



**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 2023 COM A EXPOSIÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, RESULTADOS E SUAS NOTAS EXPLICATIVAS.**

Barretos, em 31 dezembro de 2023



**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

**CHEFE 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

Suzeli Alves de Almeida Augusto

### MEMBROS

Daniela Gonçalves Oliveira

Orides Soares Carneiro

Roberto Carlos da Silva

## CONSELHO FISCAL

### PRESIDENTE

João Ricardo Limieri

### SECRETÁRIA

Ana Andrea Borges Celeri

### MEMBRO

Alceu Barbosa da Silva Júnior

## 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

### DEMAIS SERVIDORES DO IPMB

Renata Castro: Advogada

Adriel Molezinne: Agente Administrativo

Armando Zucherato Ricciardi: Agente Administrativo

Elder Ferreira de Alexandria Gonçalves: Agente Administrativo

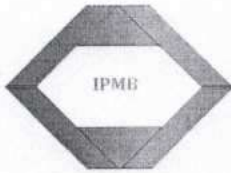
Izzamary Spíndola Farias Augusto: Agente Administrativo

Elaine Alexandre Soares: Auxiliar Operacional de Serviços Gerais

Brenda Gabrielle Bento Ponte da Silva: Estagiária

Raissa Rosane de Freitas Barreto





# 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 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 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 Estancia 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 esgotos sanitários, bem como exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas





# 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

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 ao segurados e dependentes do Sistema de Previdência Municipal.**

## Quantitativos de Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas no Ano de 2023.

Na tabela abaixo, segue o quantitativo de servidores ativos, inativos e pensionistas do Município da Estancia 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	2023	2.826	1.069	311	1.380	2,05
	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	2023	34	08	01	09	3,78
	2022	35	07	01	08	4,38
	2021	35	07	01	08	4,38
	2020	38	06	0	06	6,33
SAAE	2023	224	109	56	165	1,36
	2022	223	115	59	174	1,28
	2021	214	112	58	170	1,26
	2020	221	105	55	160	1,38
IPMB	2023	10	0	0	0	-
	2022	05	0	0	0	-
	2021	05	0	0	0	-
	2020	05	0	0	0	-
TOTAL	2023	2.979	1.186	368	1.554	1,92
	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 um pouco superior ao crescimento da população de servidores ativos.



## 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 19.451 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 2.023, 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 2023. 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 6.459, de 14 de Dezembro de 2022 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\$ 121.411.000,00 (Cento e vinte e um milhões e quatrocentos e onze mil reais), ficando mantido, portanto, perfeito equilíbrio orçamentário.

### 1.1. RECEITA – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R\$ 80.756.936,69 (Oitenta milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Verificou-se, uma arrecadação a menor do previsto de R\$ 40.654.063,30 (Quarenta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e três reais e trinta centavos), essa arrecadação menor do que o previsto em grande parte se faz pelo atraso no repasse da Contribuição Patronal, Pagamento de Parcelamentos e repasse do custeio da Taxa de Administração.

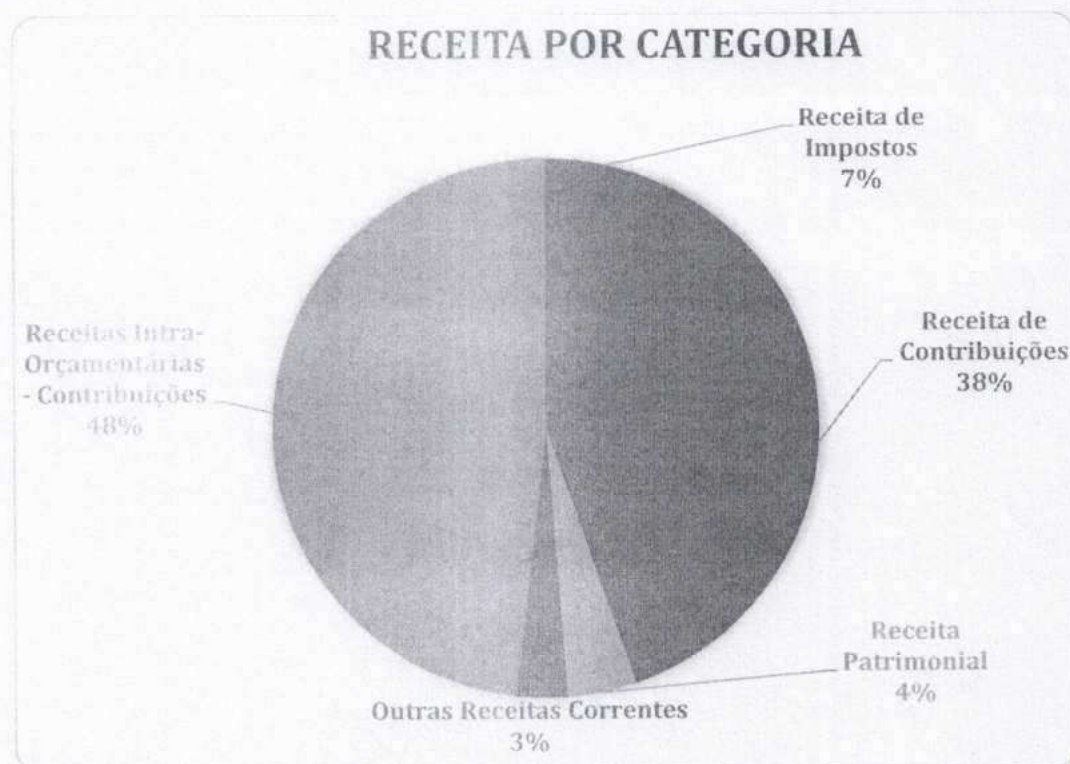
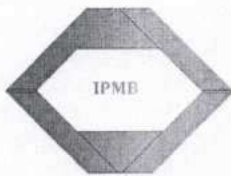


Gráfico 1





# 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\$ 101.426.856,04 (Cento e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), resultando numa despesa efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 19.984.143,96 (Dezenove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos).

O movimento da despesa assim se resume:

AUTORIZADA	EMPENHADA	DIFERENÇA
121.411.000,00	-101.426.856,04	19.984.143,96



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 Déficit Orçamentário da ordem de R\$ 20.669.919,35 (Vinte milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), sendo utilizados no exercício corrente os Decretos de: Nº 11.762 de 31 de Julho de 2023, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) e Nº 11.857 de 29 de Novembro de 2023, no valor de R\$ 3.210.000,00 (Três milhões, duzentos e dez mil reais), para abertura de Crédito Adicional Suplementar, para remanejamento de dotações, dentro do limite de 17% fixado no artigo 5º da 6.459, de 14 de Dezembro de 2022, (Lei que Estima a Receita e Define a Despesa do Município de Barretos para o Exercício de 2021).

Receita Arrecadada	80.756.936,69
(-) Despesa Realizada	-101.426.856,04
<b>(=) Déficit da Execução Orçamentária</b>	<b>-20.669.919,35</b>

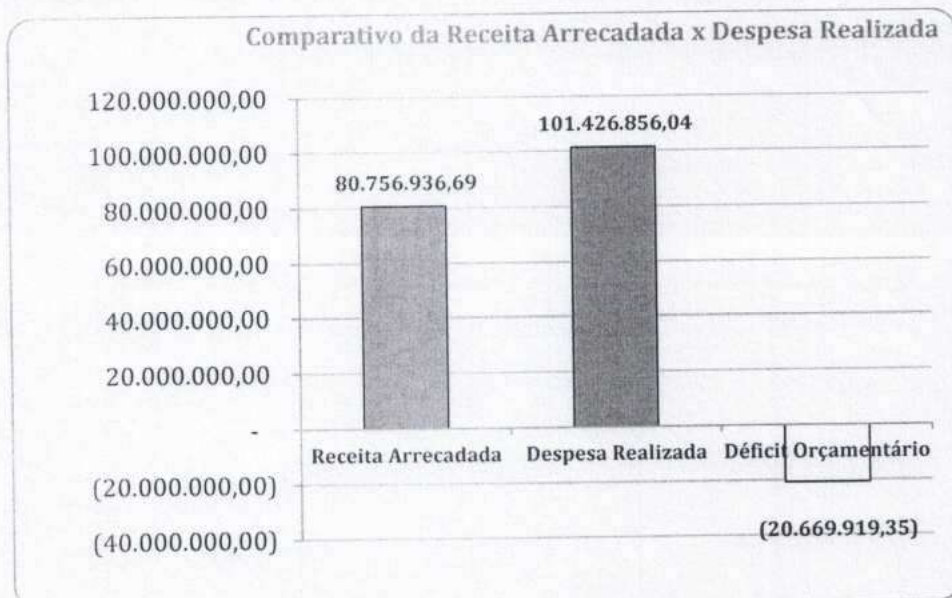


Gráfico 3





# 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

## Evolução da Receita Arrecada x Despesa Realizada

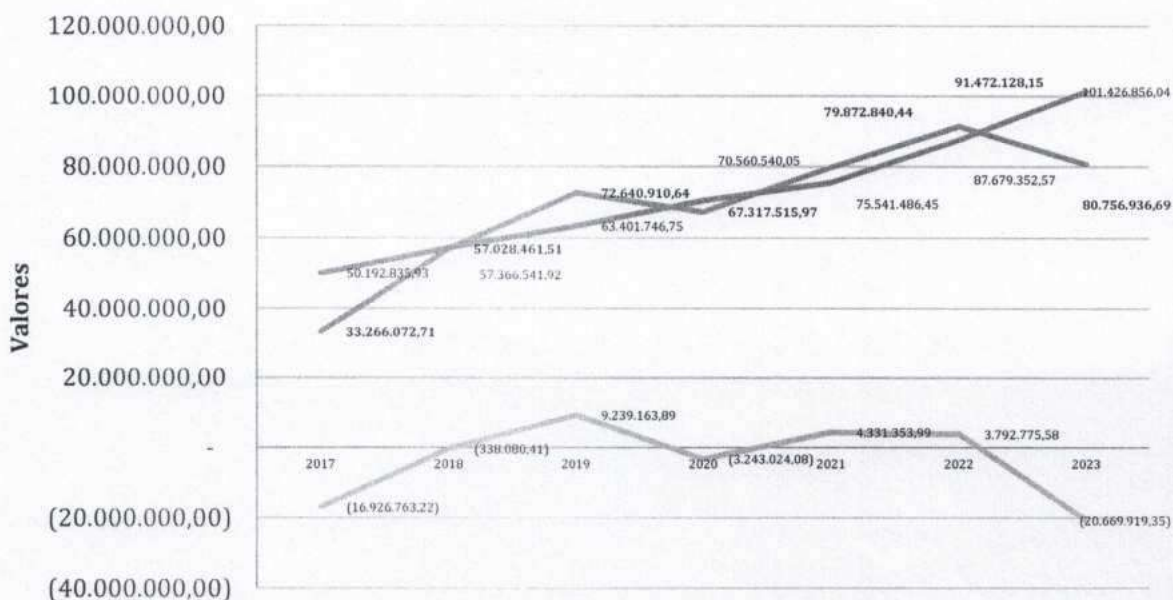


Gráfico 4

## 2. BALANÇO FINANCEIRO

### 2.1. RECEITA – EXECUÇÃO FINANCEIRA

As operações Orçamentárias das Receitas arrecadadas alcançaram no Exercício, a cifra de R\$ 80.756.936,69 (Oitenta milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), e estão assim distribuídas, por categorias econômicas:

Especificação	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Receitas Correntes	41.863.389,16	37.301.072,20	32.206.640,71	23.045.386,11	28.829.872,62
Receitas Intra-Orçamentárias	38.893.547,53	54.171.055,95	47.666.199,73	44.272.129,86	43.811.038,02
<b>TOTAL</b>	<b>80.756.936,69</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\$ 101.426.856,04 (Cento e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos).

Especificação	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Despesas Correntes	101.406.160,08	87.674.706,57	75.536.726,45	70.552.686,23	63.401.270,05
Despesas de Capital	20.695,96	4.646,00	4.760,00	7.853,82	476,70
