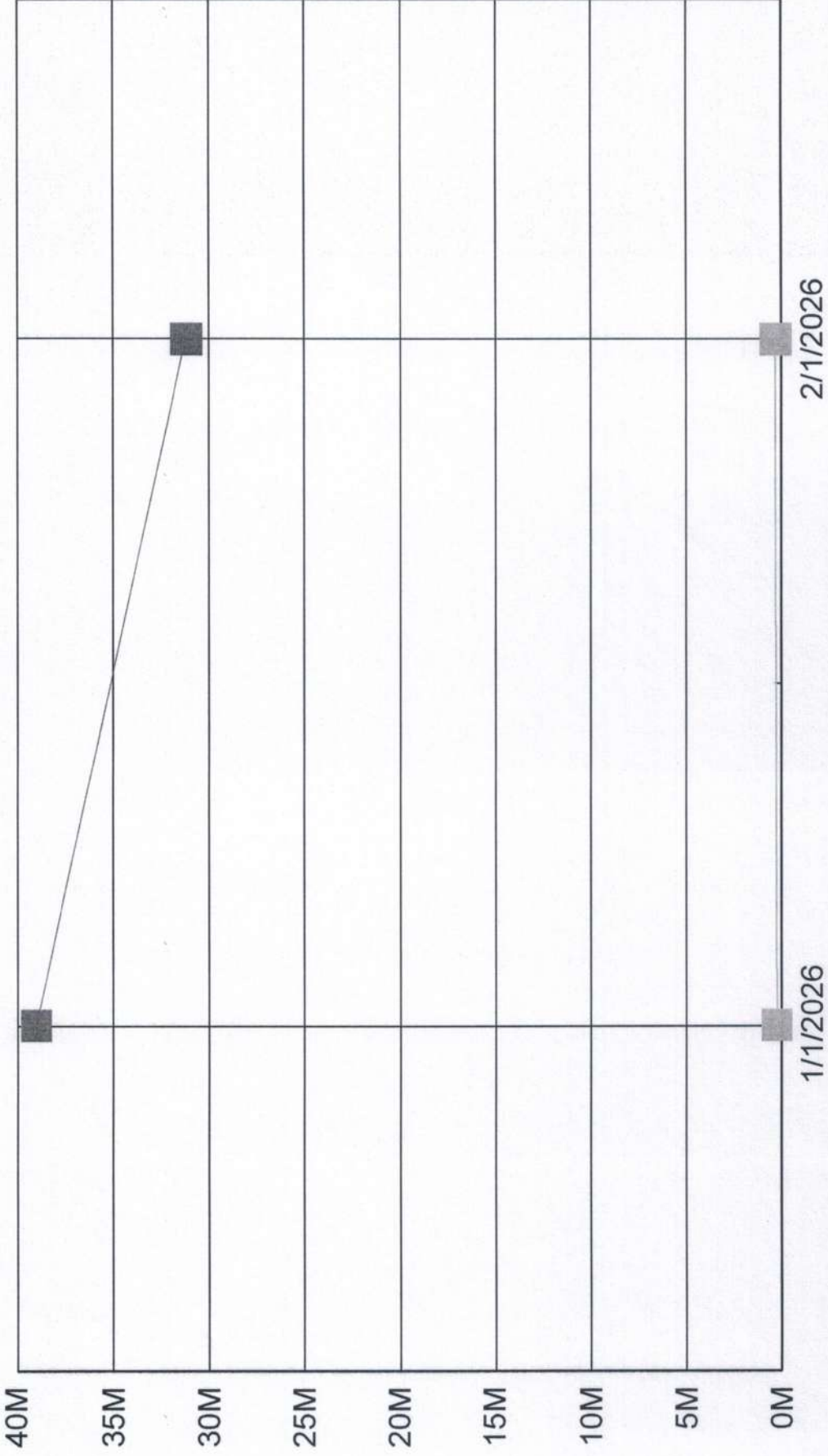
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 30.369.315,19	R\$ 9.865.699,30	R\$ 1.506.627,72	R\$ 39.007.340,62	R\$ 278.953,85	0,6933%	0,7747	89,4941%
Fevereiro	R\$ 39.007.340,62	R\$ 1.912.000,00	R\$ 10.058.039,06	R\$ 31.206.155,28	R\$ 344.853,72	0,8428%	1,1463	73,5204%
Total		11,777,699.30	11,564,666.78		623,807.57	1,5419%	1,9299%	79,8971%

