



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.756.936,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	101.426.856,04
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	80.756.936,69	Vinculada	101.426.856,04
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	80.756.936,69	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	101.426.856,04
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	64.024.749,32	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	55.736.557,70
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	8.787.966,10	RESTOS A PAGAR (Liquidados no período)	31.337,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.787.966,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	31.337,21
DEPÓSITOS	12.367.077,55	DEPÓSITOS	13.250.464,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	285.498,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	285.498,72
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.419.007,81	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.608.036,87
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	625.410,30	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	651.861,99
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	7.960.995,69	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.567.494,83
OUTROS DEPÓSITOS (F)	871.529,17	OUTROS DEPÓSITOS (F)	936.837,85
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.124,37	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	23.027,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	92.106,51	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	88.353,80
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	88.693,72	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	88.693,72
ISS (F)	711,26	ISS (F)	659,28
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.869.705,67	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	42.454.756,20
Conforme Anexo 13-A	42.869.705,67	Conforme Anexo 13-A	42.454.756,20
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	18.737.531,74	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	6.355.804,01
DISPONÍVEL	18.737.531,74	DISPONÍVEL	6.355.804,01
CONTA ÚNICA - RPPS	29.023,87	CONTA ÚNICA - RPPS	388,00
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	12.978.674,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	13.667,80
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	48.454,26
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.440.469,34	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	3.812.890,41	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	1.634,73
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.069.197,26	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.004.358,71
TOTAL	163.519.217,75	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	8.431,05
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	4.397.654,92
		APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	443.942,15
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.108.398,39
		TOTAL	163.519.217,75



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023


3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

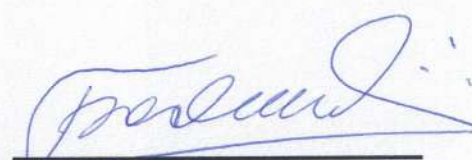
Página 2


ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2023)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR


LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO
DIRETOR PRESIDENTE


FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS


ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE