

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 1

### ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

#### A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>52.435.824,62</b>	<b>45.128.828,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>18.069.165,51</b>	<b>5.465.244,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.055,80	29.023,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.300.307,50	4.547.398,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.055,80	29.023,87	PESSOAL A PAGAR		56.283,40	4.541.418,22
CONTA ÚNICA - RPPS	F	388,00	29.023,87	PESSOAL A PAGAR	F	56.283,40	9.093,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	13.667,80	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	4.532.324,94
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>45.624.514,20</b>	<b>26.366.600,76</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>7.239.774,31</b>	<b>0,00</b>
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		45.624.514,20	26.366.600,76	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	7.239.774,31	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	45.624.514,20	26.366.600,76	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>4.249,79</b>	<b>5.980,66</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>455.506,41</b>	<b>24.696,43</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	4.249,79	5.980,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		431.047,13	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>9.281.094,51</b>	<b>16.263,27</b>
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	431.047,13	0,00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>9.281.094,51</b>	<b>16.263,27</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.459,28</b>	<b>24.696,43</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F	18.090,44	16.263,27
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.459,28	24.696,43	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	9.247.993,38	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.341.748,21</b>	<b>18.708.507,87</b>	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	15.010,69	0,00
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>		<b>7.450.146,60</b>	<b>19.777.705,13</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.487.763,50</b>	<b>901.582,08</b>
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	594.125,04	13.524.345,38	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>18.195,34</b>	<b>901.582,08</b>
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	2.004.358,71	2.440.469,34	CONSIGNAÇÕES	F	5.599,91	827.579,80
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.397.654,92	3.812.890,41	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	299,00	65.607,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.634,73	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	12.226,50	8.376,65
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.431,05	0,00	CONSIGNAÇÕES (F)	F	69,93	17,95
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	443.942,15	0,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.469.568,16</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>-1.108.398,39</b>	<b>-1.069.197,26</b>	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.469.568,16	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.108.398,39	-1.069.197,26	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>177.672.207,01</b>	<b>177.623.857,02</b>
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>		<b>400.568.826,24</b>	<b>391.240.650,35</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>48.349,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>400.431.382,81</b>	<b>391.123.902,88</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>48.349,99</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>378.401.732,50</b>	<b>369.625.757,18</b>	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	48.349,99	0,00
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	378.401.732,50	369.625.757,18	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>177.623.857,02</b>	<b>177.623.857,02</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO</b>		<b>258.797,64</b>	<b>258.797,64</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>177.623.857,02</b>	<b>177.623.857,02</b>
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	258.797,64	258.797,64	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	543.512.029,28	543.512.029,28
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>21.770.852,67</b>	<b>21.239.348,06</b>	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	483.684.638,91	483.684.638,91
APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL	F	22.094.951,27	21.563.446,66	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)			



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2023)

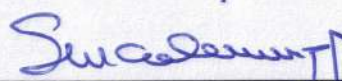
Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 2


ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MARCADOS NA CURVA							
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-324.098,60	-324.098,60	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	-886.092.346,09	-886.092.346,09
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>137.443,43</b>	<b>116.747,47</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>195.741.372,52</b>	<b>183.089.101,25</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>		<b>72.826,71</b>	<b>52.130,75</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
BENS DE INFORMÁTICA	P	29.349,76	14.835,16	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	13.207,50	13.207,50	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	16.760,29	14.961,29	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.382,36	0,00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.791,33	8.791,33	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.982.994,79	31.669.501,08
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	335,47	335,47	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		253.280.378,03	221.610.876,95
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>86.881,55</b>	<b>86.881,55</b>	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-94,48	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.881,55	86.881,55	<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>257.263.278,34</b>	<b>253.280.378,03</b>
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-22.264,83	-22.264,83	<b>TOTAL</b>		<b>453.004.650,86</b>	<b>436.369.479,28</b>
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-22.264,83	-22.264,83				
<b>TOTAL</b>		<b>453.004.650,86</b>	<b>436.369.479,28</b>				

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE

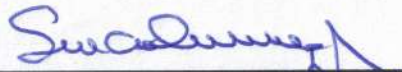
**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2023)**

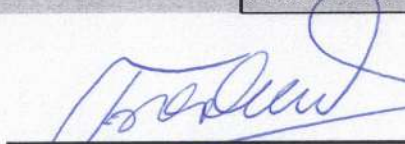
Orçamento Programa - Exercício de 2023

Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		29.129.605,02	41.394.872,09	PASSIVO FINANCEIRO (8.806.161,44)+RP não Proc.(0,00)		8.806.161,44	932.919,29
ATIVO PERMANENTE		423.875.045,84	394.974.607,19	PASSIVO PERMANENTE		186.935.211,08	182.156.181,96
				SALDO PATRIMONIAL		257.263.278,34	253.280.378,03

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

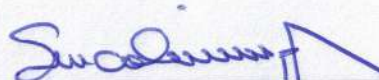
DEZEMBRO(31/12/2023)


Orçamento Programa - Exercício de 2023


Pág.: 4

### C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		424.026.246,70	395.992.357,94	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		242.875,25	171.792,82
BENS E VALORES - RPPS		424.026.246,70	395.992.357,94	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.875,25	171.792,82
<b>TOTAL</b>		<b>424.026.246,70</b>	<b>395.992.357,94</b>	<b>TOTAL</b>		<b>242.875,25</b>	<b>171.792,82</b>

  
 LINCOLN DEL BIANCO DE M. CARVALHO  
 DIRETOR PRESIDENTE

  
 FREDERICO ALVES DE PAULA  
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

  
 ADRIANO TAMBURUS  
 CHEFE DE CONTABILIDADE