



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

Fone (017) 3322-8358

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

**RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 COM A EXPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESULTADOS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS.**

Barretos, em 31 dezembro de 2022

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, featuring a circular element.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP

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

**DIRETOR PRESIDENTE**

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

**DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Frederico Alves de Paula

**CHEFE DE CONTABILIDADE**

Adriano Tamburus

CRC MG 094994/0-8 T SP

**GHEFE DE RECURSOS HUMANOS**

Diego Henrique de Brito

**COORDENADOR PREVIDENCIÁRIO**

Leonardo da Silva Lisboa

**CONTROLADOR INTERNO**

Jan Fernando Cicalé



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP

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

### CONSELHO ADMINISTRATIVO

#### **PRESIDENTE**

Danilo Carvalho da Silva

#### **SECRETÁRIO**

Rafael Henrique Formiga

#### **MEMBRO**

Osmar Cirino

Sonilto Pereira de Souza

Suzeli Alves de Almeida Augusto

### CONSELHO FISCAL

#### **PRESIDENTE**

Roberto Carlos da Silva

#### **SECRETÁRIA**

Andrea Borges Celeri

#### **MEMBRO**

João Ricardo Limieri

### COMITE DE INVESTIMENTOS

#### **PRESIDENTE**

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

#### **SECRETÁRIO**

Leonardo da Silva Lisboa

#### **MEMBRO**

Frederico Alves de Paula





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

## 1 CONTEXTO OPERACIONAL

### 1.1 Das Atribuições Legais e Competências

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB**, é uma Autarquia, constituída pelo Município de Barretos, estado de São Paulo, criada através da Lei Municipal nº 2.678/1992, com personalidade jurídica de direito público interno, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo desde 1º de Agosto de 1.992, cuja sua sede está localizada na Avenida 33, nº 846, e está inscrita na Receita Federal do Brasil no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ 66.998.014/0001-54.

Reestruturado pela Lei Municipal nº 3.705/2004, onde sua finalidade essencial é gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Barretos, visando a garantia de benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do Sistema de Previdência Municipal.

Órgãos do Ente Federativo que estão vinculados ao Regime de Previdência do Município da Estância Turística de Barretos-SP são os seguintes:

#### → Administração Direta – Executivo

**Prefeitura Municipal da Estância Turística de Barretos – CNPJ 44.780.609/0001-04**, o município de Barretos, oficialmente Estância Turística de Barretos é um município brasileiro do estado de São Paulo. Sua população estimada em 2019 é de 122.098 habitantes, em uma área de 1.563.611 km<sup>2</sup>, é formado pela sede e pelos distritos de Alberto Moreira e Ibitu, onde teve sua fundação em 25 agosto de 1854, e sua emancipação em 10 de março de 1.885.

#### → Administração Direta – Legislativo

**Câmara Municipal de Barretos – CNPJ 64.925.829/0001-88**, a CMB, que possui as funções básicas: Função legislativa, que consiste na elaboração das leis sobre matérias de competência exclusiva do Município; Função fiscalizadora, que tem por objetivo o exercício do controle da Administração local, principalmente quanto à execução orçamentária e ao julgamento das contas apresentadas pelo Prefeito; e as Funções administrativas, restritas apenas à sua organização interna, ou seja, sua estrutura de funcionamento, seu quadro de pessoal, serviços auxiliares e, principalmente, no que se refere à elaboração de seu Regimento Interno.

#### → Administração Indireta – Autarquias

**Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos – CNPJ 45.289.329/0001-52**, o SAAEB, é uma Autarquia Municipal, criada pela Lei nº 1.300 de 23 de dezembro de 1.971, o qual compete operar, manter, conservar e explorar, diretamente os serviços de água potável e de





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

esgotos sanitários, bem como exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas públicos de água e esgotos, defender os cursos de água do município contra a poluição, É dirigido por um Superintendente nomeado pelo Prefeito Municipal com aprovação da Câmara Municipal.

**Instituto de Previdência Municipal de Barretos – CNPJ 66.998.014/0001-54, o IPMB - é uma entidade autárquica, com personalidade jurídica de direito público interno, que foi Criado pela Lei Municipal nº 2.678/1992, que possui autonomia financeira e administrativa, prestando serviço social autônomo vinculado ao Município de Barretos, desde 1º de agosto de 1992, sendo reestruturado pela Lei Municipal nº 3.705/2004, sua finalidade essencial é gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Barretos, visando a garantia de benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do Sistema de Previdência Municipal.**

## Quantitativos de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas no Ano de 2022.

Na tabela abaixo, segue o quantitativo de servidores ativos, inativos e pensionistas do Município da Estância Turística de Barretos no fechamento do exercício.

QUANTIDADE DE SERVIDORES POR ÓRGÃO MUNICIPAL						
ÓRGÃO	Exercícios	ATIVOS	INATIVOS			PROPORÇÃO ATIVOS/APOSENTADOS E PENSIONISTAS)
			APOSENTADOS	PENSÕES	TOTAL	
Prefeitura	2022	2.935	1.063	302	1.365	2,15
	2021	2.802	1.048	296	1.344	2,08
	2020	2.798	1.029	285	1.314	2,13
Câmara	2022	35	07	01	08	4,38
	2021	35	07	01	08	4,38
	2020	38	06	0	06	6,33
SAAE	2022	223	115	59	174	1,28
	2021	214	112	58	170	1,26
	2020	221	105	55	160	1,38
IPMB	2022	05	0	0	0	-
	2021	05	0	0	0	-
	2020	05	0	0	0	-
TOTAL	2022	3.198	1.185	362	1.547	2,07
	2021	3.056	1.167	355	1.522	2,01
	2020	3.062	1.140	340	1480	2,07

Portanto, verificamos que o crescimento do número de benefícios previdenciários nesse exercício foi inferior ao crescimento da população de servidores.





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 1.2 Compete ao IPMB:

Compete ao IPMB a administração, o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência; a arrecadação de contribuições e recursos necessários ao custeio do regime; a gestão dos fundos de investimentos e recursos arrecadados; a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios previdenciários.

O Patrimônio do IPMB é composto apenas Plano Previdenciário (Fundo em Capitalização), composto pelos servidores que ingressaram no serviço público municipal.

Além desse grupo, há ainda, o gerenciamento dos recursos necessários para o pagamento das despesas administrativas do IPMB através da taxa de administração, controlada em conta bancária e contábil distinta dos recursos destinados ao pagamento dos benefícios; conforme diretrizes da Portaria MPS nº 402 de dezembro de 2008 e a partir de 2022, com as alterações da Portaria SEPRT 19451 de 18 de agosto de 2020 e Lei Municipal Nº 4.510, de 03 de maio de 2011, e alterações subsequentes.



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 2 ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

Assim sendo, passamos à análise do BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2.022, em seus aspectos Orçamentários, Financeiros, Econômico e Patrimonial, sendo as seguintes demonstrações a compor o Balanço Geral: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e, Balanço Patrimonial, exigidos pela Lei nº 4.320/64.





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

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

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

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

**2.4 - O BALANÇO PATRIMONIAL** evidencia a situação Patrimonial do Instituto em 31 de dezembro de 2022. Demonstra a posição estática dos ativos e passivos do Instituto no final do exercício, possibilitando uma informação qualitativa e quantitativa dos Bens e Direitos do Ativo, das Obrigações do Passivo, e dos Capitais, que compõem o Patrimônio Líquido ao longo de vários exercícios.





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

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

## 1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A Lei Municipal n.º 6.138, de 27 de outubro de 2021 em consonância com a LDO e o PPA, que aprovou o Orçamento para o Exercício que se examina, estimou a RECEITA e fixou a DESPESA na importância de R\$ 89.300.000,00 (Oitenta e nove milhões e trezentos mil reais), ficando mantido, portanto, perfeito equilíbrio orçamentário.

### 1.1. RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 91.472.128,15 (Noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos).

Verificou-se, uma arrecadação a maior do previsto de R\$ 2.172.128,15 (Dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), essa arrecadação a maior se faz em grande parte devido aos novos Parcelamentos da Prefeitura Municipal com o Instituto de Previdência firmados em Junho de 2022.

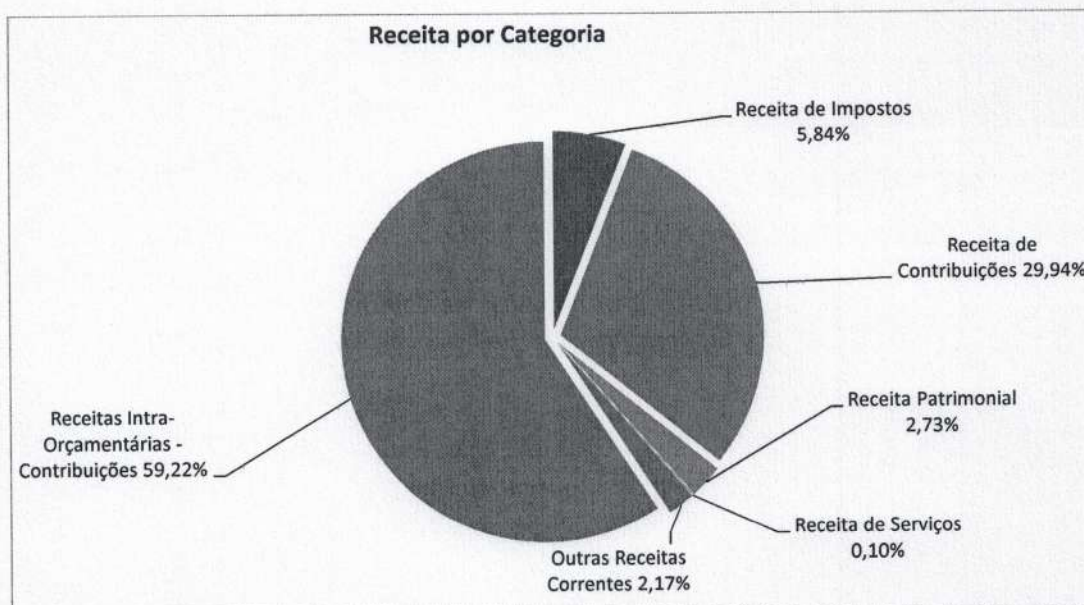


Gráfico 1



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP

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

## 1.2. DESPESA – EXECUÇÃO ORÇAMETÁRIA

A Despesa Orçamentária empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 87.679.352,57 (Oitenta e sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), resultando numa despesa efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 5.370.647,43 (Cinco milhões, trezentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
93.050.000,00	-87.679.352,57	5.370.647,43

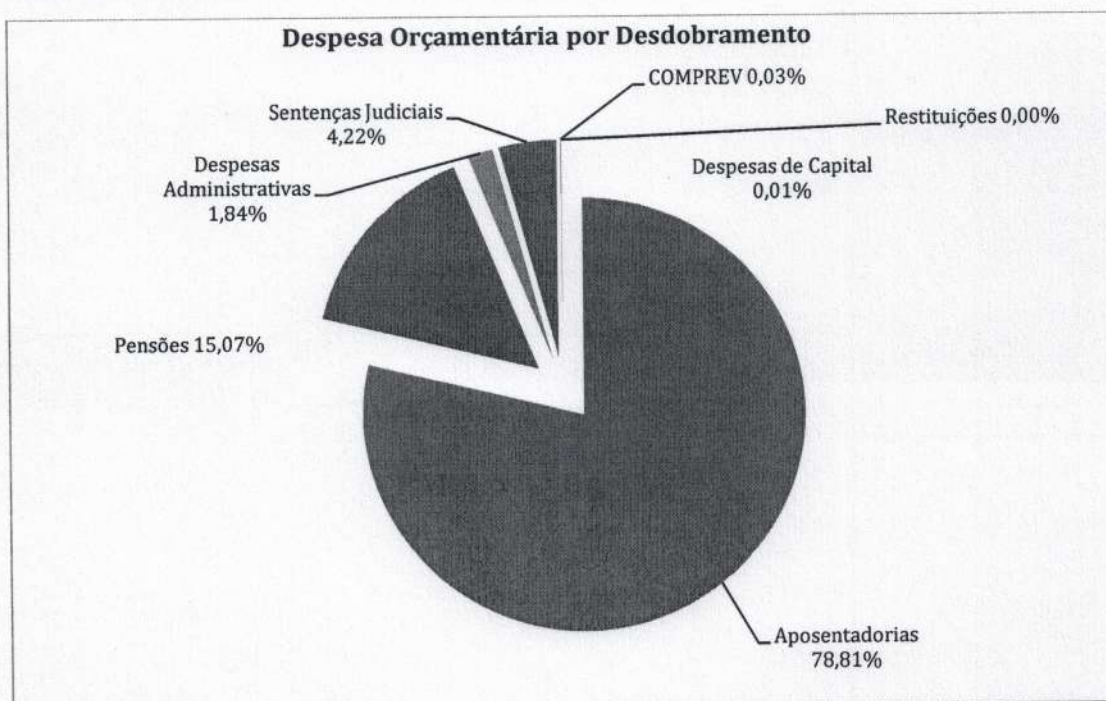


Gráfico 2





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

## 1.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO:

Resumindo-se a execução Orçamentária, pode-se verificar que o Exercício ora examinado apresentou um Superávit Orçamentário da ordem de R\$ 3.792.775,58 (Três milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), sendo utilizados no exercício corrente o Decretos de: Nº 11.541 de 20 de Dezembro de 2022, no valor de R\$ 3.750.000,00 (Três milhões, setecentos e cinquenta mil reais), para abertura de Crédito Adicional Suplementar, nos termos da Lei Municipal nº 6.464 de 20 de Dezembro de 2022, onde o crédito tem a cobertura proveniente do Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, com base no inciso I do § 1º e § 2º, artigo 43 de Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, não utilizando o limite de 17% fixado no artigo 5º da 6.138, de 27 de Outubro de 2021, (Lei que Estima a Receita e Define a Despesa do Município de Barretos para o Exercício de 2022).

Receita Arrecadada	91.472.128,15
(-) Despesa Realizada	-87.679.352,57
<b>(=) Superávit da Execução Orçamentária</b>	<b>3.792.775,58</b>



Gráfico 3





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP

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



Gráfico 4

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

### 2.1. RECEITA – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações Orçamentárias das Receitas arrecadadas alcançaram no Exercício, a cifra de R\$ 91.472.128,15 (Noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Correntes	37.301.072,20	32.206.640,71	23.045.386,11	28.829.872,62
Receitas Intra-Orçamentárias	54.171.055,95	47.666.199,73	44.272.129,86	43.811.038,02
<b>TOTAL</b>	<b>91.472.128,15</b>	<b>79.872.840,44</b>	<b>67.317.515,97</b>	<b>72.640.910,64</b>

### 2.2. DESPESA – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações Orçamentárias das Despesas realizadas por Funções de Governo somaram R\$ 87.679.352,57 (Oitenta e sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Correntes	87.674.706,57	75.536.726,45	70.552.686,23	63.401.270,05
Despesas de Capital	4.646,00	4.760,00	7.853,82	476,70
<b>TOTAL</b>	<b>87.679.352,57</b>	<b>75.541.486,45</b>	<b>70.560.540,05</b>	<b>63.401.746,75</b>





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 2.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO

Houve, no exercício em exame, um Superávit Orçamentário no montante de R\$ 3.792.775,58 (Três milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme se demonstra a seguir:

(+) Arrecadação da Receita no Exercício	91.472.128,15
(-) Despesa Empenhada no Exercício	(87.679.352,57)
(=) Superávit da Execução Orçamentária	3.792.775,58

As disponibilidades líquidas de Caixa e Bancos, que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram a importância de R\$ 37.334.591,57 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), e em decorrência da gestão financeira do exercício de 2022, passaram a ser de R\$ 41.370.175,66 (Quarenta e um milhões, trezentos e setenta mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 1.393.295,86 (Um milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e cinco reais, oitenta e seis centavos), que se demonstra da seguinte forma:

INGRESSOS	
Saldo do Exercício Anterior	37.334.591,57
Receita Orçamentária	91.472.128,15
Receita Extra-orçamentária	22.819.197,99
<b>TOTAL</b>	<b>151.625.917,71</b>
DISPÊNDIOS	
Despesa Orçamentária	87.679.352,57
Despesa Extra-orçamentária	22.576.389,48
Saldo Disponível em 31.12.2022	41.370.175,66
<b>TOTAL</b>	<b>151.625.917,71</b>

O saldo de Caixa/Bancos e Investimentos, no valor de Caixa e Bancos, que Será transferido para o exercício seguinte, totaliza a importância de R\$ 41.370.175,66 (Quarenta e um milhões, trezentos e setenta mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 1.393.295,86 (Um milhão, trezentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e cinco reais, oitenta e seis centavos), coincide com os saldos existentes Ativo Circulante e Ativo Não Circulante do Balanço Patrimonial, o que nos demonstra a sua exatidão.





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### 3.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Os lançamentos que resultaram em VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 344.285.574,63 (Trezentos e quarenta e quatro milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

#### 3.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Os lançamentos que resultaram em VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 312.616.073,55 (Trezentos e doze milhões, seiscentos e dezesseis mil, setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos).

#### 3.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO

O Exercício encerrou-se com um resultado patrimonial positivo R\$ 31.669.501,08 (Trinta e um milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quinhentos e um reais e oito centavos).





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 4. BALANÇO PATRIMONIAL

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

#### **4.1. ATIVO CIRCULANTE:**

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

##### **4.1.1. Disponível**

Representa este subgrupo o somatório dos valores em Caixa e em Bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações do município e para os quais não haja restrições para uso imediato. Neste grupo, temos o saldo de R\$ 29.023,87 (Vinte e nove mil, vinte e três reais e oitenta e sete centavos).

##### **4.1.2. Aplicações Financeiras**

Representa este subgrupo o somatório dos valores em aplicações no mercado financeiro, com expectativa de que, no tempo produza um retorno financeiro do capital investido. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 41.341.151,79 (Quarenta e um milhões, trezentos e quarenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e nove centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 1.069.197,26 (Um milhão, sessenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).

##### **4.1.3. Créditos a Curto Prazo**

Representa este subgrupo o somatório dos valores em Créditos a Receber oriundos das Variações Patrimoniais realizáveis no curso do exercício seguinte a publicação do Balanço. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 26.366.600,76 (Vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos reais e setenta e seis centavos), ressaltando os lançamentos de 18 (dezoito) Termos de Acordo de Parcelamento/Reparcelamento com vencimento no próximo exercício, junto a Prefeitura Municipal sendo seu valor principal atualizado conforme cláusulas ajustas, perfazendo índices de atualização de IPCA e de acréscimos de juros legais, acumulados desde a consolidação até o mês anterior ao do vencimento da parcela, visando manter o equilíbrio atuarial, temos o valor de R\$ 24.696,43 (Vinte e quatro mil, seiscentos e noventa e seis reais e quarenta e três centavos) de valores a receber pagos sem origem de descontos ao Plano de Saúde AustaClínicas devido ao falecimento dos aposentados beneficiários do plano, e destaco também as Aplicações Financeiras deste Instituto valor de R\$ 19.777.705,13 (Dezenove milhões, setecentos e setenta e sete mil, setecentos e cinco reais e treze centavos),





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

com um ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias no valor de R\$ (1.069.197,26).

## Quadro de Composição do Ativo Circulante

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Bancos Conta Movimento (a)	29.023,87	32.559,87	3.970,13	13.492,28
Créditos a Curto Prazo (Parcelamentos) (b)	26.366.600,76	13.585.323,84	11.674.960,14	10.622.603,64
Créditos a Curto Prazo (Contribuições) (c)	0,00	196.371.820,55	146.684.804,07	86.896.714,62
Créditos a Curto Prazo (Consignações) (e)	24.696,43	26.027,58	9.022,00	0,00
Investimentos em Aplicações Financeiras (e)	19.777.705,13	37.302.031,70	33.989.067,70	35.072.291,20
Ajuste de Perdas de Aplicações (f)	(1.069.197,26)	(2.989.162,54)	(2.719.125,42)	(2.805.783,30)
<b>TOTAL (a+b+c+d+e-f)</b>	<b>45.128.828,93</b>	<b>244.328.601,00</b>	<b>189.633.676,62</b>	<b>129.799.318,44</b>

## 4.2. ATIVO NÃO CIRCULANTE

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

Apuramos neste grupo os seguintes saldos, assim demonstrados:

### 4.2.1. Ativo Realizável a Longo Prazo

Representa este subgrupo o somatório dos valores em créditos a receber oriundos das variações patrimoniais realizáveis em mais de um exercício financeiro. Neste grupo, temos um saldo de R\$ 391.123.902,88 (Trezentos e noventa e um milhões, cento e vinte e três mil, novecentos e dois reais e oitenta e oito centavos), sendo destacado desse valor a importância de R\$ 369.625.757,18 (Trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), este valor correspondente as parcelas dos 18 (dezoito), Termos de Acordo de Parcelamento/Reparcelamento com vencimento após o término do próximo exercício, junto a Prefeitura Municipal sendo seu valor principal atualizado conforme cláusulas ajustas, perfazendo índices de atualização de IPCA e de acréscimos de juros legais, acumulados desde a consolidação até o mês anterior ao do vencimento da parcela, visando manter o equilíbrio atuarial, Aplicações Financeiras (Títulos Públicos) deste Instituto valor de R\$ 21.563.446,66 (Vinte e um milhões, quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e cinco reais e treze centavos), com um ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias no valor de R\$ (1.069.197,26), e e também o valor de R\$ 258.797,64 (trezentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e noventa e um centavos) em fundo do Banco Santos S/A, cujo teve sua falência decretada em 20/09/2005.

## Quadro de Composição do Ativo Não Circulante

Especificação	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019	
Créditos a Longo Prazo (Parcelamentos) (a)	369.625.757,18	158.495.444,80	147.882.832,24	145.175.583,08
Créditos a Longo Prazo (Banco Santos) (b)	258.797,64	357.919,81	357.919,81	357.919,81
Investimentos em Aplicações Financeiras (c)	21.563.446,66	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Perdas de Aplicações (d)	-324.098,60	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis (e)	29.865,92	33.536,43	36.377,32	34.870,93
Bens Imóveis (f)	86.881,55	86.881,55	86.881,55	86.881,55
<b>TOTAL (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>391.240.650,35</b>	<b>158.973.782,59</b>	<b>148.364.010,92</b>	<b>145.655.255,37</b>





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 4.3. PASSIVO CIRCULANTE

Este grupo representa o somatório dos valores das obrigações exigíveis até o término do exercício seguinte à publicação do Balanço, no qual temos um saldo de R\$ 5.465.244,23 (Cinco milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, duzentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos, sendo deste valor R\$ 31.337,21 (Trinta e um mil, trezentos e trinta e sete reais e vinte e um centavos) correspondente a restos pagar de Fornecedores, Proventos e Obrigações Patronais; o valor de R\$ 4.532.324,94 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 80 (Oitenta e cinco), Precatórios de Natureza Alimentar, discriminados no Mapa de Precatórios do Exercício de 2023 do Tribunal de Justiça de São Paulo (DEPRE 2.2) e por último o valor de R\$ 901.582,08 (Novecentos e um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e oito centavos) correspondente a retenções efetuadas na folha de pagamento do mês de dezembro do exercício de 2022, a ser repassadas no exercício seguinte aos credores no qual são destinadas a retenções.

#### Quadro de Composição do Passivo Circulante

Especificação	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Restos a Pagar do Exercício (a)	31.337,21	52.993,08	5.952,04	34.093,71
Precatórios (b)	4.532.324,94	3.092.735,15	1.412.764,85	2.710.446,86
Consignações (c)	901.582,08	921.921,39	1.518.553,74	1.109.575,45
<b>TOTAL (a+b+c)</b>	<b>5.465.244,23</b>	<b>4.067.649,62</b>	<b>2.937.270,63</b>	<b>3.854.116,02</b>

### 4.4. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

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

### 4.5. PATRIMONIO LÍQUIDO

Comparando-se a soma do Ativo e Passivo, Circulante e Não Circulante sobre o segundo da ordem de R\$ 253.280.378,03 (Duzentos e cinquenta e três milhões, duzentos e oitenta mil, trezentos e setenta e dois reais e três centavos).





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 5. GESTÃO DE PRECATÓRIOS E REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

#### 5.1. - PRECATÓRIOS

Em relação a Gestão de Precatórios, no exercício de 2022 foram pagos 55 (Cinquenta e cinco) precatórios, relativo a Mapa de Precatórios do exercício em análise, totalizando o valor de R\$ 3.224.329,72 (Três milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos), e para o exercício de 2023 temos 80 (Oitenta) precatórios lançados no Mapa de Precatórios, com o valor R\$ 4.455.165,73 (Quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos), sendo que esse valor foi atualizado no fechamento do Balanço de 2022 para o valor de R\$ 4.532.324,94 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos), cuja obrigação de pagamento se faz até o fechamento do próximo exercício.







## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 5.2. - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR

Em relação a Requisição de Pequeno Valor, Gestão de Precatórios, no exercício de 2022 foram pagos 109 (Cento e nove) requisitórios de pequeno valor, relativo as notificações vinda no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, totalizando o valor de R\$ 477.676,77 (Quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais, e setenta e sete centavos).







## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

### 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2022 em relação a Gestão Orçamentária, a Receita Orçamentária efetiva foi de R\$ 91.472.128,15 (Noventa e um milhões, quatrocentos e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), resultando numa receita realizada maior do previsto de R\$ 2.172.128,15 (Dois milhões, cento e setenta e dois mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), o que representa aproximadamente 102,43% da receita arrecadada com a prevista, refletindo um cenário melhor que alcançado no ano anterior onde o atingimento da previsão de receitas foi de mais de 77,54%, e em relação a Despesa Orçamentária Empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 87.679.352,57 (Oitenta e Sete milhões, seiscentos e setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), resultando numa despesa realizada efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 1.620.647,43 (Um milhão, seiscentos e vinte mil, seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos), o que representa aproximadamente 94,22% da despesa empenhada com a autorizada, gerando um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 3.792.775,58 (Três milhões, setecentos e noventa e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), resultado esse um pouco menor do que o resultado apresentado no exercício anterior onde houve um superávit de R\$ 4.331.353,99 (Quatro milhões trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais, e noventa e nove centavos, e melhor o que o apresentado no exercício de 2020 onde houve um Déficit Orçamentário de R\$ 3.243.024,08 (Três milhões, duzentos e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e oito centavos), pior que no exercício de 2019 onde houve um Superávit Orçamentário de R\$ 9.239.163,89 (Nove milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) em 2019 e melhor que 2018 onde tivemos um Déficit Orçamentário de R\$ 338.080,41 (Trezentos e trinta e oito mil, oitenta reais e quarenta e um centavos).