<b>TOTAL</b>	<b>101.426.856,04</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 Déficit Orçamentário no montante de R\$ 20.669.919,35 (Vinte milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), conforme se demonstra a seguir:

(+) Arrecadação da Receita no Exercício	<b>80.756.936,69</b>
(-) Despesa Empenhada no Exercício	<b>(101.426.856,04)</b>
<b>(=) Superávit da Execução Orçamentária</b>	<b>(20.669.919,35)</b>

As disponibilidades líquidas de Conta Corrente e Investimentos que foram transferidas do exercício anterior, totalizaram 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), e em decorrência da gestão financeira do exercício de 2023, passaram a ser de R\$ 29.519.952,60 (Vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta 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

### **3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

#### **3.1. VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENTATIVAS**

Os lançamentos que resultaram em VPA (Variações Patrimoniais Aumentativas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 114.315.288,30 (Cento e quatorze milhões, trezentos e quinze mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

#### **3.2. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

Os lançamentos que resultaram em VPD (Variações Patrimoniais Diminutivas) alcançaram no exercício, a importância R\$ 110.332.293,79 (Cento e dez milhões, trezentos e trinta e dois mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e nove centavos).

#### **3.3. RESULTADO DA EXECUÇÃO**

O Exercício encerrou-se com um resultado patrimonial positivo R\$ 3.982.994,79 (Três milhões novecentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta e nove 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\$ 14.055,80 (Quatorze mil, cinquenta e cinco reais e oitenta 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\$ 7.450.146,60 (Sete milhões, quatrocentos e cinquenta mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), com uma provisão de ajuste de perdas de investimento na ordem de R\$ 1.108.398,39 (Um milhão, cento e oito mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e nove 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\$ 45.624.514,20 (Quarenta e seis milhões, quinhentos e quatorze mil e vinte 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\$ 24.459,28 (Vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove mil reais e vinte e oito centavos) de valores a receber pagos sem origem de descontos ao Plano de Saúde AustaClínicas devido ao falecimento dos aposentados beneficiários do plano.





# 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

## Quadro de Composição do Ativo Circulante

Especificação	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Bancos Conta Movimento (a)	14.055,80	29.023,87	32.559,87	3.970,13	13.492,28
Créditos a Curto Prazo (Parcelamentos) (b)	45.624.514,20	26.366.600,76	13.585.323,84	11.674.960,14	10.622.603,64
Créditos a Curto Prazo (Contribuições) (c)	431.047,13	0,00	196.371.820,55	146.684.804,07	86.896.714,62
Créditos a Curto Prazo (Consignações) (e)	24.459,28	24.696,43	26.027,58	9.022,00	0,00
Investimentos em Aplicações Financeiras (e)	7.450.146,60	19.777.705,13	37.302.031,70	33.989.067,70	35.072.291,20
Ajuste de Perdas de Aplicações (f)	(1.108.398,39)	(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>52.435.824,62</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\$ 400.431.382,81 (Quatrocentos milhões, quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo destacado desse valor a importância de R\$ 378.401.732,50 (Trezentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta 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, destaco também Aplicações Financeiras (Títulos Públicos) deste Instituto valor de R\$ 22.094.951,27 (Vinte e dois milhões, noventa e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), com um ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias no valor de R\$ (324.098,60), 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	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Créditos a Longo Prazo (Parcelamentos) (a)	378.401.732,50	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	258.797,64	357.919,81	357.919,81	357.919,81
Investimentos em Aplicações Financeiras (c)	22.094.951,27	21.563.446,66	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Perdas de Aplicações (d)	(324.098,60)	-324.098,60	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis (e)	50.561,88	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	86.881,55
<b>TOTAL (a+b+c+d+e+f)</b>	<b>400.568.826,24</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\$ 18.069.165,51 (Dezoito milhões, sessenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos, sendo deste valor R\$ 7.333.408,63 (Sete milhões, trezentos e trinta e três mil, quatrocentos e oito reais e setenta e três centavos) correspondente a restos pagar de Fornecedores, Proventos e Obrigações Patronais; o valor de R\$ 9.247.993,38 (Nove milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e oito centavos), correspondente a 134 (Cento e trinta e quatro), Precatórios de Natureza Alimentar, discriminados no Mapa de Precatórios do Exercício de 2024 do Tribunal de Justiça de São Paulo (DEPRE 2.2) e por último o valor de R\$ 1.487.763,50 (Um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) correspondente a retenções efetuadas na folha de pagamento do mês de dezembro do exercício de 2023 e restituições ao COMPREV, a ser repassadas no exercício seguinte aos credores no qual são destinadas a retenções.

#### Quadro de Composição do Passivo Circulante

Especificação	31/12/2023	31/12/2022	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Restos a Pagar do Exercício (a)	7.333.408,63	31.337,21	52.993,08	5.952,04	34.093,71
Precatórios (b)	9.247.993,381	4.532.324,94	3.092.735,15	1.412.764,85	2.710.446,86
Consignações e Restituições (c)	1.487.763,50	901.582,08	921.921,39	1.518.553,74	1.109.575,45
<b>TOTAL (a+b+c)</b>	<b>18.069.165,511</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\$ 177.672.207,01 (Cento e setenta e sete milhões, seiscentos e setenta e dois mil, duzentos e sete reais e um centavos).

### 4.5. PATRIMONIO LÍQUIDO

Comparando-se a soma do Ativo e Passivo, Circulante e Não Circulante sobre o segundo da ordem de R\$ 257.263.278,34 (Duzentos e cinquenta e sete milhões, duzentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e quatro 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 2023 foram pagos 80 (Oitenta) precatórios, relativo a Mapa de Precatórios do exercício em análise, totalizando o valor de R\$ 5.005.846,91 (Cinco milhões, cinco mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), e para o exercício de 2024 temos 134 (Cento e trinta e quatro) precatórios lançados no Mapa de Precatórios, com o valor R\$ 8.445.096,68 (Oito milhões, quatrocentos e quarenta cinco mil, noventa e seis reais e setenta e oito centavos), sendo que esse valor foi atualizado no fechamento do Balanço de 2023 para o valor de R\$ 9.247.993,30 (Nove milhões, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e noventa e três reais e trinta 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 2023 foram pagos 102 (Cento e dois) Requisitórios de Pequeno Valor, relativo as notificações vinda no portal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, totalizando o valor de R\$ 504.054,34 (Quinhentos e quatro mil, cinquenta e quatro reais, e trinta e quatro 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

## 6. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COMPREV)

Em relação a Compensação Previdenciária entre o IPMB, com o Regime Geral de Previdência Social e outros Regimes Próprios de Previdência, houve a regularidade nos repasses, perfazendo o montante de R\$ 2.172.876,43 (Dois milhões, cento e setenta e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais, e quarenta e três centavos), sendo:

ORIGEM	Valor
RGPS - Regime Geral de Previdência Social	R\$ 1.608.626,60
SPPREV - Estado de São Paulo	R\$ 519.701,26
RPPS - Município de São Paulo	R\$ 4.733,41
RPPS - Município de Olímpia	R\$ 14.975,30
RPPS - Município de Guaira	R\$ 24.839,86
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.172.876,43</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

## 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No exercício de 2023 em relação a Gestão Orçamentária, a Receita Orçamentária efetiva foi de R\$ 80.756.936,69 (Oitenta milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e sessenta e nove centavos), resultando numa receita realizada menor do previsto de R\$ 40.654.063,30 (Quarenta milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, sessenta e três reais e trinta centavos), o que representa aproximadamente 66,51% da receita arrecadada com a prevista, refletindo um cenário pior que o alcançado no exercício onde o atingimento da previsão de receitas foi de mais de 102,43%, essa arrecadação menor do que o previsto em grande parte se faz pelo atraso no repasse da Contribuição Patronal, Pagamento de Parcelamentos e repasse do custeio da Taxa de Administração, e em relação a Despesa Orçamentária Empenhada no exercício atingiu a cifra de R\$ 101.426.856,04 (Cento e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e quatro centavos), resultando numa despesa efetivamente menor à autorizada na ordem de R\$ 19.984.143,96 (Dezenove milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, cento e quarenta e três reais e noventa e seis centavos), o que representa aproximadamente 83,54% da despesa empenhada com a autorizada, Gerando Déficit Orçamentário da ordem de R\$ 20.669.919,35 (Vinte milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos), resultado esse pior que o apresentado nos últimos anos, onde em 2022 o resultado foi um Superávit 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), em 2021 o resultado foi Superávit Orçamentário no valor 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), em 2020 o resultado o um Déficit Orçamentário de R\$ 3.243.024,08 (Três milhões, duzentos e quarenta e três mil, vinte e quatro reais e oito centavos), e em 2019 o resultado foi 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).

E relação a Gestão Financeira apresentamos um resultado negativo, devido o não repasse do Ente Prefeitura, onde para manter a folha de proventos de Aposentadorias e Pensões em dia houve uma descapitalização dos investimentos, sendo que no início do exercício totalizávamos um saldo existente em Aplicações Financeira e em Contas Correntes no valor de R\$ 41.370.175,66 (Quarenta e um milhões, cento e setenta e cinco mil, sessenta e seis centavos) e no final do exercício esse saldo de Aplicações e Conta Correntes totalizavam a importância de R\$ 29.519.952,60 (Vinte e nove milhões, quinhentos e dezenove mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos), evidenciando um descapitalização de R\$ 11.850.223,06 (Onze milhões, oitocentos e cinquenta mil, duzentos e vinte e três reais e seis centavos) que representa 28,64% de decréscimo nos recursos financeiros e um exercício para o outro.

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, sendo os mesmos contabilizados no Ativo Circulante e Ativo Não Circulante conforme demonstrado no item 4.1.3 e 4.2.1.), tendo sido amortizados no exercício de 2023 o valor de R\$ 11.351.542,65 (Onze milhões, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), e atualizações de IPCA e atualização de 0,5% ao mês das parcelas vincendas e vencidas conforme descrito nos Termos 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

Parcelamentos/Reparcelamentos acima, perfazendo um montante de atualização de R\$ 39.385.431,41 (Trinta e nove milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um reais, e quarenta e um centavos), perfazendo um montante da Dívida inscrito no Balanço em 31/12/2023 evidenciado um saldo devedor no curto prazo e R\$ 45.624.514,20 (Quarenta e cinco milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quatorze mil e vinte centavos), e no longo prazo R\$ 378.401.732,50 (Trezentos e setenta e oito milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos, onde os parcelamentos estão em atraso com os repasses desde a parcela com vencimento em Junho/2023 até Dezembro/2023.

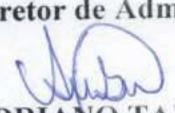
Procuramos no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessário.

Apresentamos nossos protestos de nosso respeito e consideração.

Barretos, 31 de dezembro de 2023.

  
**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

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

## BALANÇO ANUAL

## EXERCÍCIO DE 2023

Processo Administrativo 014/2024

### GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

#### o RECEITA

DESCRIÇÃO	PREVISTO (OÇAMENTO)	REALIZADO	Em reais R\$
			%
Receitas	121.411.000,00	80.756.936,69	66,51%



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o DESPESA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
Despesas	121.4110.000,00	101.426.856,04	83,54%

3

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o DESPESA

DESCRIÇÃO (Por Desdobramento)	EMPENHADO	Em reais R\$
		%
Aposentadorias	78.127.565,28	77,03%
Pensões	14.546.344,74	14,34%
Sentenças Judiciais	5.509.901,25	5,43%
COMPREV	1.238.430,39	1,22%
Despesas com Investimentos	7.335,86	0,01%
Despesas Administrativas	1.997.278,52	1,97%

4

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o RESULTADO DA EXECUÇÃO

Em reais R\$

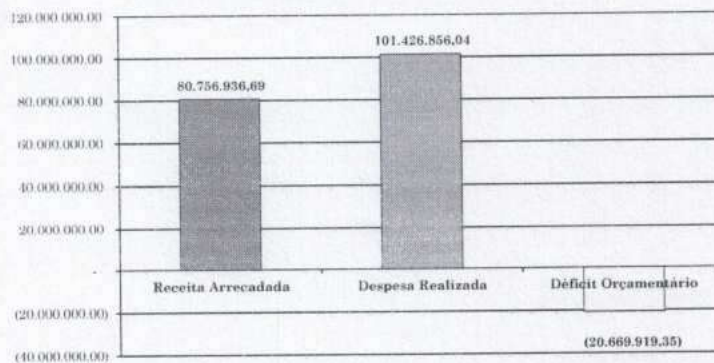
Resultado da Execução	
Receita Arrecadada	80.756.936,69
(-) Despesa Realizada	-101.426.856,04
(=) Déficit da Execução Orçamentária	-20.669.919,35

5

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o RESULTADO DA EXECUÇÃO

Comparativo da Receita Arrecadada x Despesa Realizada



6

Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large scribble on the right side and several distinct signatures below it.



## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o COMPARATIVO RECEITA

DESCRIÇÃO	META (OÇAMENTO)	REALIZADO	Em reais R\$
			%
2023			
Receitas	121.411.000,00	80.756.936,69	66,51%
2022			
Receitas	89.300.000,00	91.472.128,15	102,43%
Decréscimo da Arrecadação		10.715.191,46	11,71%

7

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o COMPARATIVO DESPESA

DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO (OÇAMENTO)	EMPENHADO	Em reais R\$
			%
2023			
Despesas	121.411.000,00	101.426.856,04	83,54%
2022			
Despesas	93.050.000,00	87.679.352,57	94,22%
Crescimento da Despesa		13.747.503,47	15,68%

8

## GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

### o COMPARATIVO RESULTADO DA EXECUÇÃO

Em reais R\$

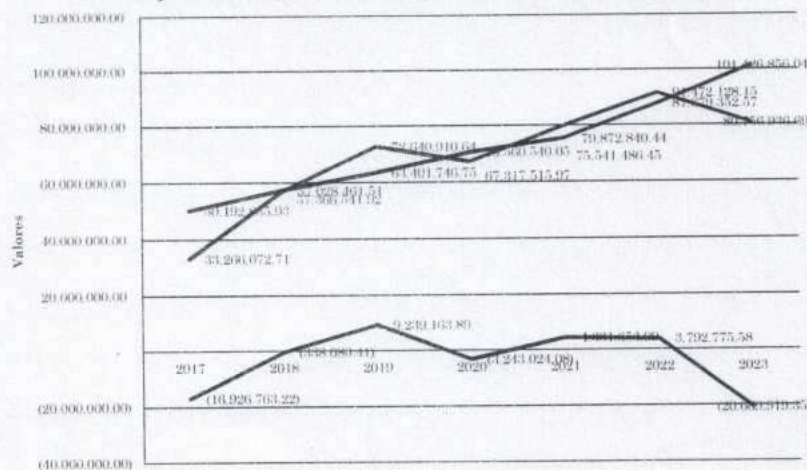
#### Resultado da Execução

Déficit da Execução Orçamentária 2023	-20.669.919,35
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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials below it.



**GESTÃO ORÇAMENTÁRIA****o RESTOS A PAGAR**

Em reais R\$

**Resultado da Execução**

Restos a Pagar – Despesa Administrativa	78.623,63
Restos a Pagar – Despesa Previdenciária	8.709.342,47
<b>Total</b>	<b>8.787.966,10</b>

11

**GESTÃO FINANCEIRA****o SALDO BANCO/INVESTIMENTO**

Em reais R\$

DESCRIÇÃO	SALDO
2023	
Conta Corrente	14.055,80
Investimentos	29.505.896,80
<b>Total</b>	<b>29.519.952,60</b>
2022	
Conta Corrente	29.023,87
Investimentos	41.341.151,79
<b>Total</b>	<b>41.370.175,66</b>
2021	
Conta Corrente	32.559,87
Investimentos	37.302.031,70
<b>Total</b>	<b>37.334.591,57</b>
2020	
Conta Corrente	3.970,13
Investimentos	33.989.067,70
<b>Total</b>	<b>33.993.037,83</b>

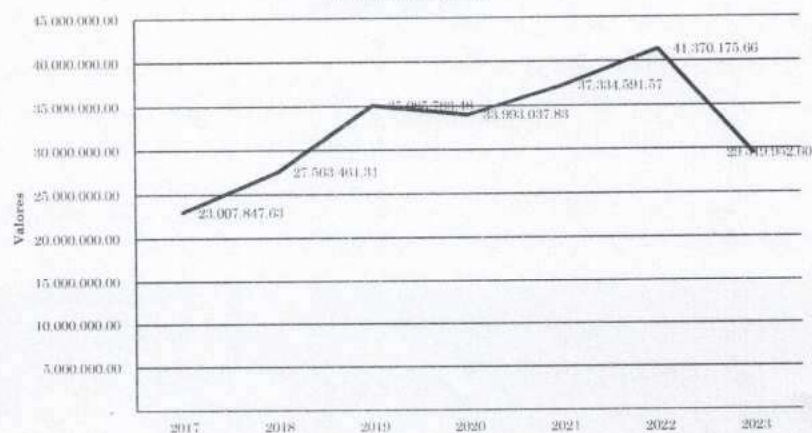
12

Handwritten signatures and marks in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the right side and several smaller marks and initials.

## 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 31/12/2023	1.020.082,37
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

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the page, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom.



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

Em reais R\$	
DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial em 01/01/2023	395.992.357,94
Inscrição	0,00
Atualização (IPCA +0,5 am)	39.385.431,41
Amortização	-11.351.542,65
Saldo em 31/12/2023	424.026.246,70

15

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

Em reais R\$ (Base 31/12/2023)	
DESCRIÇÃO	SALDO
Valores Lançados no Ativo Circulante com vencimento até 31/12/2024 (Parcelas 066 a 084 e 011 a 030)	45.624.514,20
Valores Lançados no Ativo Não Circulante com vencimento após 31/12/2024 (Parcelas 085 a 200 e 031 a 240)	378.401.732,50
Saldo em 31/12/2023	424.026.246,70

16

**GESTÃO PATRIMONIAL**

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2023

Em reais R\$ (Base 31/12/2023)

DESCRIÇÃO	SALDO
Saldo Inicial	4.455.165,73
Atualização	550.681,18
Pagamentos	5.005.846,91
Saldo a Pagar	0,00

17

**GESTÃO PATRIMONIAL**

- o PRECATÓRIOS
- o Mapa de Precatórios 2024

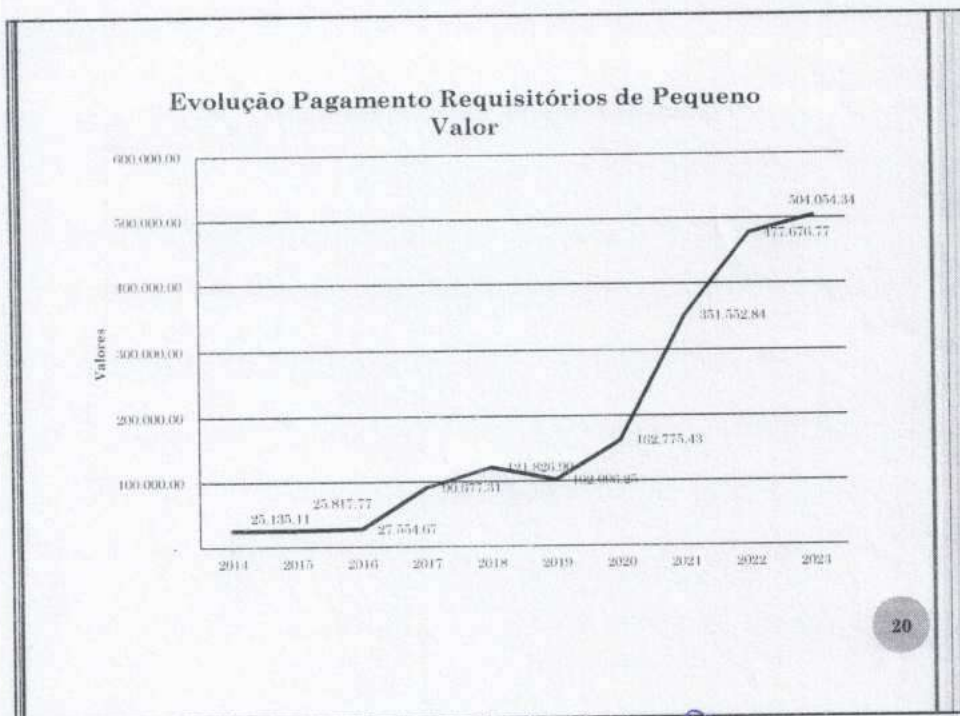
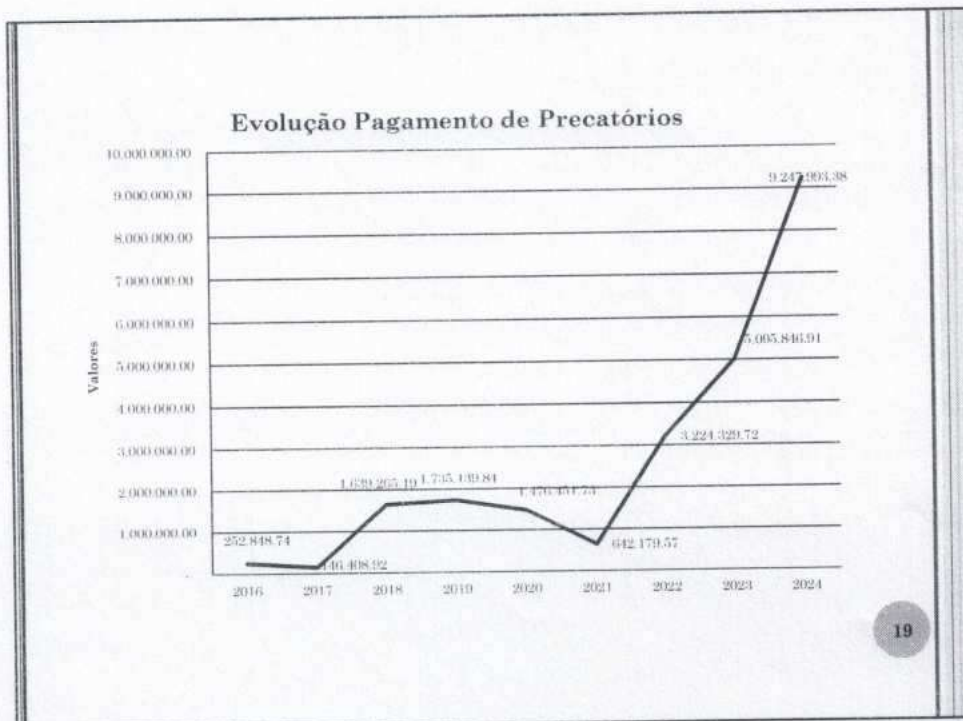
Em reais R\$ (Base 31/12/2023)

DESCRIÇÃO	SALDO
Inscrição	8.445.096,68
Atualização	802.896,70
Pagamentos	0,00
Saldo a Pagar	9.247.993,38

18

9





Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, including a large signature above the number 20 and several smaller signatures below it.

