



Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	430.955.235,50	73.066.523,74	51.017.108,38	453.004.650,86
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	39.693.889,19	44.501.130,37	31.759.194,94	52.435.824,62
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.888.242,58	22.557.640,15	25.431.826,93	14.055,80
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	388,00	967.169,67	967.169,67	388,00
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	388,00 D	967.169,67	967.169,67	388,00 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	2.887.854,58 D	21.585.222,22	24.459.409,00	13.667,80 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	5.248,26	5.248,26	0,00 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
11210000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
112130000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	26.366.600,76	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20
112137100	(4) 03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	26.366.600,76 D	19.257.913,44	0,00	45.624.514,20 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.178.926,73	0,00	2.723.420,32	455.506,41
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110100	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	-	431.047,13	0,00	0,00	431.047,13
113110112	(3) 03	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (P)	P P	425.363,71 D	0,00	0,00	425.363,71 D
113110198	(3) 03	OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL (P)	P P	5.683,42 D	0,00	0,00	5.683,42 D
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	2.723.420,32	0,00	2.723.420,32	0,00
113510801	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	2.723.420,32 D	0,00	2.723.420,32	0,00 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810601	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	24.459,28 D	0,00	0,00	24.459,28 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	7.260.119,12	2.682.998,92	3.601.369,83	6.341.748,21
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	8.366.384,09	2.682.795,01	3.599.032,50	7.450.146,60
114410000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	8.366.384,09	2.682.795,01	3.599.032,50	7.450.146,60
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.184.246,20	1.513,57	1.590.000,00	595.759,77
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	1.569.825,25 D	0,00	1.521.370,99	48.454,26 D
114410107	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	545.670,78 D	0,00	0,00	545.670,78 D
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	68.750,17 D	1.513,57	68.629,01	1.634,73 D
114410117	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	03	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.223.454,94	2.607.155,58	1.817.820,76	2.012.789,76
114410402	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	1.213.026,84 D	2.596.707,50	1.805.375,63	2.004.358,71 D
114410412	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	10.428,10 D	10.448,08	12.445,13	8.431,05 D
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	4.958.682,95	74.125,86	191.211,74	4.841.597,07
114413001	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	4.535.107,44 D	34.051,29	171.503,81	4.397.654,92 D
114413011	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	423.575,51 D	40.074,57	19.707,93	443.942,15 D
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.106.264,97)	203,91	2.337,33	(1.108.398,39)
114910111	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.106.264,97) C	203,91	2.337,33	(1.108.398,39) C
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.577,86	2.577,86	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	957,90	957,90	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	444,96	444,96	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	1.175,00	1.175,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	391.261.346,31	28.565.393,37	19.257.913,44	400.568.826,24
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	391.123.902,88	28.565.393,37	19.257.913,44	400.431.382,81
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120600	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	369.625.757,18	28.033.888,76	19.257.913,44	378.401.732,50
121120603	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	6.745.588,48 D	0,00	51.040,56	6.694.547,92 D
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	350.225.853,40 D	27.779.670,74	19.206.872,88	358.798.651,26 D
121120699	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.654.315,30 D	254.218,02	0,00	12.908.533,32 D
121200000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121210000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219800	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219899	(3) 03	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	P P	258.797,64 D	0,00	0,00	258.797,64 D
121300000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	21.239.348,06	531.504,61	0,00	21.770.852,67
121310000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.239.348,06	531.504,61	0,00	21.770.852,67
121310800	03	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	-	21.563.446,66	531.504,61	0,00	22.094.951,27
121310801	03	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO (F)	P F	21.563.446,66 D	531.504,61	0,00	22.094.951,27 D
121319900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(324.098,60)	0,00	0,00	(324.098,60)
121319901	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(324.098,60) C	0,00	0,00	(324.098,60) C
123000000	03	IMOBILIZADO	-	137.443,43	0,00	0,00	137.443,43
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	72.826,71	0,00	0,00	72.826,71
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.826,71	0,00	0,00	72.826,71
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	8.791,33	0,00	0,00	8.791,33
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	2.870,42 D	0,00	0,00	2.870,42 D
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	615,00 D	0,00	0,00	615,00 D
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22,86 D	0,00	0,00	22,86 D
123110107	03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	271,74 D	0,00	0,00	271,74 D
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	5.011,31 D	0,00	0,00	5.011,31 D
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.349,76	0,00	0,00	29.349,76
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.349,76 D	0,00	0,00	29.349,76 D
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	16.760,29	0,00	0,00	16.760,29
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	3.522,75 D	0,00	0,00	3.522,75 D
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	46,70 D	0,00	0,00	46,70 D
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	12.592,84 D	0,00	0,00	12.592,84 D
123110304	03	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	598,00 D	0,00	0,00	598,00 D
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.382,36	0,00	0,00	4.382,36
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	4.382,36 D	0,00	0,00	4.382,36 D
123110500	03	VEÍCULOS	-	13.207,50	0,00	0,00	13.207,50
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	314,28 D	0,00	0,00	314,28 D
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	12.893,22 D	0,00	0,00	12.893,22 D
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	335,47	0,00	0,00	335,47
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	335,47 D	0,00	0,00	335,47 D
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	86.881,55 D	0,00	0,00	86.881,55 D
123800000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810000	03	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810100	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.264,83)	0,00	0,00	(22.264,83)
123810101	03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS,	P P	(3.365,88) C	0,00	0,00	(3.365,88) C



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Página 3

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(4.557,16) C	0,00	0,00	(4.557,16) C
		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)					
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(5.361,70) C	0,00	0,00	(5.361,70) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(8.756,27) C	0,00	0,00	(8.756,27) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(223,82) C	0,00	0,00	(223,82) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(445.744.433,76)	20.252.772,61	23.529.994,92	(449.021.656,07)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.840.293,19)	20.251.356,84	23.480.229,16	(18.069.165,51)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.078.223,71)	16.327.412,19	11.549.495,98	(7.300.307,50)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(4.613.231,50)	4.885.876,70	328.928,60	(56.283,40)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.613.231,50)	4.885.876,70	328.928,60	(56.283,40)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	(80.906,56)	353.551,76	328.928,60	(56.283,40)
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	(76.822,84) C	309.946,43	289.406,99	(56.283,40) C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	(4.083,72) C	43.605,33	39.521,61	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110500	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(4.532.324,94)	4.532.324,94	0,00	0,00
211110503	03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	(4.532.324,94) C	4.532.324,94	0,00	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(7.450.647,01)	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(7.450.647,01)	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	(7.450.647,01) C	11.403.315,91	11.192.443,21	(7.239.774,31) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.345,20)	38.219,58	28.124,17	(4.249,79)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	(10.095,41)	29.720,00	19.624,59	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(9.670,85)	28.870,88	19.200,03	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	(9.670,85) C	28.870,88	19.200,03	0,00 C
211429900	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	(424,56)	849,12	424,56	0,00
211429901	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	(424,56) C	849,12	424,56	0,00 C
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.249,79)	8.499,58	8.499,58	(4.249,79)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(4.249,79)	8.499,58	8.499,58	(4.249,79)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(4.249,79) C	8.499,58	8.499,58	(4.249,79) C
211450000	03	ENCARGOS SOCIAIS A INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450300	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450301	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.749.019,46)	2.854.384,32	9.386.459,37	(9.281.094,51)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.004,22)	32.848,25	38.934,47	(18.090,44)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(12.004,22) C	32.848,25	38.934,47	(18.090,44) C
213110109	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110600	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.723.420,32)	2.723.420,32	9.247.993,38	(9.247.993,38)
213110603	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	0,00	9.247.993,38	(9.247.993,38) C
213110613	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.723.420,32) C	2.723.420,32	0,00	0,00 C
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	(13.594,92) C	48.349,99	49.765,76	(15.010,69) C
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
213112000	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - P EXCETO PRECATÓRIOS (F)	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.050,02)	1.069.560,33	2.544.273,81	(1.487.763,50)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.223,50)	1.069.560,33	1.086.532,17	(18.195,34)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(389,00)	1.027.466,74	1.032.976,65	(5.898,91)
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(388,00)	951.089,84	956.301,75	(5.599,91)
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	28.008,07	28.008,07	0,00 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)P	F	0,00 C	202.642,16	202.910,99	(268,83) C



BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810114	(3) 03	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	0,00 C	57.462,51	57.462,51	0,00 C
218810115	(3) 03	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	P F	(388,00) C	662.977,10	667.920,18	(5.331,08) C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(1,00)	76.376,90	76.674,90	(299,00)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(1,00) C	76.376,90	76.674,90	(299,00) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(795,09)	42.068,29	53.499,70	(12.226,50)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(795,09)	42.068,29	53.499,70	(12.226,50)
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	3.507,80	5.261,70	(1.753,90) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(795,09) C	17.915,95	27.593,46	(10.472,60) C
218830106	03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	20.644,54	20.644,54	0,00 C
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(39,41)	25,30	55,82	(69,93)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(39,41)	25,30	55,82	(69,93)
218850108	03	ISS (F)	P F	(39,41) C	25,30	55,82	(69,93) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(11.826,52)	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16)
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(11.826,52) C	0,00	1.457.741,64	(1.469.568,16) C
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(177.623.857,02)	1.415,77	49.765,76	(177.672.207,01)
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.415,77	49.765,76	(48.349,99)
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	1.415,77	49.765,76	(48.349,99) C
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.623.857,02)	0,00	0,00	(177.623.857,02)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(543.512.029,28)	0,00	0,00	(543.512.029,28)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(592.360.395,41) C	0,00	0,00	(592.360.395,41) C
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	9.020.849,59 D	0,00	0,00	9.020.849,59 D
227210304	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.218.113,92 D	0,00	0,00	1.218.113,92 D
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	38.609.402,62 D	0,00	0,00	38.609.402,62 D
227210400	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(483.684.638,91)	0,00	0,00	(483.684.638,91)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(737.512.558,03) C	0,00	0,00	(737.512.558,03) C
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	93.230.925,87 D	0,00	0,00	93.230.925,87 D
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	95.421.593,01 D	0,00	0,00	95.421.593,01 D
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	65.175.400,24 D	0,00	0,00	65.175.400,24 D
227210500	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	886.092.346,09	0,00	0,00	886.092.346,09
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	886.092.346,09 D	0,00	0,00	886.092.346,09 D
227210700	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(36.519.534,92)	0,00	0,00	(36.519.534,92)
227210701	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P	(36.519.534,92) C	0,00	0,00	(36.519.534,92) C
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(253.280.283,55)	0,00	0,00	(253.280.283,55)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.948.342,14)	0,00	0,00	(40.948.342,14)
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(40.948.436,62) C	0,00	0,00	(40.948.436,62) C
237110300	03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	94,48	0,00	0,00	94,48
237110303	03	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	94,48 C	0,00	0,00	94,48 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(199.144.096,09)	0,00	0,00	(199.144.096,09)
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS	P	(199.144.096,09) C	0,00	0,00	(199.144.096,09) C