E relação a Gestão Financeira apresentamos um melhor resultado onde no início do exercício totalizávamos um saldo existente em Aplicações Financeira e em Contas Correntes no valor de R\$ 37.334.591,57 (Trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos), e no final do exercício esse valor totaliza a importância de, R\$ 41.370.175,66 (Quarenta e um milhões, trezentos e setenta mil, cento e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) evidenciando um aumento de 10,80% nos recursos financeiros.

Na Gestão Patrimonial destacamos os Termos de Parcelamentos e Reparcimentos vigentes são fundamentados nos termos da Portaria MPS 402/2008 e alterações subsequentes, e Leis 5.488 e 5.489 de 20 de Dezembro de 2017, e três novos parcelamentos fundamentados na Emenda Constitucional 103, e Lei 6.201 de 23 de Dezembro de 2021, onde destaco o Termo 632/2022, cuja consolidação ainda não se encontra homologada pela SPREV (Secretaria de Previdência), cujos valores englobam valores apurados na Auditoria Padrão – TSD SEI nº 26/2018/AUDITORIA/COAUD;CGAUC/SRPPS/SPREV-MF e Notificação de Auditoria Fiscal – NAF SEI nº 98/2018/AUDITORIA/COAUD/SRPPS/SPREV-MF, sendo esses valores dos parcelamentos de 2017 e 2022 contabilizados no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante conforme demonstrado no item 4.1.3 e 4.2.1, sendo feitas atualizações de IPCA e atualização de 0,5%, das parcelas vincendas e das parcelas pagas no exercício, conforme descrito nos Termos de Parcelamentos/Reparcamentos acima, perfazendo um montante de R\$ 25.654.335,87 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone (017) 3322-8358

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

cinco reais, oitenta e sete centavos), tendo sido amortizados no exercício de 2022 o valor de R\$ 20.091.765,77 (Vinte milhões, noventa e um mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), inscrição de novos parcelamentos no valor de R\$ 218.349.019,20 (Duzentos e dezoito milhões, trezentos e quarenta e nove mil, dezenove reais e vinte centavos), evidenciados no curto prazo o valor de R\$ 26.366.600,76 (Vinte e seis milhões, trezentos e sessenta e seis mil, seiscentos reais, e setenta e seis centavos), e no longo prazo o valor de R\$ 369.625,757,18 (Trezentos e sessenta e nove milhões, seiscentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e sete reais, e dezoito centavos), perfazendo um montante da Dívida inscrito no Balanço em 31/12/2022, no valor de R\$ 395.992.357,94 (Trezentos e noventa e cinco milhões, novecentos e noventa e dois mil, trezentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos), onde constatou um aumento de 230,70% em relação ao ano anterior, onde grande parte desse aumento se faz pela inscrição nos novos parcelamentos.

Em relação ao Comprev, houve a regularidade nos repasses, perfazendo o montante de R\$ 1.926.604,85 (Um milhão, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e quatro reais, e oitenta e cinco centavos), no exercício em análise.


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

Apresentamos nossos protestos de nosso respeito e consideração.

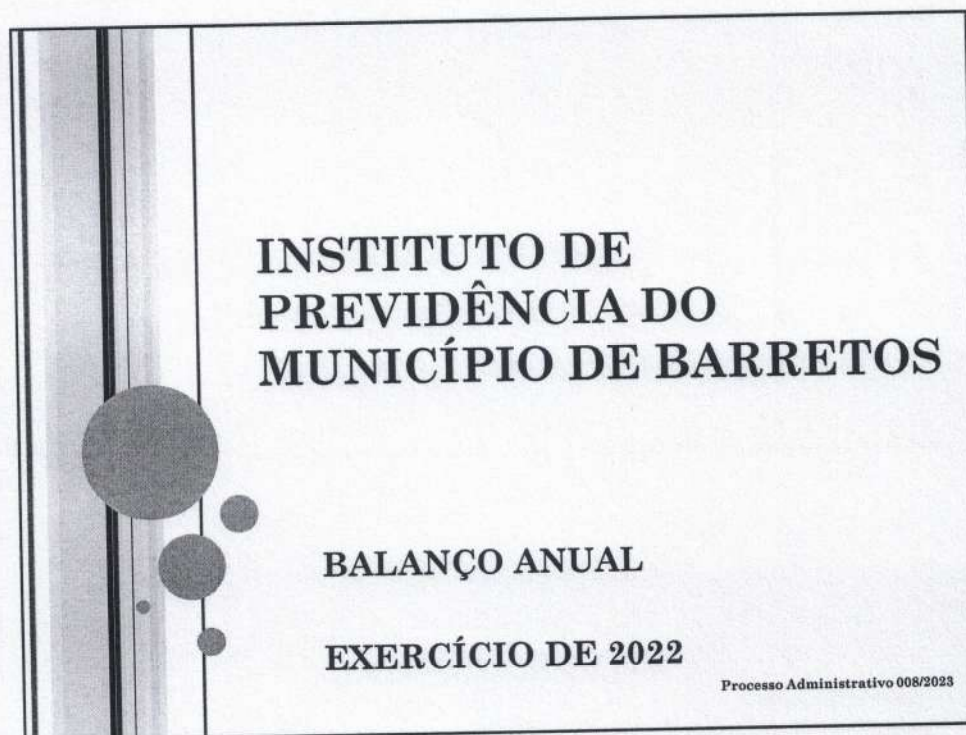
Barretos, 31 de dezembro de 2022.

  
**LINCOL DEL BIANCO DE MENEZES CARVALHO**  
Diretor Presidente

  
**FREDERICO ALVES DE PAULA**  
Diretor de Administração e Finanças

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





**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA**

o **RECEITA**

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	PREVISTO (OÇAMENTO)	REALIZADO	%
Receitas	89.300.000,00	91.472.128,15	102,43%

2



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o DESPESA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
Despesas	93.050.000,00	87.679.352,57	94,22%
	89.300.000,00		98,18%

3

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o DESPESA

DESCRIÇÃO (Por Desdobramento)	EMPENHADO	Em reais R\$
		%
Aposentadorias	69.103.008,04	78,82%
Pensões	13.216.205,34	15,07%
Sentenças Judiciais	3.702.006,49	4,22%
COMPREV	27.472,28	0,03%
Despesas com Investimentos	10.797,90	0,009%
Restituições	3.874,60	0,001%
Despesas Administrativas	1.615.987,92	1,86%

4



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o RESULTADO DA EXECUÇÃO

Em reais R\$

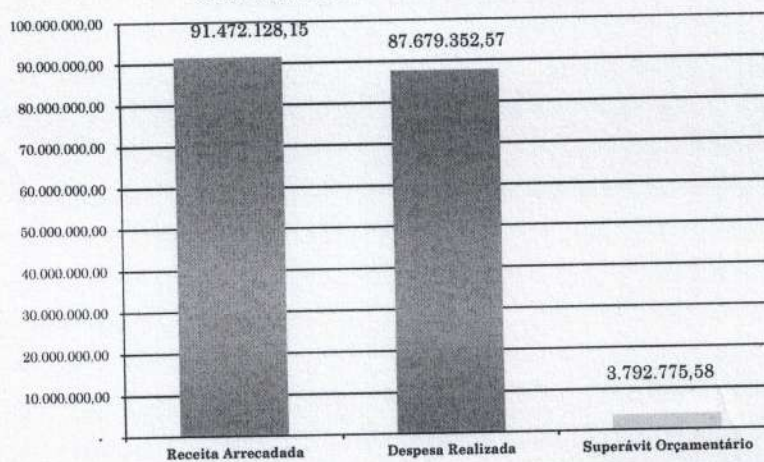
Resultado da Execução	
Receita Arrecadada	91.472.128,15
(-) Despesa Realizada	-87.679.352,57
(=) Superávit da Execução Orçamentária	3.792.775,58

5

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparativo da Receita Arrecadada x Despesa Realizada



6



**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA****o COMPARATIVO RECEITA**

DESCRIÇÃO	META (OÇAMENTO)	REALIZADO	Em reais R\$
			%
2022			
Receitas	89.300.000,00	91.472.128,15	102,43%
2021			
Receitas	103.000.000,00	79.872.840,44	77,54%
<b>Crescimento da Arrecadação</b>		<b>11.599.287,71</b>	<b>14,52%</b>

7

**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA****o COMPARATIVO DESPESA**

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
2022			
Despesas	93.050.000,00	87.679.352,57	94,22%
2021			
Despesas	103.000.000,00	75.541.486,45	73,33%
<b>Crescimento da Despesa</b>		<b>12.137.866,12</b>	<b>16,07%</b>

8



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o COMPARATIVO RESULTADO DA EXECUÇÃO

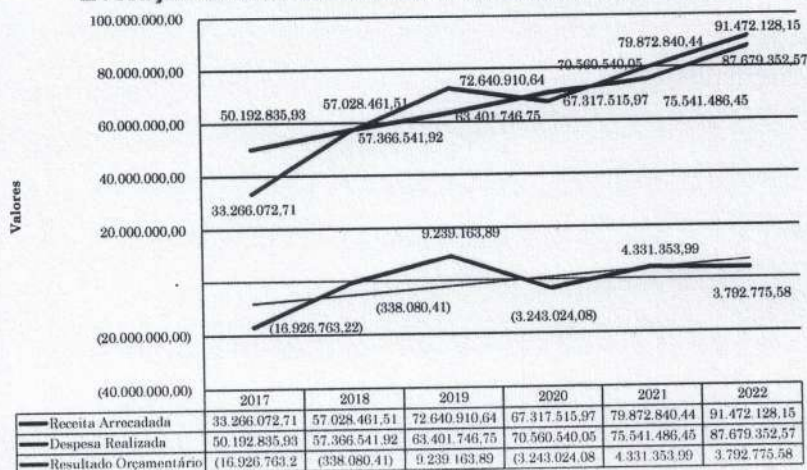
Em reais R\$

Resultado da Execução	
Superávit da Execução Orçamentária 2022	3.792.775,58
Superávit da Execução Orçamentária 2021	4.331.353,99
Déficit da Execução Orçamentária 2020	-3.243.024,08
Superávit da Execução Orçamentária 2019	9.239.163,89
Déficit da Execução Orçamentária 2018	-338.080,41

9

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### Evolução da Receita Arrecada x Despesa Realizada



10

5



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o RESTOS A PAGAR

	Em reais R\$
<b>Resultado da Execução</b>	
Restos a Pagar - Despesa Administrativa	16.789,23
Restos a Pagar - Despesa Previdenciária	14.547,98
<b>Total</b>	<b>31.337,21</b>

11

## GESTÃO FINANCEIRA

### o SALDO BANCO/INVESTIMENTO

DESCRIÇÃO	SALDO	Em reais R\$
<b>2022</b>		
Conta Corrente	29.023,87	
Investimentos	41.341.151,79	
<b>Total</b>	<b>41.370.175,66</b>	
<b>2021</b>		
Conta Corrente	32.559,87	
Investimentos	37.302.031,70	
<b>Total</b>	<b>37.334.591,57</b>	
<b>2020</b>		
Conta Corrente	3.970,13	
Investimentos	33.989.067,70	
<b>Total</b>	<b>33.993.037,83</b>	
<b>2019</b>		
Conta Corrente	13.492,28	
Investimentos	35.072.291,20	
<b>Total</b>	<b>35.085.783,48</b>	

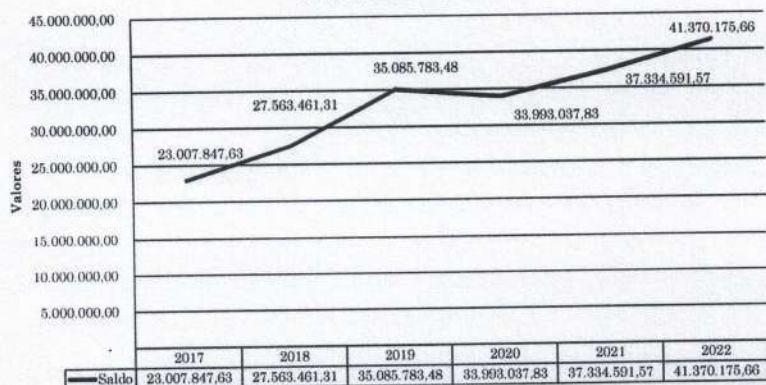
12



## GESTÃO FINANCEIRA

### o SALDO BANCO/INVESTIMENTO

Evolução Saldo Banco Conta Corrente / Investimento



13

## GESTÃO FINANCEIRA

### o CONSIGNAÇÕES

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	SALDO
Consignações a Pagar em 31/12/2022	901.575,87
Consignações a Pagar em 31/12/2021	921.921,39
Consignações a Pagar em 31/12/2020	1.518.553,74

14



**GESTÃO PATRIMONIAL****o PARCELAMENTOS**

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial em 01/01/2022	172.080.768,64
Inscrição	218.349.019,20
Atualização (IPCA +0,5 am)	25.654.335,87
Amortização	-20.091.765,77
Saldo em 31/12/2022	395.992.357,94

15

**GESTÃO PATRIMONIAL****o PARCELAMENTOS**

Em reais R\$ (Base 31/12/2022)

DESCRIÇÃO	SALDO
Valores Lançados no Ativo Circulante com vencimento até 31/12/2023 (Parcelas 061 a 072 e 007 a 018)	26.366.600,76
Valores Lançados no Ativo Não Circulante com vencimento após 31/12/2023 (Parcelas 073 a 200 e 019 a 240)	369.625.757,18
Saldo em 31/12/2022	395.992.357,94

16



**GESTÃO PATRIMONIAL**

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2022

Em reais R\$ (Base 31/12/2022)

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial	2.941.637,79
Atualização	282.691,93
Pagamentos	3.224.329,72
Saldo a Pagar	0,00

17

**GESTÃO PATRIMONIAL**

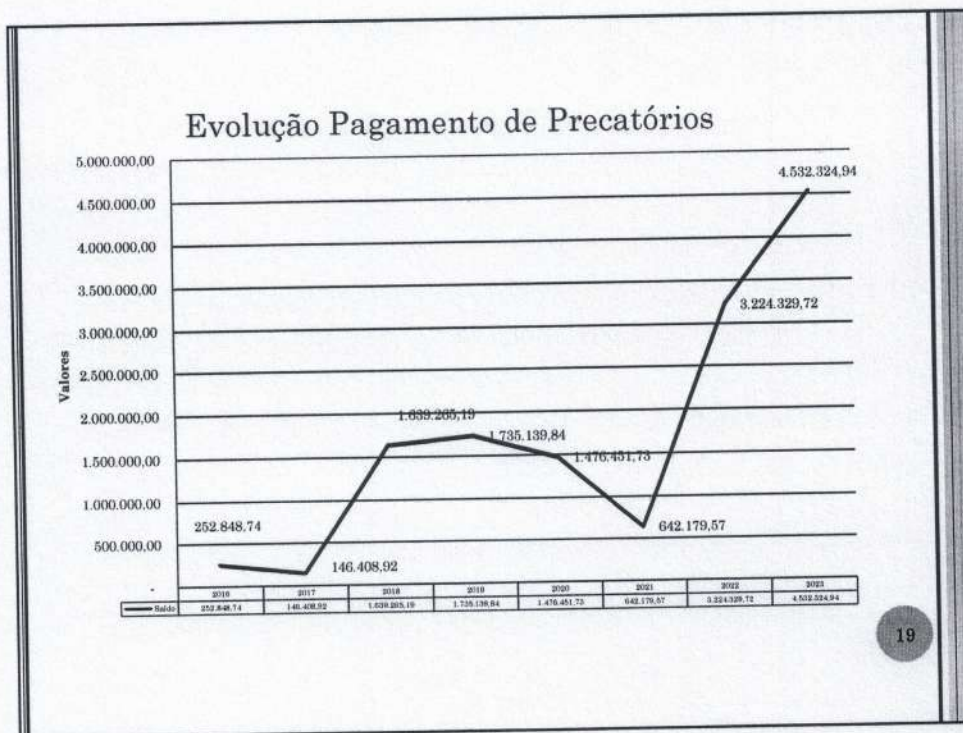
- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2023

Em reais R\$ (Base 31/12/2022)

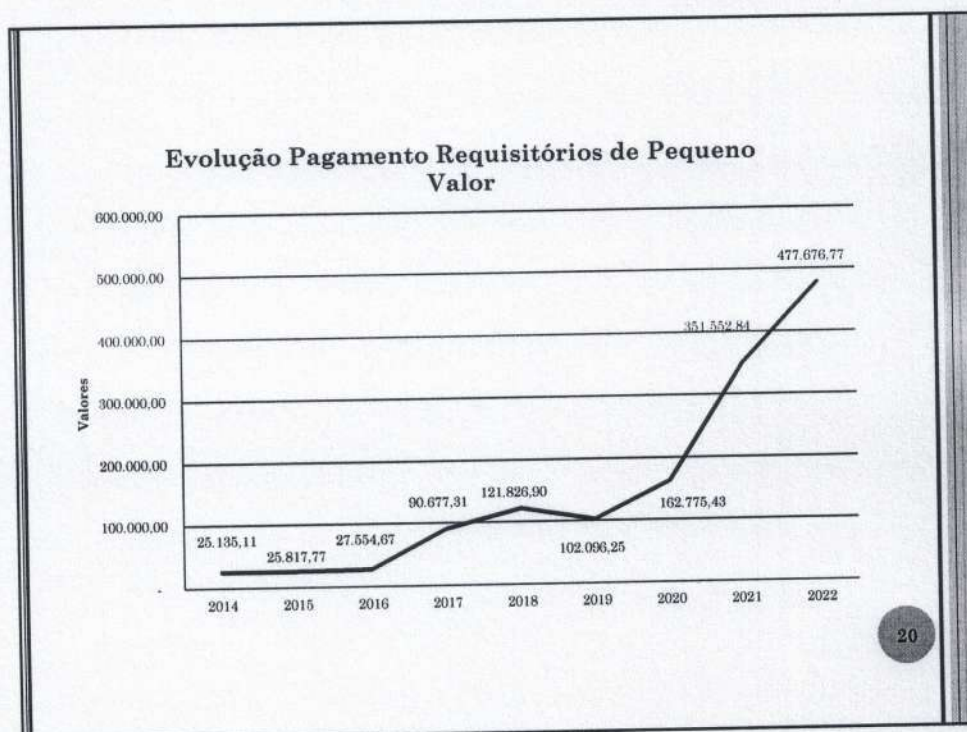
DESCRIÇÃO	SALDO
Inscrição	4.455.165,73
Atualização	77.159,21
Pagamentos	0,00
Saldo a Pagar	4.532.324,94

18





19



20

*g-*

*[Handwritten signature]*

*>*



**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Em reais R\$ (Base 31/12/2022)

DESCRIÇÃO	SALDO
Valor Autorizado (Base de Cálculo 1% Remuneração Efetivos e Segurados do Exercício Anterior)	2.549.542,55
Gastos Efetivos no Exercício	1.615.987,92
Percentual utilizado no Exercício	0,63%

21

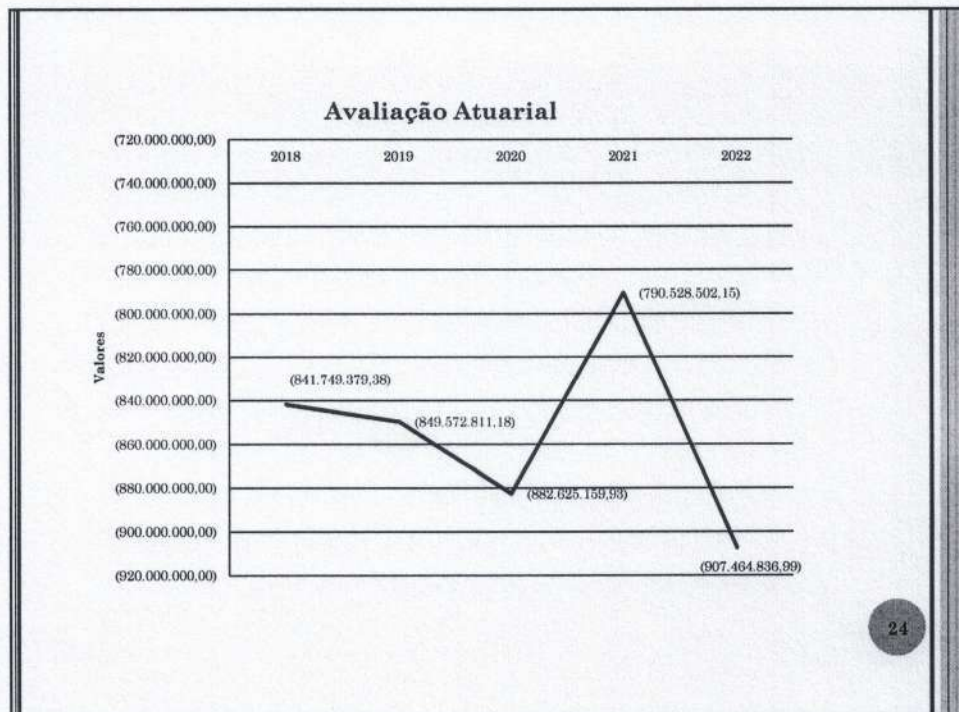
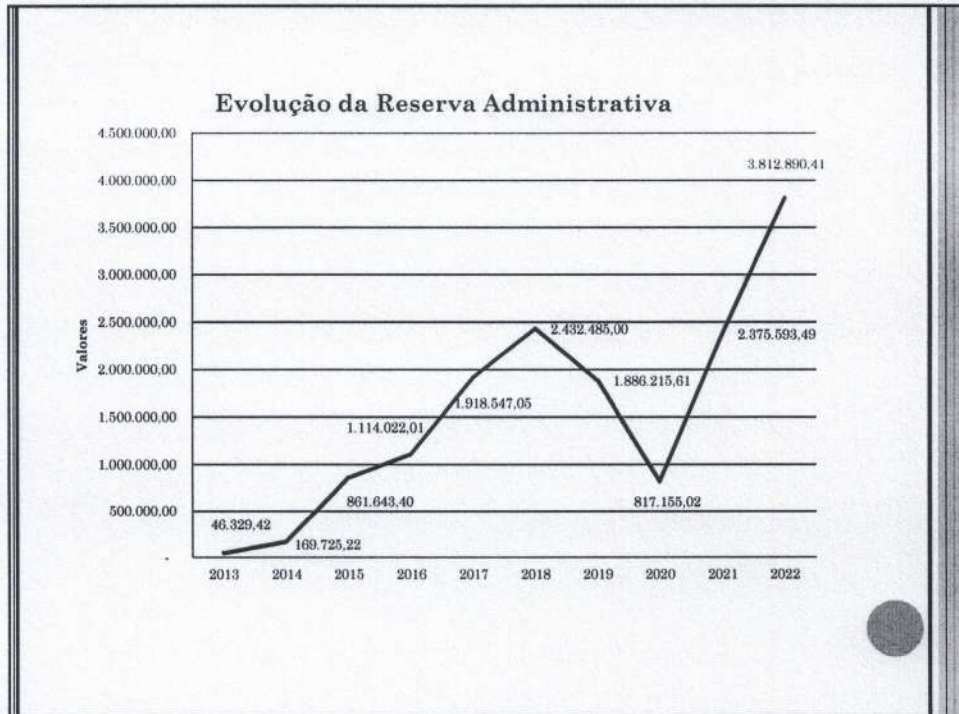
**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

Em reais R\$ (Base 31/12/2022)

DESCRIÇÃO	Reserva Administrativa	Saldo de Aplicação
Superávit da Taxa Adm. 2013	46.329,42	46.329,42
Superávit da Taxa Adm. 2014	123.395,80	169.725,22
Superávit da Taxa Adm. 2015	691.918,18	861.643,40
Superávit da Taxa Adm. 2016	252.378,61	1.114.022,01
Superávit da Taxa Adm. 2017	804.525,04	1.918.547,05
Superávit da Taxa Adm. 2018	513.937,95	2.432.485,00
Utilização do Superávit 2019	-546.269,39	1.886.215,61
Utilização do Superávit 2020	-1.069.060,59	817.155,02
Superávit da Taxa Adm. 2021	1.558.438,47	2.375.593,49
Superávit da Taxa Adm. 2022	1.437.296,92	3.812.890,41

22



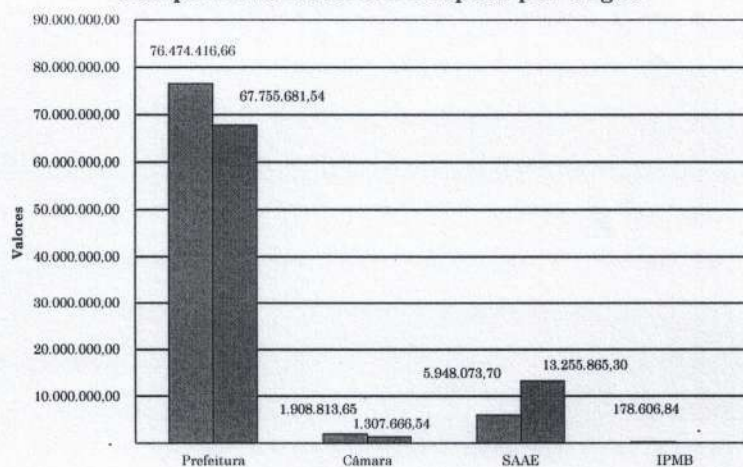


24

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*



**COMPARATIVO RECEITA X DESPESA POR ÓRGÃO****Comparativo Receita x Despesa por Órgão**

25