Meta x Atingimento





Evolução do patrimônio



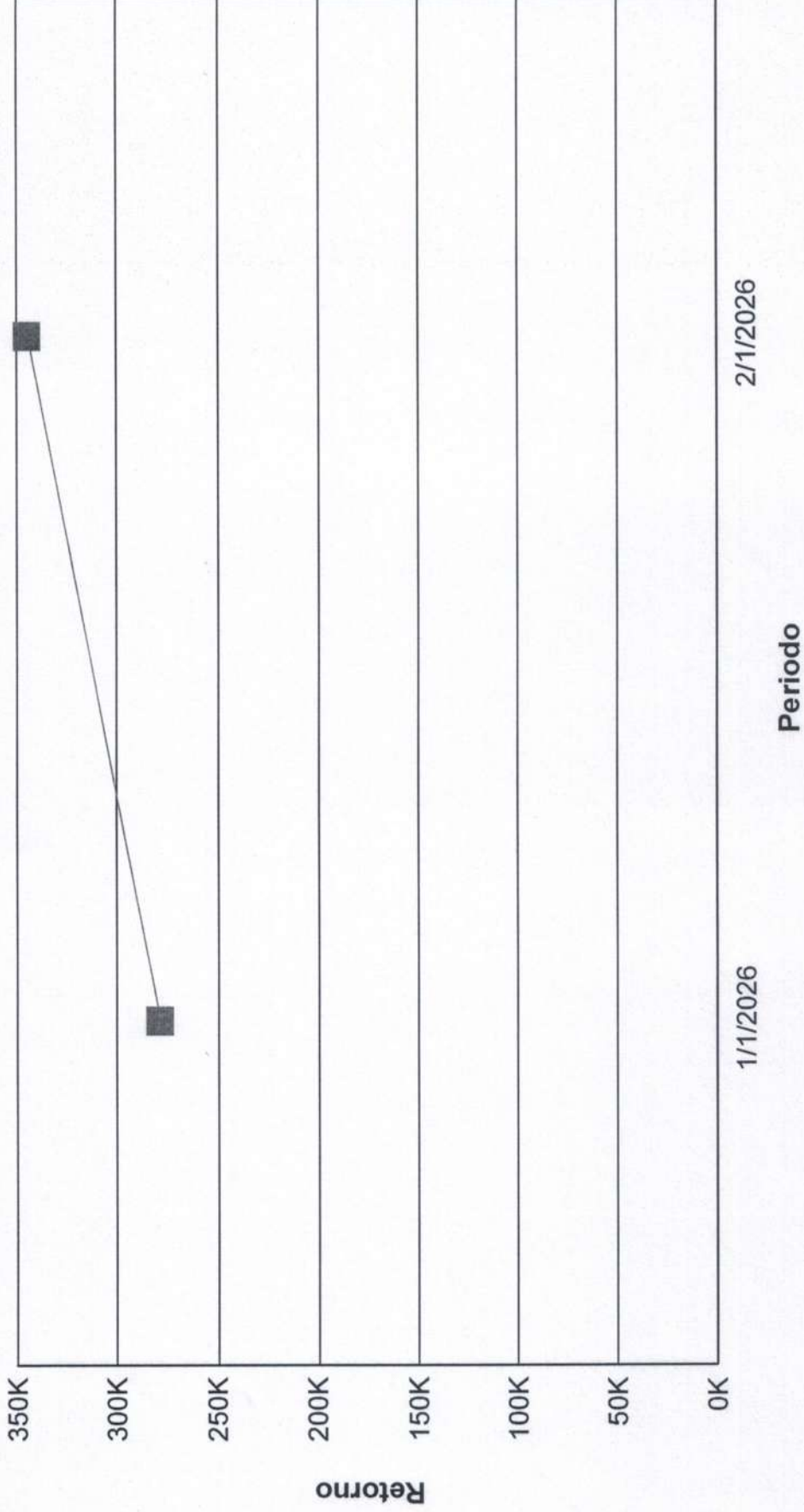
■ Sum of saldoAtual ■ Sum of retorno



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2338
Av. Marechal Deodoro, 144 - Barretos - CEP: 13.600-000 - Barretos, SP
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

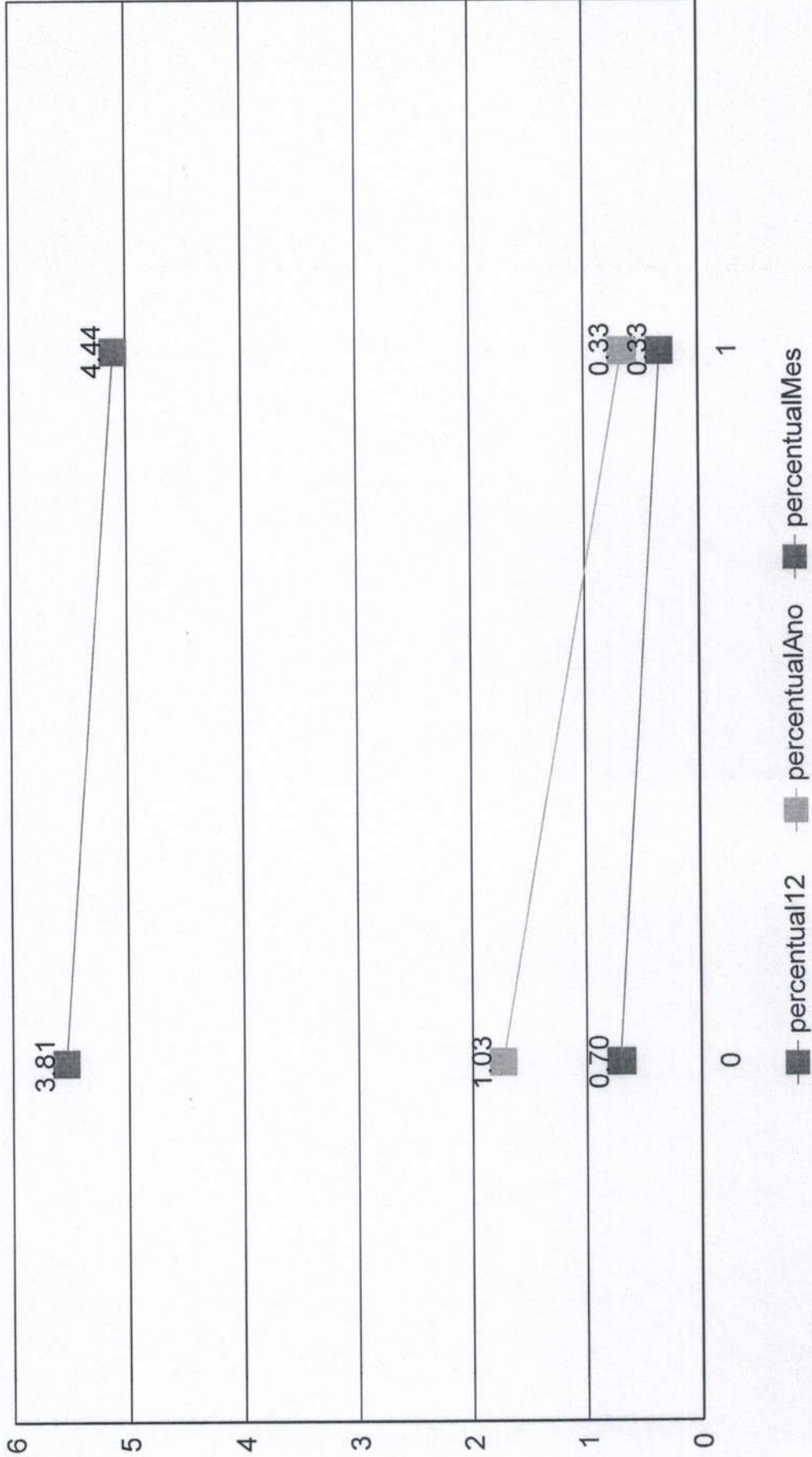
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno Mensal



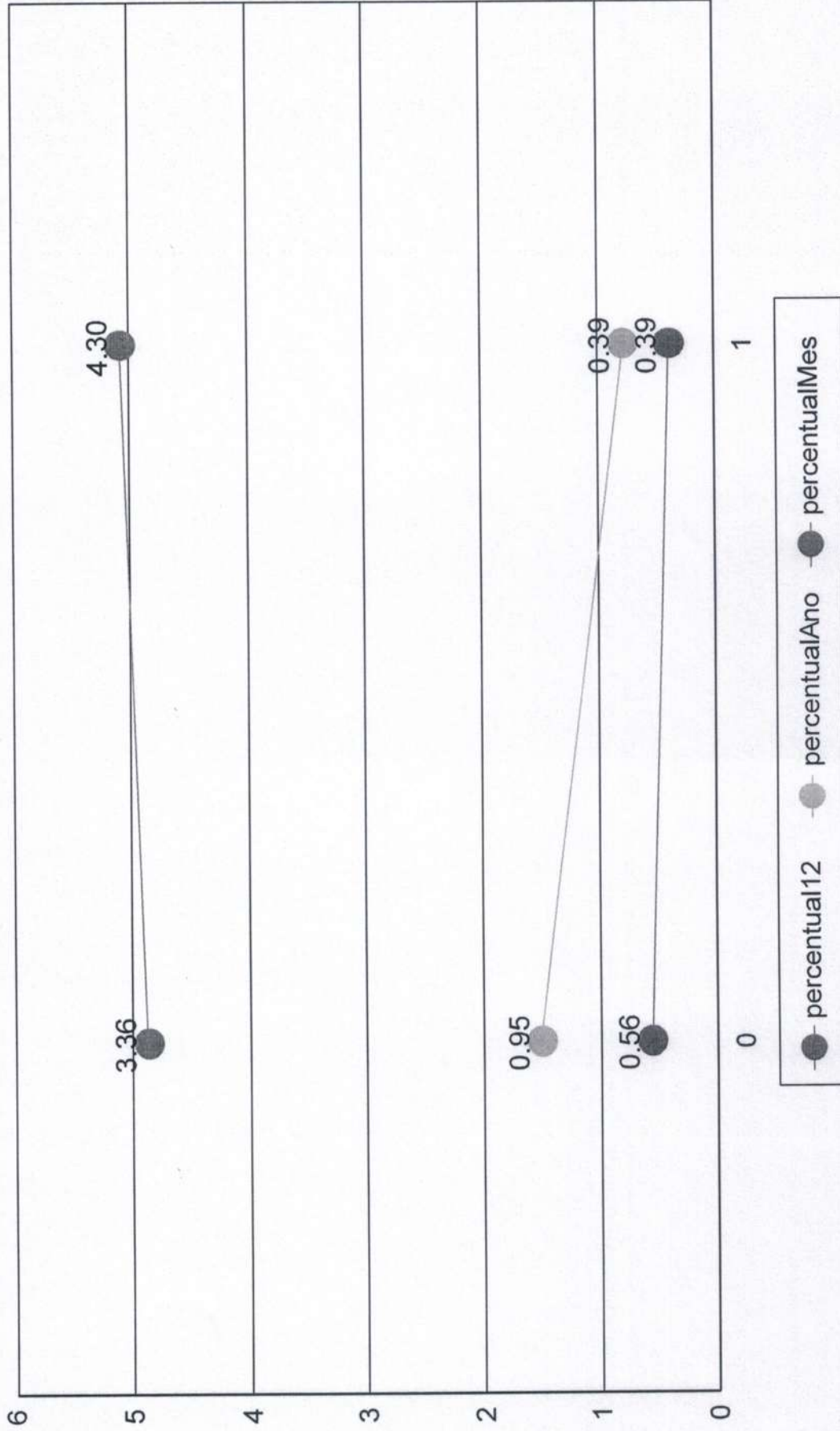


Índices Econômicos - IPCA





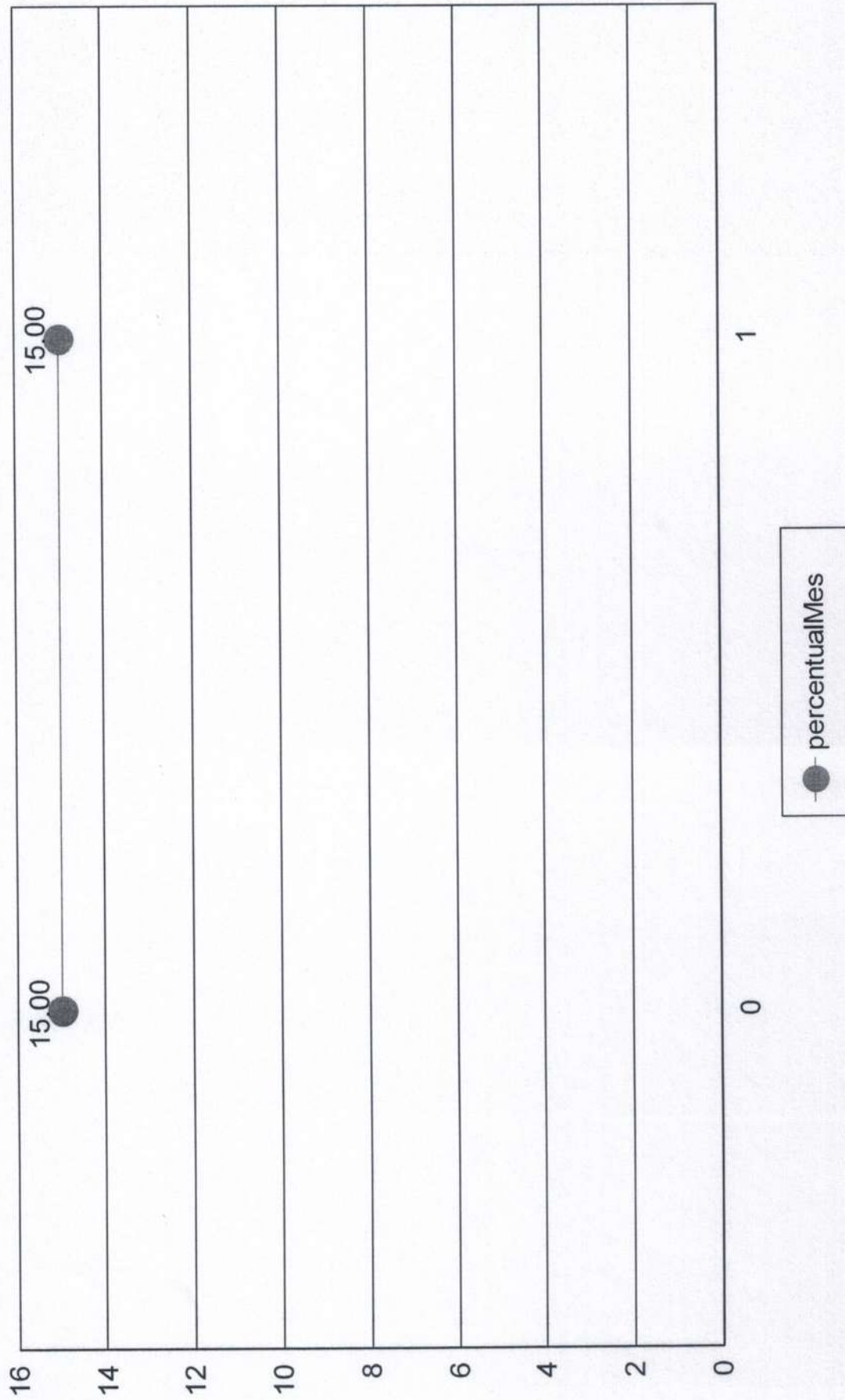
Índices Econômicos - INPC





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3324-8358 CNPJ: 66.998.014/0001-54
Av. Tasso e Nób. 642 - Bairro - CEP: 13.000-000 - Barretos - SP
Um trabalho em prol da previdência, com excelência.

Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissores de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VaR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12

Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1

Saldo Total:	
Provisão para perda e Investimentos	
% Provisão de perda	
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fonte/Fax: (17) 3322-5358
Av. Tereza e Tânia, 644 - Barretos - CEP:14706-190 - Barretos-SP
UF:MATO GROSSO DO SUL; UF:MATO GROSSO DO SUL; UF:MATO GROSSO DO SUL

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

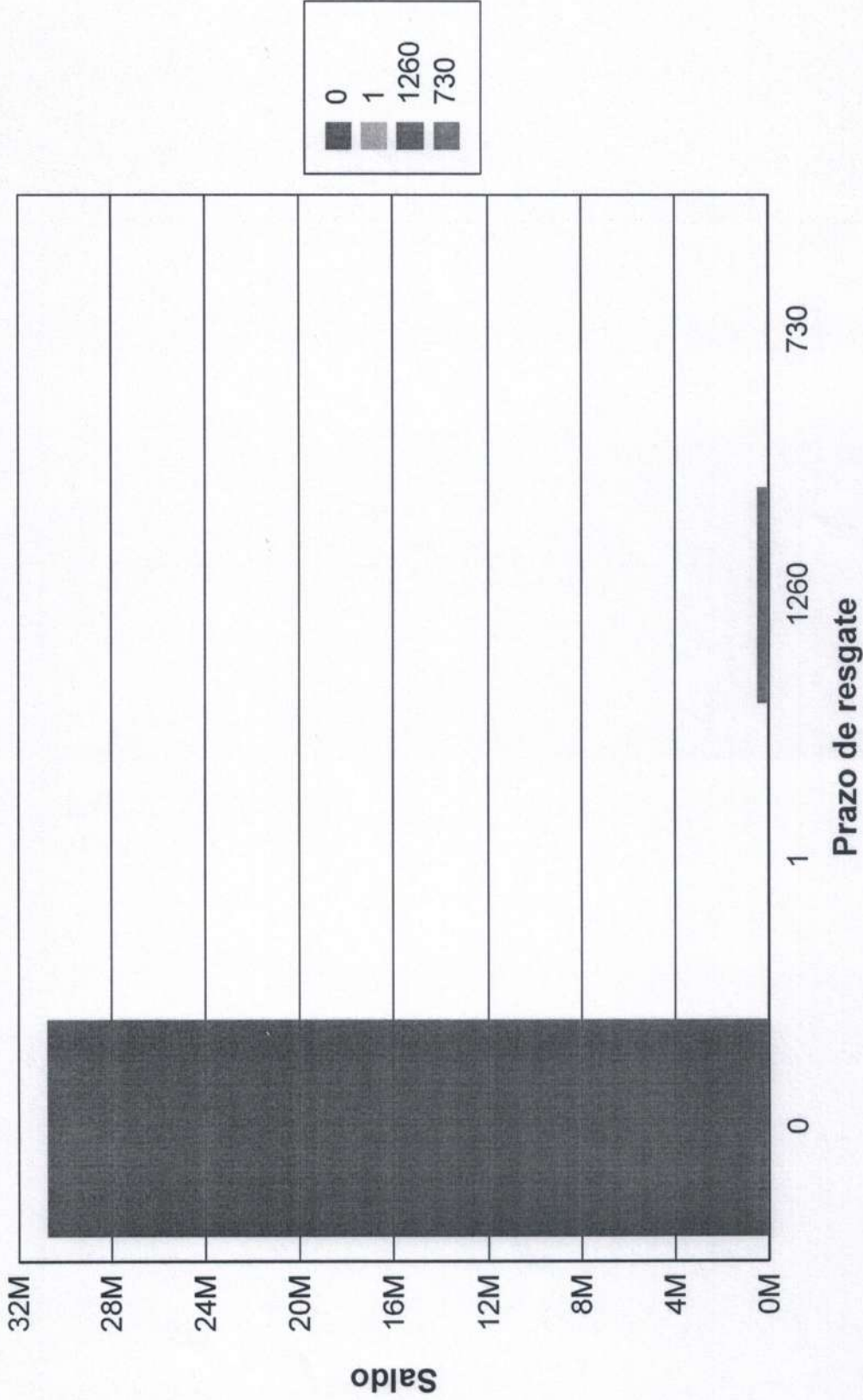
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 5.506.712,61	17,65%	825	0,17%	R\$ 3.237.020.663,79	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 16.485,86	0,05%	643	0,00%	R\$ 4.069.414.415,38	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO	R\$ 5.231.104,24	16,76%	1.193	0,05%	R\$ 11.453.579.338,29	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 99.965,87	0,32%	1.293	0,00%	R\$ 22.621.006.640,80	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	16	0,00%	R\$ 45.356.405,86	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE IN	R\$ 18.555,92	0,06%	374	0,00%	R\$ 1.417.592.167,81	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	1.141	0,00%	R\$ 10.322.109.321,78	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	1.287	0,00%	R\$ 24.265.318.339,60	ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 10.216,52	0,03%	19	0,40%	R\$ 2.552.110,50	ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTI	R\$ 460.020,80	1,47%	71	0,73%	R\$ 62.834.662,81	Sênior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.605.141,44	27,58%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 11.257.952,02	36,08%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 30.719.432,10	8	98,44%
1	R\$ 16.485,86	2	0,05%
1260	R\$ 460.020,80	1	1,47%
730	R\$ 10.216,52	1	0,03%



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3328-9358
Av. Tanzi e Tadeu, 655 - Barretos - CEP: 13.060-000 - Barretos - SP
CNPJ: 07.549.081/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8338
Av. Tancreto Neves, 846 - Bairro - CEP 14706-492 - Barretos-SP
CNPJ: 07.050.000/0001-54

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

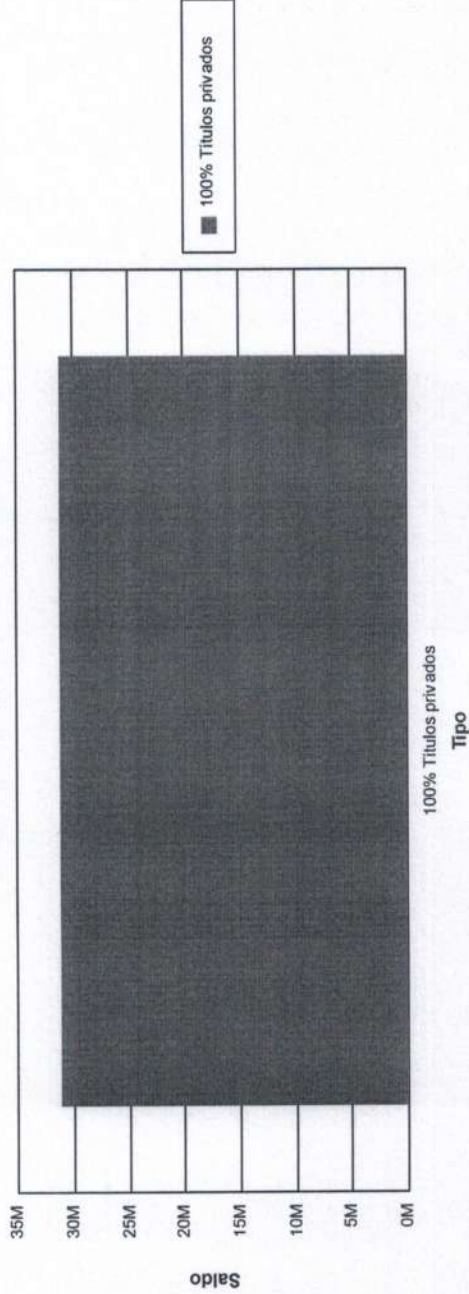
Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 19.863.093,46	63,65
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 5.266.146,02	16,88
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.616.895,00	18,00
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 460.020,80	1,47

(Handwritten signature)

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	31.206.155,28	100.00

Distribuição dos saldos





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)
2189/2017	R\$ 9.483,25	R\$ 11.458,75	R\$ 12.754,32	R\$ 12.089,71	R\$ 12.352,45	R\$ 10.889,58	R\$ 10.919,73	R\$ 108.723,76	R\$ 108.255,35	R\$ 108.193,84
2190/2017	R\$ 768,90	R\$ 803,72	R\$ 981,10	R\$ 929,97	R\$ 950,19	R\$ 837,66	R\$ 839,98	R\$ 8.363,34	R\$ 8.327,31	R\$ 8.322,58
2191/2017	R\$ 67.909,76	R\$ 73.830,30	R\$ 85.871,89	R\$ 76.146,05	R\$ 102.882,45	R\$ 86.256,67	R\$ 86.495,54	R\$ 738.656,94	R\$ 735.474,66	R\$ 735.056,73
2192/2017	R\$ 3.062,96	R\$ 3.329,99	R\$ 3.908,27	R\$ 3.704,61	R\$ 3.785,12	R\$ 3.336,86	R\$ 3.346,10	R\$ 33.315,89	R\$ 33.172,35	R\$ 33.153,51
2193/2017	R\$ 13.445,13	R\$ 14.617,31	R\$ 17.155,71	R\$ 16.261,75	R\$ 16.615,15	R\$ 14.647,46	R\$ 14.688,02	R\$ 12.762,88	R\$ 145.613,17	R\$ 145.530,44
2194/2017	R\$ 12.556,93	R\$ 13.651,67	R\$ 15.878,23	R\$ 14.079,87	R\$ 19.023,59	R\$ 15.949,38	R\$ 15.993,55	R\$ 136.582,17	R\$ 135.993,75	R\$ 135.916,47
2195/2017	R\$ 10.934,05	R\$ 11.887,31	R\$ 13.826,11	R\$ 12.260,17	R\$ 16.564,95	R\$ 13.888,06	R\$ 13.926,52	R\$ 118.930,08	R\$ 118.417,70	R\$ 118.350,41
2196/2017	R\$ 4.416,60	R\$ 4.801,65	R\$ 5.635,48	R\$ 5.341,83	R\$ 5.457,91	R\$ 4.811,55	R\$ 4.824,87	R\$ 48.039,47	R\$ 47.832,51	R\$ 47.805,34
2197/2017	R\$ 463,22	R\$ 484,20	R\$ 585,75	R\$ 479,71	R\$ 701,78	R\$ 632,00	R\$ 590,00	R\$ 524,99	R\$ 5.016,79	R\$ 5.013,93
2198/2017	R\$ 10.734,66	R\$ 11.975,29	R\$ 14.396,01	R\$ 11.337,94	R\$ 17.748,81	R\$ 14.441,33	R\$ 14.481,32	R\$ 143.510,06	R\$ 142.872,11	R\$ 142.761,62
2201/2017	R\$ 5.025,06	R\$ 5.463,16	R\$ 6.411,87	R\$ 6.077,75	R\$ 6.209,84	R\$ 5.474,42	R\$ 5.489,58	R\$ 54.657,74	R\$ 54.422,26	R\$ 54.391,34
2202/2017	R\$ 6.767,65	R\$ 7.357,67	R\$ 8.557,70	R\$ 7.008,57	R\$ 10.252,91	R\$ 8.596,04	R\$ 8.619,85	R\$ 6.424,24	R\$ 73.294,87	R\$ 73.253,22
2203/2017	R\$ 939,58	R\$ 1.254,44	R\$ 1.198,88	R\$ 1.136,41	R\$ 1.161,10	R\$ 1.023,60	R\$ 1.026,43	R\$ 10.219,80	R\$ 10.175,77	R\$ 10.170,00
2204/2017	R\$ 296,24	R\$ 309,66	R\$ 374,60	R\$ 306,79	R\$ 448,81	R\$ 376,28	R\$ 377,32	R\$ 3.222,26	R\$ 3.208,38	R\$ 3.206,56
2205/2017	R\$ 5.735,37	R\$ 7.531,76	R\$ 7.369,54	R\$ 6.410,92	R\$ 8.579,28	R\$ 7.900,95	R\$ 7.922,83	R\$ 111.502,86	R\$ 111.409,18	R\$ 111.691,51
SUBTOTAL	R\$ 152.539,36	R\$ 168.756,88	R\$ 194.905,45	R\$ 173.572,05	R\$ 222.734,32	R\$ 189.061,84	R\$ 189.541,65	R\$ 1.535.436,48	R\$ 1.733.486,15	R\$ 1.732.817,50

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)
632/2022	R\$ 264.303,00	R\$ 34.132,07	R\$ 264.498,44	R\$ 264.602,93	R\$ 264.699,63	R\$ 264.778,97	R\$ 264.874,80	R\$ 264.950,13	R\$ 265.006,46	R\$ 265.078,83
709/2022	R\$ 164.054,59	R\$ 131.194,26	R\$ 148.239,26	R\$ 96.963,58	R\$ 136.085,01	R\$ 117.690,01	R\$ 118.559,72	R\$ 1.018.395,04	R\$ 1.018.611,60	R\$ 1.018.889,79
1010/2022	R\$ 41.445,50	R\$ 5.352,27	R\$ 41.476,15	R\$ 41.492,53	R\$ 41.507,69	R\$ 41.520,13	R\$ 41.535,17	R\$ 41.546,98	R\$ 41.555,81	R\$ 41.567,16
SUBTOTAL	R\$ 469.803,09	R\$ 170.678,61	R\$ 454.213,85	R\$ 403.059,03	R\$ 442.292,34	R\$ 423.989,11	R\$ 424.969,68	R\$ 1.324.892,14	R\$ 1.325.173,87	R\$ 1.325.535,78

TOTAL	R\$ 622.342,45	R\$ 339.435,49	R\$ 649.119,30	R\$ 576.631,08	R\$ 665.026,66	R\$ 613.050,95	R\$ 614.511,33	R\$ 2.860.328,62	R\$ 3.058.660,01	R\$ 3.058.353,27
--------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 30/01/2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório d Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPAI Valores REPARCELAMENTOS / REPARCELAMENTO - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Parcela 82 (Outubro)	Parcela 83 (Novembro)	Parcela 84 (Dezembro)	Parcela 86 (Fevereiro)	Parcela 97 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 108.112,92	R\$ 108.029,59	R\$ 107.471,85	R\$ 3.141,00	R\$ 2.625,28	R\$ 2.610,40	R\$ 3.190,89	R\$ 105.136,58	R\$ 105.507,72	R\$ 4.449,57	R\$ 106.951,12	R\$ 1.062.347,66
2190/2017	R\$ 8.316,35	R\$ 8.309,94	R\$ 8.267,04	R\$ 241,61	R\$ 201,94	R\$ 200,80	R\$ 245,45	R\$ 8.087,40	R\$ 8.115,95	R\$ 342,27	R\$ 9.563,62	R\$ 83.017,12
2191/2017	R\$ 734.507,01	R\$ 733.940,84	R\$ 730.151,68	R\$ 21.339,59	R\$ 17.835,86	R\$ 17.734,79	R\$ 730.852,84	R\$ 714.286,07	R\$ 716.807,52	R\$ 30.229,86	R\$ 815.683,45	R\$ 8.051.950,50
2192/2017	R\$ 33.128,71	R\$ 33.103,17	R\$ 32.932,27	R\$ 962,49	R\$ 804,46	R\$ 795,90	R\$ 977,77	R\$ 32.216,68	R\$ 32.330,40	R\$ 1.363,47	R\$ 38.054,95	R\$ 330.789,90
2193/2017	R\$ 145.421,60	R\$ 145.309,50	R\$ 144.559,31	R\$ 4.224,93	R\$ 3.531,24	R\$ 3.511,23	R\$ 4.292,03	R\$ 141.418,15	R\$ 141.917,35	R\$ 5.985,07	R\$ 141.042,49	R\$ 1.292.549,89
2194/2017	R\$ 135.814,82	R\$ 135.710,14	R\$ 135.009,50	R\$ 3.945,82	R\$ 3.297,96	R\$ 3.279,27	R\$ 4.008,49	R\$ 132.075,85	R\$ 132.542,08	R\$ 5.589,68	R\$ 131.725,02	R\$ 1.338.624,25
2195/2017	R\$ 118.261,90	R\$ 118.170,75	R\$ 117.560,66	R\$ 3.435,86	R\$ 2.871,73	R\$ 2.855,45	R\$ 117.673,55	R\$ 115.006,16	R\$ 115.412,14	R\$ 4.867,27	R\$ 114.700,68	R\$ 1.279.801,49
2196/2017	R\$ 47.769,58	R\$ 47.732,76	R\$ 47.486,32	R\$ 1.387,85	R\$ 1.159,98	R\$ 1.153,40	R\$ 47.531,92	R\$ 46.454,49	R\$ 46.618,48	R\$ 1.966,04	R\$ 46.331,10	R\$ 514.559,11
2197/2017	R\$ 5.010,19	R\$ 5.006,32	R\$ 4.980,47	R\$ 145,56	R\$ 121,66	R\$ 120,97	R\$ 147,87	R\$ 4.872,25	R\$ 4.889,45	R\$ 206,20	R\$ 5.044,67	R\$ 45.037,97
2198/2017	R\$ 142.640,83	R\$ 142.511,50	R\$ 141.743,80	R\$ 1.404,29	R\$ 704,23	R\$ 700,24	R\$ 141.822,84	R\$ 141.015,00	R\$ 141.512,78	R\$ 3.207,02	R\$ 137.896,22	R\$ 1.519.417,90
2201/2017	R\$ 54.350,67	R\$ 54.308,77	R\$ 54.028,38	R\$ 1.579,05	R\$ 1.319,78	R\$ 1.312,31	R\$ 54.080,26	R\$ 52.854,39	R\$ 53.040,97	R\$ 2.236,89	R\$ 52.713,99	R\$ 585.448,47
2202/2017	R\$ 73.198,44	R\$ 73.142,01	R\$ 72.764,40	R\$ 2.126,63	R\$ 1.777,46	R\$ 1.767,39	R\$ 72.834,28	R\$ 71.183,29	R\$ 71.434,57	R\$ 3.012,60	R\$ 70.994,21	R\$ 724.368,00
2203/2017	R\$ 10.162,39	R\$ 10.154,55	R\$ 10.102,13	R\$ 295,25	R\$ 246,77	R\$ 245,37	R\$ 299,94	R\$ 9.882,62	R\$ 9.917,51	R\$ 418,25	R\$ 9.856,37	R\$ 99.887,16
2204/2017	R\$ 3.204,15	R\$ 3.201,68	R\$ 3.185,16	R\$ 93,09	R\$ 77,81	R\$ 309,46	R\$ 94,57	R\$ 3.115,94	R\$ 3.126,94	R\$ 131,87	R\$ 3.107,67	R\$ 31.775,25
2205/2017	R\$ 112.040,60	R\$ 112.367,42	R\$ 112.662,09	R\$ 2.394,77	R\$ 2.401,89	R\$ 2.388,28	R\$ 114.101,86	R\$ 112.290,93	R\$ 112.656,23	R\$ 3.911,59	R\$ 119.333,41	R\$ 1.192.603,27
SUBTOTAL	R\$ 1.731.940,15	R\$ 1.730.998,94	R\$ 1.722.905,06	R\$ 46.717,77	R\$ 38.978,04	R\$ 38.989,27	R\$ 1.292.154,56	R\$ 1.689.895,79	R\$ 1.695.830,09	R\$ 67.917,65	R\$ 1.802.998,95	R\$ 18.152.177,93

SubTotal (2017)

R\$ 18.152.177,93

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Parcela 24 (Junho)	Parcela 25 (Julho)	Parcela 26 (Agosto)	Parcela 27 (Setembro)	Parcela 28 (Outubro)	Parcela 29 (Novembro)	Parcela 30 (Dezembro)	Parcela 32 (Fevereiro)	Parcela 43 (Janeiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 265.120,24	R\$ 265.162,00	R\$ 264.032,22	R\$ 7.722,69	R\$ 6.459,52	R\$ 25.716,57	R\$ 265.167,10	R\$ 259.371,79	R\$ 442.123,60	R\$ 18.676,58	R\$ 443.915,26	R\$ 4.680.392,84
709/2022	R\$ 1.019.048,97	R\$ 1.019.209,45	R\$ 1.014.866,87	R\$ 29.683,90	R\$ 24.828,61	R\$ 98.847,38	R\$ 1.019.229,05	R\$ 996.953,48	R\$ 1.001.326,82	R\$ 42.298,95	R\$ 1.005.384,59	R\$ 11.240.360,93
1010/2022	R\$ 41.573,65	R\$ 41.580,20	R\$ 41.403,04	R\$ 1.211,00	R\$ 1.012,92	R\$ 4.032,63	R\$ 41.581,00	R\$ 40.672,23	R\$ 40.850,65	R\$ 1.725,65	R\$ 41.016,18	R\$ 675.658,54
SUBTOTAL	R\$ 1.325.742,87	R\$ 1.325.951,65	R\$ 1.320.302,12	R\$ 38.617,60	R\$ 32.301,05	R\$ 128.596,58	R\$ 1.325.977,15	R\$ 1.296.997,50	R\$ 1.484.301,06	R\$ 62.701,18	R\$ 1.490.316,03	R\$ 16.596.412,30

SubTotal (2022)

R\$ 16.596.412,30

Valores PARCELAMENTOS - 2024

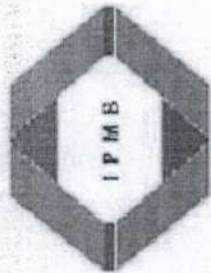
Parcelamento	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 04	Parcela 15	Valor Total a Pagar
389/2024	R\$ 19.696,98	R\$ 146.835,54	R\$ 6.332,02	R\$ 151.436,80	R\$ 324.301,34
Parcelamento 531/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.671,02	R\$ 225.785,29	R\$ 235.456,31
SUBTOTAL	R\$ -	R\$ 146.835,54	R\$ 16.003,04	R\$ 377.222,09	R\$ 559.757,65

SubTotal (2024)

R\$ 559.757,65

TOTAL	R\$ 3.057.683,01	R\$ 3.056.950,60	R\$ 3.043.207,19	R\$ 85.335,37	R\$ 71.279,09	R\$ 167.585,84	R\$ 2.618.131,71	R\$ 3.006.590,27	R\$ 3.326.966,69	R\$ 146.621,87	R\$ 3.670.537,07	R\$ 35.308.347,88
-------	------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	-------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 30/01/2026



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% ao am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao am			
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	6,62%	R\$ 20.387,00	18,00%	R\$ 6.159,21	R\$ 393.609,50
set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	6,15%	R\$ 19.070,53	17,00%	R\$ 6.201,80	R\$ 391.319,45
out/24	R\$ 308.624,03	16/11/2024			R\$ 308.624,03	5,56%	R\$ 17.159,50	16,00%	R\$ 6.172,48	R\$ 384.081,37
nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	5,15%	R\$ 16.298,86	15,00%	R\$ 6.329,65	R\$ 389.028,37
dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	4,61%	R\$ 14.506,97	14,00%	R\$ 6.293,70	R\$ 381.572,25
13/24	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	5,15%	R\$ 13.919,87	15,00%	R\$ 5.405,77	R\$ 332.245,68
jan/25	R\$ 285.162,53	16/02/2025			R\$ 285.162,53	4,44%	R\$ 12.661,22	13,00%	R\$ 5.703,25	R\$ 342.244,08
fev/25	R\$ 286.054,53	21/03/2025			R\$ 286.054,53	3,09%	R\$ 8.839,08	12,00%	R\$ 5.721,09	R\$ 336.001,94
mar/25	R\$ 312.923,96	16/04/2025			R\$ 312.923,96	2,52%	R\$ 7.885,68	11,00%	R\$ 6.258,48	R\$ 362.357,18
abr/25	R\$ 311.625,95	17/05/2025			R\$ 311.625,95	2,08%	R\$ 6.481,82	10,00%	R\$ 6.232,52	R\$ 356.151,07
mai/25	R\$ 323.635,65	17/06/2025			R\$ 323.635,65	1,81%	R\$ 5.857,81	9,00%	R\$ 6.472,71	R\$ 365.620,58
jun/25	R\$ 309.484,81	17/07/2025			R\$ 309.484,81	1,60%	R\$ 4.951,76	8,00%	R\$ 6.189,70	R\$ 345.781,19
jul/25	R\$ 316.132,56	19/08/2025			R\$ 316.132,56	1,31%	R\$ 4.141,34	7,00%	R\$ 6.322,65	R\$ 349.015,72
ago/25	R\$ 305.440,12	17/09/2025			R\$ 305.440,12	1,42%	R\$ 4.337,25	6,00%	R\$ 6.108,80	R\$ 334.472,81
set/25	R\$ 307.577,95	17/10/2025			R\$ 307.577,95	0,93%	R\$ 2.860,47	5,00%	R\$ 6.151,56	R\$ 332.111,91
out/25	R\$ 313.020,22	18/11/2025			R\$ 313.020,22	0,84%	R\$ 2.629,37	4,00%	R\$ 6.260,40	R\$ 334.535,98
nov/25	R\$ 310.049,52	17/12/2025			R\$ 310.049,52	0,66%	R\$ 2.046,33	3,00%	R\$ 6.200,99	R\$ 327.659,71
dez/25	R\$ 313.964,12	14/01/2026			R\$ 313.964,12	0,00%	R\$ -	2,00%	R\$ 3.108,24	R\$ 323.351,65
13º/25	R\$ 305.512,60	23/12/2025			R\$ 305.512,60	0,66%	R\$ 2.016,38	3,00%	R\$ 6.110,25	R\$ 322.865,10
Total	R\$ 5.828.715,24		R\$ -		R\$ 5.828.715,24		R\$ 166.051,22	R\$ 595.855,81	R\$ 113.403,27	R\$ 6.704.025,54

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/02/2026

Valor Principal Devido → R\$ 5.828.715,24
 Valor de Correções Devido → R\$ 875.310,30
Total → R\$ 6.704.025,54



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar			
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am					
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024			R\$ 241.614,16	5,56%	R\$ 13.433,75	16,00%	R\$ 40.807,67	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 300.687,86
nov/24	R\$ 241.614,16	17/12/2024			R\$ 241.614,16	5,19%	R\$ 12.443,13	15,00%	R\$ 38.108,59	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 296.998,17
dez/24	R\$ 241.614,16	18/01/2025			R\$ 241.614,16	4,61%	R\$ 11.138,41	14,00%	R\$ 35.385,36	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 292.970,22

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar			
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am					
jan/25	R\$ 266.991,30	19/02/2025	R\$ 266.991,30	27/02/2025	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.669,91	0,538%	R\$ 1.409,71	R\$ 4.079,63

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar		
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 4.079,63	27/02/2025	4,44%	R\$ 181,14	12,00%	R\$ 511,29	692,43
R\$ 4.079,63	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 27/02/2026)				692,43	
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 4.772,05		

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar			
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am					
abr/25	R\$ 266.991,30	17/05/2025	R\$ 266.991,30	19/05/2025	R\$ -	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.669,91	0,132%	R\$ 352,43	R\$ 3.022,34

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar		
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 3.022,34	19/05/2025	2,08%	R\$ 62,86	9,00%	R\$ 277,67	340,53
R\$ 3.022,34	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 27/02/2026)				340,53	
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 3.362,87		

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar			
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am					
dez/25	R\$ 266.991,30	14/01/2026			R\$ 266.991,30	0,33%	R\$ 881,07	2,00%	R\$ 5.357,45	2,000%	R\$ 5.339,83	R\$ 278.569,64

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 27/02/2026

Valor Principal Devido → R\$ 991.833,78
 Valor de Correções e Atualizações Devido → R\$ 184.645,96
Total Patronal → R\$ 1.176.479,74

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	150.000.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	150.000.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	150.000.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	150.000.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	150.000.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)

R\$ 0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	15.685.985,24
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	15.685.985,24
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	15.685.985,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	15.685.985,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	20.006.416,39
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	20.006.416,39
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	20.006.416,39
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	20.006.416,39
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-4.320.431,15

O Déficit representa 27,54% Execução Orçamentária Empenha

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	15.685.985,24
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	15.685.985,24
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	15.685.985,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	15.685.985,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	19.630.611,70
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	19.630.611,70
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	19.630.611,70
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	19.630.611,70

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-3.944.626,46
---	------------	----------------------

O Déficit representa 25,15% Execução Orçamentária Liquidada;

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	15.685.985,24
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	15.685.985,24
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	15.685.985,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	15.685.985,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	9.848.397,96
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	9.848.397,96
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	9.848.397,96
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	9.848.397,96
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	5.837.587,28

O Superávit representa 59,27% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2026

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	15.685.985,24
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	15.685.985,24
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	10.497.903,57
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	32.092.157,46
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	58.276.046,27

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	10.012.670,21
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	10.012.670,21
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	1.665.953,17
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	38.746.571,02
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	50.425.194,40

DIFERENÇA VERIFICADA

7.850.851,87

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2026

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	0,00
(+) Contribuições	R\$	6.240.381,47
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	560.598,79
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	135.951,52
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	306.080,73
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	7.243.012,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	160.625,82
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	9.618.519,45
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	15.012,90
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	28.958,06
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	2.565,29
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	12.946,84
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	9.838.628,36

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - DÉFICIT **R\$** **-2.595.615,85**

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2026

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	26.067,07
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.435.042,83
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	18.307.663,67
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I) R\$ 111.370.896,71

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.109,63
(+) Intangível	R\$	0,00

(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II) R\$ 452.858.269,86

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 564.229.166,57

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.801.654,75
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.425.068,42
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	350.544,35

(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV) R\$ 14.577.267,52

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	28.958,06
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	1.273.797.386,21
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00

(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V) R\$ 1.273.826.344,27

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 28/02/2026

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.288.403.611,79
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-724.174.445,22
ATIVO FINANCEIRO	R\$	43.181.613,85
ATIVO PERMANENTE	R\$	521.047.552,72
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	14.953.072,21
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.826.344,27
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	364.309,06

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.112.767,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	88.602.123,14
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.435.042,83
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	9.254.607,07
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	105.404.540,75

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	452.678.160,23
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.275,82
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	452.858.436,05

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	558.262.976,80
--	------------	-----------------------

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	49.410,48
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.430.796,33
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	5.840,12
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,03
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	6.044.419,96

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	1.273.797.386,21
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	1.273.797.386,21
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	1.279.841.806,17
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - DÉFICIT (VII = III - VI)	R\$	-721.578.829,37
(-) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2026 (VIII) - DÉFICIT	R\$	-2.595.615,85
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT (IX = VII + VIII)	R\$	-724.174.445,22
ATIVO FINANCEIRO	R\$	37.308.629,34
ATIVO PERMANENTE	R\$	520.954.347,46
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	6.044.419,96
PASSIVO PERMANENTE	R\$	1.273.797.386,21
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	373.057,64

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 28/02/2026

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2026

(+) Ativo Financeiro de 2026	R\$	43.181.613,85
(-) Passivo Financeiro de 2026	R\$	14.953.072,21
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	28.228.541,64

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	37.308.629,34
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	6.044.419,96
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.264.209,38

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2026

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2025	R\$	0,00

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2026

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2026	R\$	0,00

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2026 **R\$** **-4.320.431,15****(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026** **R\$** **26.943.778,23**

DIFERENÇA VERIFICADA 1.284.763,41

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 28/02/2026

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2026

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2026	R\$	28.228.541,64
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-2.595.615,85
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2026 - DÉFICIT	R\$	-724.174.445,22
--------------------------------------	-----	-----------------