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Em reais R\$ (Base 31/12/2023)	
DESCRIÇÃO	SALDO
Valor Autorizado (Base de Cálculo 1% Remuneração Efetivos e Segurados do Exercício Anterior)	3.059.582,51
Gastos Efetivos no Exercício	1.997.278,52
Percentual utilizado no Exercício	0,65%

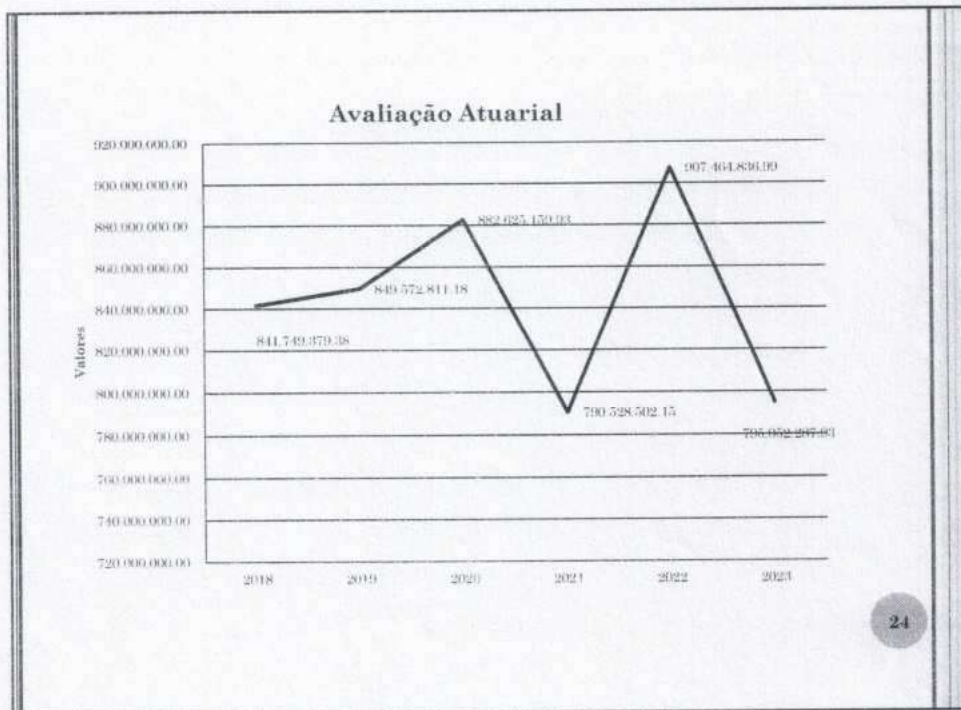
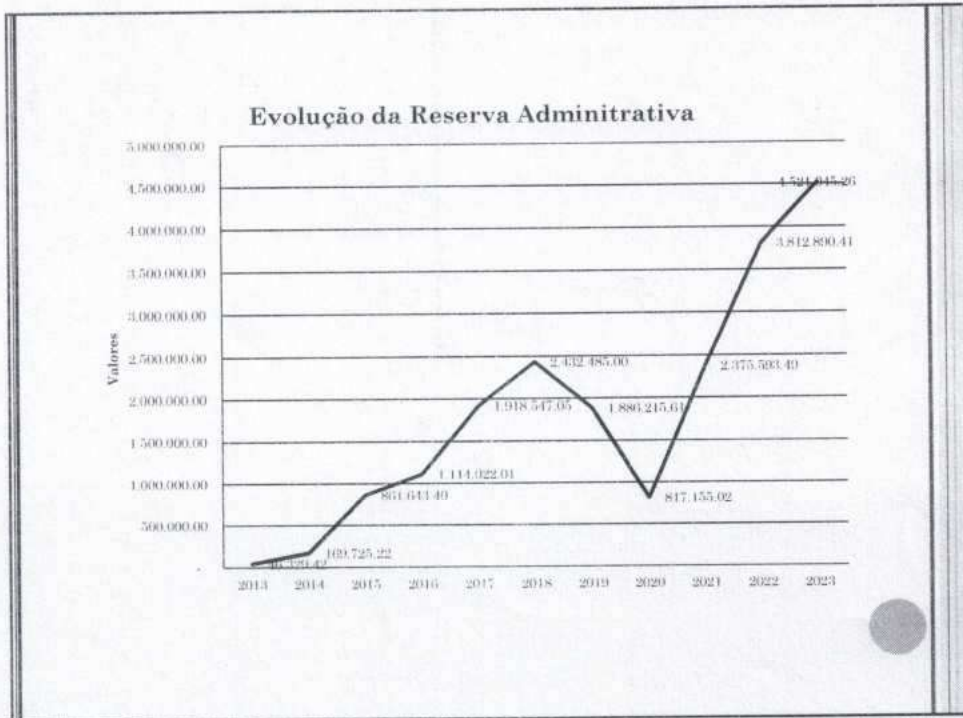
21

## DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Em reais R\$ (Base 31/12/2023)		
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
Superávit da Taxa Adm. 2023	754.484,27	4.521.045,26

22





Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several smaller ones at the bottom of the page.