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Página 5

Dezembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130000	03	ANTERIORES SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.187.845,32)	0,00	0,00	(13.187.845,32)
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(13.187.845,32) C	0,00	0,00	(13.187.845,32) C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	88.146.875,09	22.396.034,32	210.615,90	110.332.293,51
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.170.825,21	357.052,77	209.415,90	1.318.462,08
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	990.313,83	328.928,60	209.415,90	1.109.826,53
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	919.606,74	323.835,70	209.415,90	1.034.026,54
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	855.913,59 D	289.406,99	209.415,90	935.904,68 D
311110121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	22.832,30 D	0,00	0,00	22.832,30 D
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	31.919,38 D	34.428,71	0,00	66.348,09 D
311110199	(36)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	P -	8.941,47 D	0,00	0,00	8.941,47 D
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	70.707,09	5.092,90	0,00	75.799,99
311210121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	65.614,20 D	0,00	0,00	65.614,20 D
311210122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	5.092,89 D	5.092,90	0,00	10.185,79 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	180.511,38	28.124,17	0,00	208.635,55
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	109.609,55	19.624,59	0,00	129.234,14
312110000	(36)03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.067,51 D	19.200,03	0,00	49.267,54 D
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	79.542,04	424,56	0,00	79.966,60
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	74.871,88 D	0,00	0,00	74.871,88 D
312129900	(36)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	4.670,16 D	424,56	0,00	5.094,72 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	70.901,83	8.499,58	0,00	79.401,41
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	70.901,83	8.499,58	0,00	79.401,41
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	70.901,83 D	8.499,58	0,00	79.401,41 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	81.057.300,50	11.192.443,21	0,00	92.249.743,71
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	68.303.856,87	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	68.303.856,87 D	9.455.830,35	0,00	77.759.687,22 D
322000000	03	PENSÕES	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.753.443,63	1.736.612,86	0,00	14.490.056,49
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	12.473.051,44 D	1.736.612,86	0,00	14.209.664,30 D
322119900	(36)03	OUTRAS PENSÕES	P -	280.392,19 D	0,00	0,00	280.392,19 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	340.632,49	38.934,47	1.200,00	378.366,96
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.689,08	2.577,86	0,00	24.266,94
331110100	(36)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.060,31 D	183,36	0,00	2.243,67 D
331110300	(36)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	1.798,91 D	444,96	0,00	2.243,87 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.360,03 D	1.175,00	0,00	5.535,03 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
331112100	(36)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	64,62 D	0,00	0,00	64,62 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	2.912,57 D	217,54	0,00	3.130,11 D
331112500	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
331112600	(36)03	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	950,36 D	0,00	0,00	950,36 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	1.850,50 D	0,00	0,00	1.850,50 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	6.831,78 D	437,00	0,00	7.268,78 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	318.943,41	36.356,61	1.200,00	354.100,02
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	10.700,00 D	0,00	0,00	10.700,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	308.243,41	36.356,61	1.200,00	343.400,02
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -	-	308.243,41	36.356,61	1.200,00	343.400,02

**Instituto de Previdência do Município de Barretos**

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Página 6

CONTA		ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.893,84 D	0,00	0,00	1.893,84 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.978,69 D	1.675,62	0,00	13.654,31 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	P -	87.670,04 D	10.160,76	1.200,00	96.630,80 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332312900	(36)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.601,39 D	0,00	0,00	1.601,39 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	11.389,27 D	487,00	0,00	11.876,27 D
332314600	(36)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.153,09 D	741,19	0,00	8.894,28 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	184.637,09 D	23.292,04	0,00	207.929,13 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	5.308.736,36	9.347.524,90	0,00	14.656.261,26
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310100	03	JUROS DE MORA	-	839,68	0,00	0,00	839,68
342310102	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	839,68 D	0,00	0,00	839,68 D
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	-	498.398,29	0,00	0,00	498.398,29
343910170	(36)03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	P -	498.398,29 D	0,00	0,00	498.398,29 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.809.498,39	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.809.498,39	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.809.498,39 D	9.347.524,90	0,00	14.157.023,29 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	43.489,17	2.337,33	0,00	45.826,50
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	43.489,17 D	2.337,33	0,00	45.826,50 D
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	225.891,36	1.457.741,64	0,00	1.683.633,00
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	225.891,36	1.457.741,64	0,00	1.683.633,00
399600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	10.556,77	0,00	0,00	10.556,77
399610000	(36)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.556,77 D	0,00	0,00	10.556,77 D
399700000	03	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	70.755,74	1.457.741,64	0,00	1.528.497,38
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	70.755,74 D	1.457.741,64	0,00	1.528.497,38 D
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	144.578,85	0,00	0,00	144.578,85
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	144.578,85	0,00	0,00	144.578,85
399919900	(36)03	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	144.578,85 D	0,00	0,00	144.578,85 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(73.357.676,83)	100.782,07	41.058.393,54	(114.315.288,30)
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411000000	03	IMPOSTOS	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(4.883.600,33)	0,00	941.624,74	(5.825.225,07)
411210301	(36)03	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	(4.883.600,33) C	0,00	941.624,74	(5.825.225,07) C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(62.480.504,01)	0,00	6.574.395,20	(69.054.899,21)
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.824.291,51)	0,00	4.758.278,88	(30.582.570,39)
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(25.823.336,79)	0,00	4.758.278,88	(30.581.615,67)
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(21.222.864,51) C	0,00	3.878.201,82	(25.101.066,33) C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	(3.929.155,72) C	0,00	790.231,53	(4.719.387,25) C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	(399.312,01) C	0,00	89.845,53	(489.157,54) C
421110299	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P	(272.004,55) C	0,00	0,00	(272.004,55) C
421119900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(954,72) C	0,00	0,00	(954,72) C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(36.656.212,50)	0,00	1.816.116,32	(38.472.328,82)
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(34.383.707,78)	0,00	1.774.601,92	(36.158.309,70)
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(23.702.490,42) C	0,00	1.774.601,92	(25.477.092,34) C
421120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P	(10.681.217,36) C	0,00	0,00	(10.681.217,36) C
421129900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	(2.272.504,72) C	0,00	41.514,40	(2.314.019,12) C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.624.543,76)	100.782,07	730.228,11	(2.253.989,80)
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(51.272,73)	0,00	97.941,43	(149.214,16)
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(51.272,73)	0,00	97.941,43	(149.214,16)
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(51.272,73) C	0,00	97.941,43	(149.214,16) C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.573.271,03)	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03)
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.573.271,03)	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03)
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.573.271,03) C	100.782,07	100.782,07	(1.573.271,03) C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	531.504,61	(531.504,61)
449100000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	531.504,61	(531.504,61)
449110000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	531.504,61	(531.504,61) C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.126.868,67)	0,00	52.240,13	(2.179.108,80)
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(2.126.868,67) C	0,00	52.240,13	(2.179.108,80) C
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.242.160,06)	0,00	32.759.905,36	(35.002.065,42)
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(2.242.160,06)	0,00	32.759.905,36	(35.002.065,42)
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(1.979.184,77)	0,00	193.691,66	(2.172.876,43)
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.979.184,77) C	0,00	193.691,66	(2.172.876,43) C
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(262.975,29)	0,00	32.566.213,70	(32.829.188,99)
499910000	(36)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(262.975,29) C	0,00	32.566.213,70	(32.829.188,99) C
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	331.445.221,80	12.884.090,49	49.119,04	344.280.193,25
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	331.413.884,59	12.852.753,28	17.781,83	344.248.856,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	121.411.000,00 D	0,00	0,00	121.411.000,00 D
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	210.002.884,59	12.852.753,28	17.781,83	222.837.856,04
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	121.411.000,00	0,00	0,00	121.411.000,00
522110100	(7)03	CRÉDITO INICIAL	O	121.411.000,00 D	0,00	0,00	121.411.000,00 D
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	3.310.000,00	0,00	0,00	3.310.000,00
522120100	(8)03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	3.310.000,00 D	0,00	0,00	3.310.000,00 D
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.310.000,00 D	0,00	0,00	3.310.000,00 D
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.310.000,00) C	0,00	0,00	(3.310.000,00) C
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.310.000,00)	0,00	0,00	(3.310.000,00)



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.310.000,00) C	0,00	0,00	(3.310.000,00) C
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	88.591.884,59	12.852.753,28	17.781,83	101.426.856,04
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	88.609.776,75 D	12.852.753,28	0,00	101.462.530,03 D
522920103	(11) 03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(17.892,16) C	0,00	17.781,83	(35.673,99) C
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	31.337,21	31.337,21	31.337,21	31.337,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	31.337,21	31.337,21	31.337,21	31.337,21
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31.337,21 D	0,00	31.337,21	0,00 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	31.337,21	0,00	31.337,21 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(331.445.221,80)	70.843.561,78	83.678.533,23	(344.280.193,25)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(331.413.884,59)	70.843.561,78	83.678.533,23	(344.248.856,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(121.411.000,00)	7.908.435,10	7.908.435,10	(121.411.000,00)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.562.498,41) C	7.908.435,10	0,00	(40.654.063,31) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(72.848.501,59) C	0,00	7.908.435,10	(80.756.936,69) C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(210.002.884,59)	62.935.126,68	75.770.098,13	(222.837.856,04)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(121.411.000,00)	37.893.939,98	37.893.939,98	(121.411.000,00)
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(32.819.115,41) C	12.852.753,28	17.781,83	(19.984.143,96) C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622130100	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
622130200	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
622130300	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.569.729,51) C	11.877.701,26	13.095.937,85	(8.787.966,10) C
622130400	(27) 03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(80.971.804,58) C	0,00	11.667.085,36	(92.638.889,94) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622920000	03	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(88.591.884,59)	25.041.186,70	37.876.158,15	(101.426.856,04)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(169.563.689,17)	13.374.101,34	37.876.158,15	(194.065.745,98)
622920101	(28) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
622920102	(28) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
622920103	(29) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	(94.196.832,83) C	0,00	13.095.937,85	(107.292.770,68) C
622920104	(16) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(80.971.804,58) C	0,00	11.667.085,36	(92.638.889,94) C
622920105	(29) 03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O	-	5.655.298,74 D	210.615,90	0,00	5.865.914,64 D
622920200	(16) 03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O	-	80.971.804,58 D	11.667.085,36	0,00	92.638.889,94 D
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
632100000	(14) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(31.337,21) C	0,00	0,00	(31.337,21) C
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	709.898.704,08	99.712.401,32	23.691.703,40	785.919.402,00
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	428.190,43	15.072,80	0,00	443.263,23
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	1.040,90 D	12.490,80	0,00	13.531,70 D
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	344.321,04 D	2.582,00	0,00	346.903,04 D
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	30.664,06 D	0,00	0,00	30.664,06 D
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	52.164,43 D	0,00	0,00	52.164,43 D
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	124.039.606,81	25.719.903,55	16.225.342,24	133.534.168,12
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	113.301.916,28 D	23.677.208,05	15.176.599,53	121.802.524,80 D
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.737.690,53 D	2.042.695,50	1.048.742,71	11.731.643,32 D
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	585.430.906,84	73.977.424,97	7.466.361,16	651.941.970,65
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	169.544.675,88	24.763.023,21	210.615,90	194.097.083,19
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	169.513.338,67	24.763.023,21	210.615,90	194.065.745,98
796110000	(27) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	88.541.534,09 D	13.095.937,85	210.615,90	101.426.856,04 D
796120000	(27) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	80.975.071,16 D	11.667.085,36	0,00	92.642.156,52 D
796190000	(27) 03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	(3.266,58) C	0,00	0,00	(3.266,58) C
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	31.337,21 D	0,00	0,00	31.337,21 D
799000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	415.886.230,96	49.214.401,76	7.255.745,26	457.844.887,46
799200000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS	-	9.979.165,58	9.247.993,38	7.255.745,26	11.971.413,70



Instituto de Previdência do Município de Barretos

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

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- PRECATÓRIOS					
799210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	2.723.420,32 D	9.247.993,38	0,00	11.971.413,70 D
799220000	03	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	C -	7.255.745,26 D	0,00	7.255.745,26	0,00 D
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	8.950,00 D	0,00	0,00	8.950,00 D
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	395.992.357,94 D	38.987.110,67	0,00	434.979.468,61 D
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	C -	9.905.757,44 D	979.297,71	0,00	10.885.055,15 D
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(709.898.704,08)	63.606.615,93	139.627.313,85	(785.919.402,00)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(428.190,43)	20.698,92	35.771,72	(443.263,23)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(9.368,10)	2.081,80	14.572,60	(21.858,90)
812310101	(25)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	2.081,80	12.490,80	(10.409,00) C
812310102	(25)03	EXECUTADOS	C -	(9.368,10) C	0,00	2.081,80	(11.449,90) C
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(380.943,51)	18.617,12	21.199,12	(383.525,51)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C -	(225.885,09) C	17.417,12	3.782,00	(212.249,97) C
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C -	(155.058,42) C	1.200,00	17.417,12	(171.275,54) C
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(36.968,82)	0,00	0,00	(36.968,82)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C -	(19.306,28) C	0,00	0,00	(19.306,28) C
812310402	(25)03	EXECUTADOS	C -	(17.662,54) C	0,00	0,00	(17.662,54) C
812310700	03	TERMO DE PARCERIA	-	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812310701	(25)03	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310702	(25)03	EXECUTADOS	C -	(910,00) C	0,00	0,00	(910,00) C
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(124.039.606,81)	55.156.931,98	64.651.493,29	(133.534.168,12)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(24.718.475,32)	29.078.095,52	24.683.063,78	(20.323.443,58)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	15.743.477,48 C	29.078.095,52	24.683.063,78	20.138.509,22 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(40.461.952,80) C	0,00	0,00	(40.461.952,80) C
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(50.350,50)	13.163.485,44	13.113.134,94	0,00
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(50.350,50) C	13.113.719,68	13.063.369,18	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	49.765,76	49.765,76	0,00 C
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.570.953,01)	12.915.351,02	14.150.559,45	(8.806.161,44)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.569.729,51) C	11.877.701,26	13.095.937,85	(8.787.966,10) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.222,50) C	962.623,87	979.297,71	(17.896,34) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1,00) C	75.025,89	75.323,89	(299,00) C
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(91.699.827,98)	0,00	12.704.735,12	(104.404.563,10)
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(80.992.585,02) C	0,00	11.667.085,36	(92.659.670,38) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(10.244.140,81) C	0,00	962.623,87	(11.206.764,68) C
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(452.545,38) C	0,00	75.025,89	(527.571,27) C
821140400	(1) 03	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.556,77) C	0,00	0,00	(10.556,77) C
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(585.430.906,84)	8.428.985,03	74.940.048,84	(651.941.970,65)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(169.544.675,88)	210.615,90	24.763.023,21	(194.097.083,19)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(169.513.338,67)	210.615,90	24.763.023,21	(194.065.745,98)
896110000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(88.541.534,09)	210.615,90	13.095.937,85	(101.426.856,04)
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	(94.196.832,83) C	0,00	13.095.937,85	(107.292.770,68) C
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	5.655.298,74 D	210.615,90	0,00	5.865.914,64 D
896120000	03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	(80.975.071,16)	0,00	11.667.085,36	(92.642.156,52)
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(80.975.071,16) C	0,00	11.667.085,36	(92.642.156,52) C
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	3.266,58 D	0,00	0,00	3.266,58 D
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(31.337,21)	0,00	0,00	(31.337,21)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(31.337,21) C	0,00	0,00	(31.337,21) C



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Dezembro

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(415.886.230,96)	8.218.369,13	50.177.025,63	(457.844.887,46)
899200000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(9.979.165,58)	7.255.745,26	9.247.993,38	(11.971.413,70)
899210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(2.723.420,32)	0,00	0,00	(2.723.420,32)
899210100	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	(1.151.182,32)	0,00	0,00	(1.151.182,32)
899210103	03	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	(1.151.182,32) C	0,00	0,00	(1.151.182,32) C
899210200	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	(1.572.238,00)	0,00	0,00	(1.572.238,00)
899210203	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C -	(1.572.238,00) C	0,00	0,00	(1.572.238,00) C
899220000	03	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(7.255.745,26)	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38)
899220300	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(7.255.745,26)	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38)
899220301	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(7.255.745,26) C	7.255.745,26	9.247.993,38	(9.247.993,38) C
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(8.950,00)	0,00	0,00	(8.950,00)
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(5.683,42) C	0,00	0,00	(5.683,42) C
899330000	(21)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	(3.266,58) C	0,00	0,00	(3.266,58) C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(395.992.357,94)	0,00	38.987.110,67	(434.979.468,61)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(395.992.357,94)	0,00	38.987.110,67	(434.979.468,61)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(385.039.136,03) C	0,00	38.987.110,67	(424.026.246,70) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	(10.953.221,91) C	0,00	0,00	(10.953.221,91) C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.905.757,44)	962.623,87	1.941.921,58	(10.885.055,15)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.222,50) C	962.623,87	979.297,71	(17.896,34) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	(9.904.534,94) C	0,00	962.623,87	(10.867.158,81) C
				0,00	362.862.782,26	362.862.782,26	0,00

LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE