

Estado de São Paulo
Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

Balancete de Verificação

Filtros								
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS								
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022								
Somente contas com movimento								

Nível Contábil	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO	431.355.259,15	D	340.698.360,99	335.684.140,86	436.369.479,28	D
1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	40.424.568,25	D	102.754.257,58	98.049.996,90	45.128.828,93	D
1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.178.267,70	D	68.285.694,96	70.434.938,79	29.023,87	D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.178.267,70	D	68.285.694,96	70.434.938,79	29.023,87	D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.178.267,70	D	68.285.694,96	70.434.938,79	29.023,87	D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	S	CONTA ÚNICA - RPPS	2.178.267,70	D	68.285.694,96	70.434.938,79	29.023,87	D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	2.178.267,70	D	67.725.593,07	69.874.836,90	29.023,87	D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	S	BANCO DO BRASIL	2.175.250,10	D	54.918.584,25	57.080.822,55	13.011,80	D
1.1.1.1.1.06.03.01.01.00	A	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO (9.651-2) - 9651 - 2	2.175.250,10	D	54.918.584,25	57.080.822,55	13.011,80	D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		143.974,38	143.974,38	-	
1.1.1.1.1.06.03.02.01.00	A	CAIXA EC. FEDERAL - MOVIMENTO (3-1) - 945000081 - 3	-		143.974,38	143.974,38	-	
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	S	BANCO SANTANDER	3.017,60	D	12.663.034,44	12.650.039,97	16.012,07	D
1.1.1.1.1.06.03.03.01.00	A	BANCO SANTANDER - MOVIMENTO (45.000003-8) - 45000003 - 8	3.017,60	D	12.663.034,44	12.650.039,97	16.012,07	D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	S	BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	-		560.101,89	560.101,89	-	
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00	A	BANCO DO BRASIL - DESP. ADMINIST (46.178-4) - 46178 - 4	-		560.101,89	560.101,89	-	
1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.908.741,01	D	27.414.317,21	20.956.457,46	26.366.600,76	D
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.908.741,01	D	27.414.317,21	20.956.457,46	26.366.600,76	D
1.1.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	19.908.741,01	D	27.414.317,21	20.956.457,46	26.366.600,76	D
1.1.2.1.3.71.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	19.908.741,01	D	27.414.317,21	20.956.457,46	26.366.600,76	D
1.1.2.1.3.71.01.00.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTO 2017	13.585.323,84	D	16.047.754,24	14.549.287,84	15.083.790,24	D
1.1.2.1.3.71.01.01.00.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR 2189/17	841.252,56	D	993.735,22	900.944,74	934.043,04	D
1.1.2.1.3.71.01.01.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	546.591,60	D	546.591,60	546.591,60	546.591,60	D
1.1.2.1.3.71.01.01.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	294.660,96	D	447.143,62	354.353,14	387.451,44	D
1.1.2.1.3.71.01.02.00.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR 2190/17	64.711,56	D	76.440,80	69.303,20	71.849,16	D
1.1.2.1.3.71.01.02.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	42.045,36	D	42.045,36	42.045,36	42.045,36	D

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

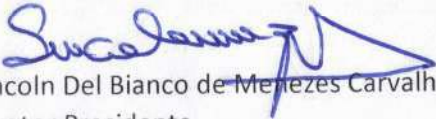
Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.1.2.1.3.71.01.02.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	22.666,20	D	34.395,44	27.257,84	29.803,80	D
1.1.2.1.3.71.01.03.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2191/17	5.715.375,12	D	6.751.325,04	6.120.916,92	6.345.783,24	D
1.1.2.1.3.71.01.03.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	3.713.481,72	D	3.713.481,72	3.713.481,72	3.713.481,72	D
1.1.2.1.3.71.01.03.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	2.001.893,40	D	3.037.843,32	2.407.435,20	2.632.301,52	D
1.1.2.1.3.71.01.04.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2192/17	257.782,44	D	304.507,21	276.073,69	286.215,96	D
1.1.2.1.3.71.01.04.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	167.490,36	D	167.490,36	167.490,36	167.490,36	D
1.1.2.1.3.71.01.04.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	90.292,08	D	137.016,85	108.583,33	118.725,60	D
1.1.2.1.3.71.01.05.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2193/17	1.131.560,28	D	1.336.663,11	1.211.851,59	1.256.371,80	D
1.1.2.1.3.71.01.05.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	735.214,80	D	735.214,80	735.214,80	735.214,80	D
1.1.2.1.3.71.01.05.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	396.345,48	D	601.448,31	476.636,79	521.157,00	D
1.1.2.1.3.71.01.06.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2194/17	1.056.807,72	D	1.248.361,17	1.131.794,85	1.173.374,04	D
1.1.2.1.3.71.01.06.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	686.645,40	D	686.645,40	686.645,40	686.645,40	D
1.1.2.1.3.71.01.06.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	370.162,32	D	561.715,77	445.149,45	486.728,64	D
1.1.2.1.3.71.01.07.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2195/17	920.224,20	D	1.087.021,05	985.519,89	1.021.725,36	D
1.1.2.1.3.71.01.07.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	597.902,28	D	597.902,28	597.902,28	597.902,28	D
1.1.2.1.3.71.01.07.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	322.321,92	D	489.118,77	387.617,61	423.823,08	D
1.1.2.1.3.71.01.08.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2196/17	371.706,60	D	439.080,79	398.081,47	412.705,92	D
1.1.2.1.3.71.01.08.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	241.510,92	D	241.510,92	241.510,92	241.510,92	D
1.1.2.1.3.71.01.08.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	130.195,68	D	197.569,87	156.570,55	171.195,00	D
1.1.2.1.3.71.01.09.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2197/17	38.985,36	D	46.051,85	41.751,65	43.285,56	D
1.1.2.1.3.71.01.09.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	25.330,20	D	25.330,20	25.330,20	25.330,20	D
1.1.2.1.3.71.01.09.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	13.655,16	D	20.721,65	16.421,45	17.955,36	D
1.1.2.1.3.71.01.10.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAR 2198/17	1.128.334,44	D	1.332.852,60	1.208.396,88	1.252.790,16	D
1.1.2.1.3.71.01.10.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	733.118,88	D	733.118,88	733.118,88	733.118,88	D
1.1.2.1.3.71.01.10.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	395.215,56	D	599.733,72	475.278,00	519.671,28	D
1.1.2.1.3.71.01.11.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAP 2201/17	422.915,52	D	499.571,76	452.924,04	469.563,24	D
1.1.2.1.3.71.01.11.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	274.783,20	D	274.783,20	274.783,20	274.783,20	D
1.1.2.1.3.71.01.11.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	148.132,32	D	224.788,56	178.140,84	194.780,04	D
1.1.2.1.3.71.01.12.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAP 2202/17	569.574,60	D	672.813,83	609.989,51	632.398,92	D
1.1.2.1.3.71.01.12.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	370.072,80	D	370.072,80	370.072,80	370.072,80	D
1.1.2.1.3.71.01.12.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	199.501,80	D	302.741,03	239.916,71	262.326,12	D


Lincoln 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 T SP

Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.1.2.1.3.71.01.13.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAP 2203/17	79.076,04	D	93.409,05	84.686,97	87.798,12	D
1.1.2.1.3.71.01.13.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	51.378,48	D	51.378,48	51.378,48	51.378,48	D
1.1.2.1.3.71.01.13.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	27.697,56	D	42.030,57	33.308,49	36.419,64	D
1.1.2.1.3.71.01.14.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAP 2204/17	24.932,28	D	29.451,42	26.701,38	27.682,32	D
1.1.2.1.3.71.01.14.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	16.199,40	D	16.199,40	16.199,40	16.199,40	D
1.1.2.1.3.71.01.14.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	8.732,88	D	13.252,02	10.501,98	11.482,92	D
1.1.2.1.3.71.01.15.00.00	S	PARCELAMENTO MPS – ACORDO CADPREV TAP 2205/17	962.085,12	D	1.136.469,34	1.030.351,06	1.068.203,40	D
1.1.2.1.3.71.01.15.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	625.100,76	D	625.100,76	625.100,76	625.100,76	D
1.1.2.1.3.71.01.15.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	336.984,36	D	511.368,58	405.250,30	443.102,64	D
1.1.2.1.3.71.02.00.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTO 2022	6.323.417,17	D	11.366.562,97	6.407.169,62	11.282.810,52	D
1.1.2.1.3.71.02.01.00.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO 1010/22	202.500,27	D	357.204,82	205.185,37	354.519,72	D
1.1.2.1.3.71.02.01.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	202.500,27	D	342.357,72	202.500,27	342.357,72	D
1.1.2.1.3.71.02.01.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	-		14.847,10	2.685,10	12.162,00	D
1.1.2.1.3.71.02.02.00.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO 632/22	1.288.789,32	D	2.272.912,02	1.305.525,90	2.256.175,44	D
1.1.2.1.3.71.02.02.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	1.288.789,32	D	2.183.256,84	1.288.789,32	2.183.256,84	D
1.1.2.1.3.71.02.02.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	-		89.655,18	16.736,58	72.918,60	D
1.1.2.1.3.71.02.03.00.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO 709/22	4.832.127,58	D	8.736.446,13	4.896.458,35	8.672.115,36	D
1.1.2.1.3.71.02.03.01.00	A	VALOR PRINCIPAL	4.832.127,58	D	8.391.836,40	4.832.127,58	8.391.836,40	D
1.1.2.1.3.71.02.03.02.00	A	ATUALIZAÇÕES	-		344.609,73	64.330,77	280.278,96	D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.682,96	D	-	986,53	24.696,43	D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.682,96	D	-	986,53	24.696,43	D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.682,96	D	-	986,53	24.696,43	D
1.1.3.8.1.06.00.00.00.00	S	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.682,96	D	-	986,53	24.696,43	D
1.1.3.8.1.06.01.00.00.00	A	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	25.682,96	D	-	986,53	24.696,43	D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.311.096,58	D	7.054.185,41	6.656.774,12	18.708.507,87	D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	19.380.823,83	D	7.053.655,42	6.656.774,12	19.777.705,13	D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - C	19.380.823,83	D	7.053.655,42	6.656.774,12	19.777.705,13	D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇ	11.936.767,53	D	1.587.577,85	-	13.524.345,38	D
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	S	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL (F)	11.392.115,06	D	1.586.559,54	-	12.978.674,60	D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	A	BB PREV IPCA - 9651 - 2	5.234.968,01	D	49.992,22	-	5.284.960,23	D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	A	BB PREV RF IRF-M1 - 9651 - 2	5.630.253,03	D	1.530.146,50	-	7.160.399,53	D

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

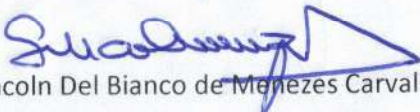
Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

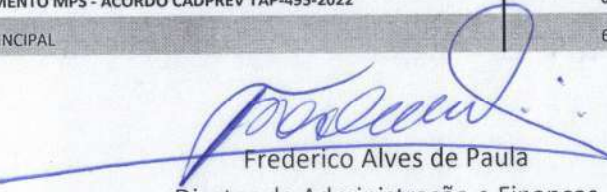
Estado de São Paulo

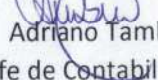
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	A	BB PREV RF IDKA 2 - 9651 - 2	526.894,02	D	6.420,82	-	533.314,84	D
1.1.4.4.1.01.07.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	544.652,47	D	1.018,31	-	545.670,78	D
1.1.4.4.1.01.07.01.00.00	A	LME REC MULT IPCA-SEN - 9651 - 2	544.652,47	D	1.018,31	-	545.670,78	D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO	3.722.177,34	D	5.223.802,15	6.505.510,15	2.440.469,34	D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00	S	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	3.722.177,34	D	5.223.802,15	6.505.510,15	2.440.469,34	D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	A	BB PREV RF PERFIL - 9651 - 2	3.413.744,18	D	5.221.399,57	6.362.846,88	2.272.296,87	D
1.1.4.4.1.04.02.02.00.00	A	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 3 - 1	266.518,54	D	2.402,58	142.133,28	126.787,84	D
1.1.4.4.1.04.02.03.00.00	A	FI RECUPERACAO BRASIL RF LR - 9651 - 2	41.914,62	D	-	529,99	41.384,63	D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.721.878,96	D	242.275,42	151.263,97	3.812.890,41	D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	S	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	3.721.878,96	D	242.275,42	151.263,97	3.812.890,41	D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	A	BB PREV. FLUXO RF - 780	3.721.878,96	D	242.275,42	151.263,97	3.812.890,41	D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.069.727,25	C	529,99	-	1.069.197,26	C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CO	1.069.727,25	C	529,99	-	1.069.197,26	C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.069.727,25	C	529,99	-	1.069.197,26	C
1.1.4.9.1.01.11.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	1.069.727,25	C	529,99	-	1.069.197,26	C
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	780,00	D	60,00	840,00	-	
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	S	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	780,00	D	60,00	840,00	-	
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	780,00	D	60,00	840,00	-	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	390.930.690,90	D	237.944.103,41	237.634.143,96	391.240.650,35	D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	390.813.153,44	D	237.944.103,41	237.633.353,97	391.123.902,88	D
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	368.974.902,03	D	237.496.913,14	236.846.057,99	369.625.757,18	D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	368.974.902,03	D	237.496.913,14	236.846.057,99	369.625.757,18	D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	368.974.902,03	D	237.496.913,14	236.846.057,99	369.625.757,18	D
1.2.1.1.2.06.03.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTAD	217.124.494,23	D	732.950,40	211.111.856,15	6.745.588,48	D
1.2.1.1.2.06.03.01.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTOS - EXERCÍCIO DE 2017	6.645.037,00	D	732.950,40	632.398,92	6.745.588,48	D
1.2.1.1.2.06.03.01.01.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP - 2202/2017	6.645.037,00	D	732.950,40	632.398,92	6.745.588,48	D
1.2.1.1.2.06.03.01.01.01	A	VALOR PRINCIPAL	4.317.516,00	D	-	370.072,80	3.947.443,20	D
1.2.1.1.2.06.03.01.01.02	A	ATUALIZAÇÕES	2.327.521,00	D	732.950,40	262.326,12	2.798.145,28	D
1.2.1.1.2.06.03.02.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTO - EXERCÍCIO DE 2022	210.479.457,23	D	-	210.479.457,23	-	
1.2.1.1.2.06.03.02.01.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP-495-2022	6.740.366,13	D	-	6.740.366,13	-	
1.2.1.1.2.06.03.02.01.01	A	VALOR PRINCIPAL	6.740.366,13	D	-	6.740.366,13	-	


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

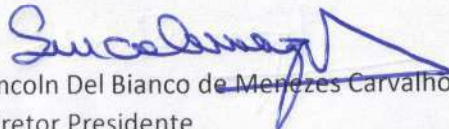

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

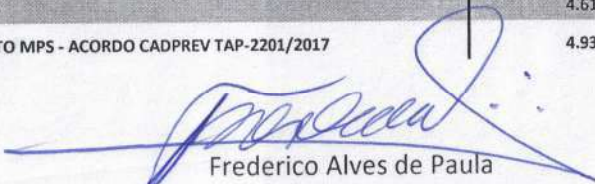
Estado de São Paulo

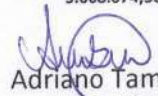
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.2.1.1.2.06.03.02.02.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP-632-2022	42.898.273,08	D	-	42.898.273,08	-	
1.2.1.1.2.06.03.02.02.01	A	VALOR PRINCIPAL	42.898.273,08	D	-	42.898.273,08	-	
1.2.1.1.2.06.03.02.03.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP-709-2022	160.840.818,02	D	-	160.840.818,02	-	
1.2.1.1.2.06.03.02.03.01	A	VALOR PRINCIPAL	160.840.818,02	D	-	160.840.818,02	-	
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00	S	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	145.845.571,20	D	229.188.492,40	24.808.210,20	350.225.853,40	D
1.2.1.1.2.06.04.01.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS EXERCÍCIO 2017	145.845.571,20	D	16.086.821,80	13.879.919,40	148.052.473,60	D
1.2.1.1.2.06.04.01.01.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2189/2017	9.814.613,20	D	1.082.555,60	934.043,04	9.963.125,76	D
1.2.1.1.2.06.04.01.01.01	A	VALOR PRINCIPAL	6.376.902,00	D	-	546.591,60	5.830.310,40	D
1.2.1.1.2.06.04.01.01.02	A	ATUALIZAÇÕES	3.437.711,20	D	1.082.555,60	387.451,44	4.132.815,36	D
1.2.1.1.2.06.04.01.02.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2190/217	754.968,20	D	83.272,00	71.849,16	766.391,04	D
1.2.1.1.2.06.04.01.02.01	A	VALOR PRINCIPAL	490.529,20	D	-	42.045,36	448.483,84	D
1.2.1.1.2.06.04.01.02.02	A	ATUALIZAÇÕES	264.439,00	D	83.272,00	29.803,80	317.907,20	D
1.2.1.1.2.06.04.01.03.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2191/2017	66.679.376,40	D	7.354.761,40	6.345.783,24	67.688.354,56	D
1.2.1.1.2.06.04.01.03.01	A	VALOR PRINCIPAL	43.323.953,40	D	-	3.713.481,72	39.610.471,68	D
1.2.1.1.2.06.04.01.03.02	A	ATUALIZAÇÕES	23.355.423,00	D	7.354.761,40	2.632.301,52	28.077.882,88	D
1.2.1.1.2.06.04.01.04.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2192/2017	3.007.461,80	D	331.724,40	286.215,96	3.052.970,24	D
1.2.1.1.2.06.04.01.04.01	A	VALOR PRINCIPAL	1.954.054,20	D	-	167.490,36	1.786.563,84	D
1.2.1.1.2.06.04.01.04.02	A	ATUALIZAÇÕES	1.053.407,60	D	331.724,40	118.725,60	1.266.406,40	D
1.2.1.1.2.06.04.01.05.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2193/2017	13.201.536,60	D	1.456.134,40	1.256.371,80	13.401.299,20	D
1.2.1.1.2.06.04.01.05.01	A	VALOR PRINCIPAL	8.577.506,00	D	-	735.214,80	7.842.291,20	D
1.2.1.1.2.06.04.01.05.02	A	ATUALIZAÇÕES	4.624.030,60	D	1.456.134,40	521.157,00	5.559.008,00	D
1.2.1.1.2.06.04.01.06.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2194/2017	12.329.423,40	D	1.359.940,40	1.173.374,04	12.515.989,76	D
1.2.1.1.2.06.04.01.06.01	A	VALOR PRINCIPAL	8.010.863,00	D	-	686.645,40	7.324.217,60	D
1.2.1.1.2.06.04.01.06.02	A	ATUALIZAÇÕES	4.318.560,40	D	1.359.940,40	486.728,64	5.191.772,16	D
1.2.1.1.2.06.04.01.07.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2195/2017	10.735.949,00	D	1.184.180,20	1.021.725,36	10.898.403,84	D
1.2.1.1.2.06.04.01.07.01	A	VALOR PRINCIPAL	6.975.526,60	D	-	597.902,28	6.377.624,32	D
1.2.1.1.2.06.04.01.07.02	A	ATUALIZAÇÕES	3.760.422,40	D	1.184.180,20	423.823,08	4.520.779,52	D
1.2.1.1.2.06.04.01.08.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2198/2017	13.163.901,80	D	1.451.983,40	1.252.790,16	13.363.095,04	D
1.2.1.1.2.06.04.01.08.01	A	VALOR PRINCIPAL	8.553.053,60	D	-	733.118,88	7.819.934,72	D
1.2.1.1.2.06.04.01.08.02	A	ATUALIZAÇÕES	4.610.848,20	D	1.451.983,40	519.671,28	5.543.160,32	D
1.2.1.1.2.06.04.01.09.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP-2201/2017	4.934.014,40	D	544.223,40	469.563,24	5.008.674,56	D


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

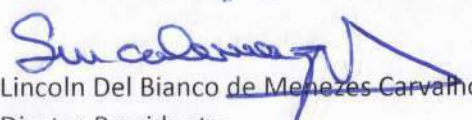

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.2.1.1.2.06.04.01.09.01	A	VALOR PRINCIPAL	3.205.804,00	D	-	274.783,20	2.931.020,80	D
1.2.1.1.2.06.04.01.09.02	A	ATUALIZAÇÕES	1.728.210,40	D	544.223,40	194.780,04	2.077.653,76	D
1.2.1.1.2.06.04.01.10.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAP-2205/2017	11.224.326,40	D	1.238.046,60	1.068.203,40	11.394.169,60	D
1.2.1.1.2.06.04.01.10.01	A	VALOR PRINCIPAL	7.292.842,20	D	-	625.100,76	6.667.741,44	D
1.2.1.1.2.06.04.01.10.02	A	ATUALIZAÇÕES	3.931.484,20	D	1.238.046,60	443.102,64	4.726.428,16	D
1.2.1.1.2.06.04.02.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTOS/EXERCÍCIO 2022	-		213.101.670,60	10.928.290,80	202.173.379,80	D
1.2.1.1.2.06.04.02.01.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV 632/2022	-		43.995.421,08	2.256.175,44	41.739.245,64	D
1.2.1.1.2.06.04.02.01.01	A	VALOR PRINCIPAL	-		42.573.508,38	2.183.256,84	40.390.251,54	D
1.2.1.1.2.06.04.02.01.02	A	ATUALIZAÇÕES	-		1.421.912,70	72.918,60	1.348.994,10	D
1.2.1.1.2.06.04.02.02.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV 709/2022	-		169.106.249,52	8.672.115,36	160.434.134,16	D
1.2.1.1.2.06.04.02.02.01	A	VALOR PRINCIPAL	-		163.640.809,80	8.391.836,40	155.248.973,40	D
1.2.1.1.2.06.04.02.02.02	A	ATUALIZAÇÕES	-		5.465.439,72	280.278,96	5.185.160,76	D
1.2.1.1.2.06.99.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.004.836,60	D	7.575.470,34	925.991,64	12.654.315,30	D
1.2.1.1.2.06.99.05.00.00	S	TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS - EXERCÍCIO 2017	6.004.836,60	D	662.335,80	571.471,92	6.095.700,48	D
1.2.1.1.2.06.99.05.08.00	S	REPARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2196/2017	4.336.577,00	D	478.325,40	412.705,92	4.402.196,48	D
1.2.1.1.2.06.99.05.08.01	A	VALOR PRINCIPAL	2.817.627,40	D	-	241.510,92	2.576.116,48	D
1.2.1.1.2.06.99.05.08.02	A	ATUALIZAÇÕES	1.518.949,60	D	478.325,40	171.195,00	1.826.080,00	D
1.2.1.1.2.06.99.05.09.00	S	REPARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2197/2017	454.829,20	D	50.169,00	43.285,56	461.712,64	D
1.2.1.1.2.06.99.05.09.01	A	VALOR PRINCIPAL	295.519,00	D	-	25.330,20	270.188,80	D
1.2.1.1.2.06.99.05.09.02	A	ATUALIZAÇÕES	159.310,20	D	50.169,00	17.955,36	191.523,84	D
1.2.1.1.2.06.99.05.13.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2203/2017	922.553,80	D	101.757,60	87.798,12	936.513,28	D
1.2.1.1.2.06.99.05.13.01	A	VALOR PRINCIPAL	599.415,60	D	-	51.378,48	548.037,12	D
1.2.1.1.2.06.99.05.13.02	A	ATUALIZAÇÕES	323.138,20	D	101.757,60	36.419,64	388.476,16	D
1.2.1.1.2.06.99.05.14.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV TAR-2204/2017	290.876,60	D	32.083,80	27.682,32	295.278,08	D
1.2.1.1.2.06.99.05.14.01	A	VALOR PRINCIPAL	188.993,00	D	-	16.199,40	172.793,60	D
1.2.1.1.2.06.99.05.14.02	A	ATUALIZAÇÕES	101.883,60	D	32.083,80	11.482,92	122.484,48	D
1.2.1.1.2.06.99.06.00.00	S	TERMO - DE PARCELAMENTO EXERCÍCIO 2022	-		6.913.134,54	354.519,72	6.558.614,82	D
1.2.1.1.2.06.99.06.01.00	S	PARCELAMENTO MPS - ACORDO CADPREV 1010/2022	-		6.913.134,54	354.519,72	6.558.614,82	D
1.2.1.1.2.06.99.06.01.01	A	VALOR PRINCIPAL	-		6.675.975,54	342.357,72	6.333.617,82	D
1.2.1.1.2.06.99.06.01.02	A	ATUALIZAÇÕES	-		237.159,00	12.162,00	224.997,00	D
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	258.797,64	D	-	-	258.797,64	D


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

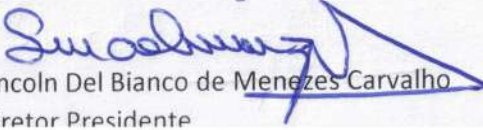

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

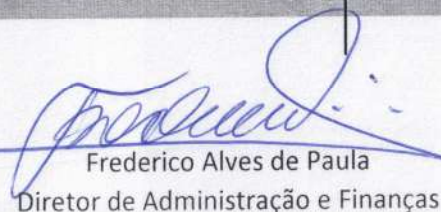
Estado de São Paulo

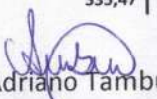
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.2.1.2.1.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	258.797,64	D	-	-	258.797,64	D
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	S	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	258.797,64	D	-	-	258.797,64	D
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	A	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	258.797,64	D	-	-	258.797,64	D
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	21.579.453,77	D	447.190,27	787.295,98	21.239.348,06	D
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	S	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.579.453,77	D	447.190,27	787.295,98	21.239.348,06	D
1.2.1.3.1.08.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA C	22.010.636,93	D	-	447.190,27	21.563.446,66	D
1.2.1.3.1.08.01.00.00.00	S	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA C	22.010.636,93	D	-	447.190,27	21.563.446,66	D
1.2.1.3.1.08.01.01.00.00	A	TITULOS PUBLICOS - NTN B 20450515	8.182.244,47	D	-	133.883,15	8.048.361,32	D
1.2.1.3.1.08.01.02.00.00	A	TITULOS PUBLICOS - NTN C 20310101	13.828.392,46	D	-	313.307,12	13.515.085,34	D
1.2.1.3.1.99.00.00.00.00	S	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LO	431.183,16	C	447.190,27	340.105,71	324.098,60	C
1.2.1.3.1.99.01.00.00.00	A	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS	431.183,16	C	447.190,27	340.105,71	324.098,60	C
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	117.537,46	D	-	789,99	116.747,47	D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	52.130,75	D	-	-	52.130,75	D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.130,75	D	-	-	52.130,75	D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.791,33	D	-	-	8.791,33	D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.870,42	D	-	-	2.870,42	D
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	A	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LAB	615,00	D	-	-	615,00	D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	22,86	D	-	-	22,86	D
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	271,74	D	-	-	271,74	D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	A	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.011,31	D	-	-	5.011,31	D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	14.835,16	D	-	-	14.835,16	D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.835,16	D	-	-	14.835,16	D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.961,29	D	-	-	14.961,29	D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.522,75	D	-	-	3.522,75	D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	A	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	46,70	D	-	-	46,70	D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.391,84	D	-	-	11.391,84	D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	13.207,50	D	-	-	13.207,50	D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	A	VEÍCULOS EM GERAL	314,28	D	-	-	314,28	D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	12.893,22	D	-	-	12.893,22	D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	335,47	D	-	-	335,47	D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	S	OUTROS BENS MÓVEIS	335,47	D	-	-	335,47	D


Lincoln 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 T SP

Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

1.2.3.1.1.99.99.01.00.00	A	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - RPPS	335,47	D	-	-	335,47	D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	86.881,55	D	-	-	86.881,55	D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.881,55	D	-	-	86.881,55	D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	S	BENS DE USO ESPECIAL	86.881,55	D	-	-	86.881,55	D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	A	EDIFÍCIOS	86.881,55	D	-	-	86.881,55	D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.474,84	C	-	789,99	22.264,83	C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	21.474,84	C	-	789,99	22.264,83	C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	21.474,84	C	-	789,99	22.264,83	C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	3.254,17	C	-	111,71	3.365,88	C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.355,11	C	-	202,05	4.557,16	C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.174,94	C	-	186,76	5.361,70	C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	A	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.474,02	C	-	282,25	8.756,27	C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	216,60	C	-	7,22	223,82	C
1.2.3.8.1.01.99.01.00.00	S	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	216,60	C	-	7,22	223,82	C
1.2.3.8.1.01.99.01.05.00	A	* DEPRECIÇÃO - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	151,62	C	-	7,22	158,84	C
1.2.3.8.1.01.99.01.10.00	A	* DEPRECIÇÃO - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS - RPPS	64,98	C	-	-	64,98	C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	409.642.511,21	C	330.851.089,10	357.578.057,17	436.369.479,28	C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	10.407.777,24	C	18.235.015,55	13.292.482,54	5.465.244,23	C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	9.456.194,06	C	15.361.254,74	10.452.459,56	4.547.398,88	C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	9.444.092,76	C	15.333.047,97	10.430.373,43	4.541.418,22	C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.444.092,76	C	15.333.047,97	10.430.373,43	4.541.418,22	C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	4.988.927,03	C	15.333.047,97	10.353.214,22	9.093,28	C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.988.927,03	C	15.333.047,97	10.353.214,22	9.093,28	C
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	4.455.165,73	C	-	77.159,21	4.532.324,94	C
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000	4.455.165,73	C	-	77.159,21	4.532.324,94	C
2.1.1.1.1.05.03.06.00.00	S	MAPA DE PRECATÓRIOS P/ EXERCÍCIO DE 2023	4.455.165,73	C	-	77.159,21	4.532.324,94	C
2.1.1.1.1.05.03.06.01.00	A	Juliana Pedroso Oliveira Paulucy-2397 (Processo 0281217-07.2021.8.26.0500)	15.233,64	C	-	263,83	15.497,47	C
2.1.1.1.1.05.03.06.02.00	A	Rússio Eustáquio de Araújo-2398 (Processo 0281426-73.2021.8.26.0500)	29.334,93	C	-	508,05	29.842,98	C
2.1.1.1.1.05.03.06.03.00	A	Dalva Rodrigues Blondet-1999 (Processo 0283380-57.2021.8.26.0500)	50.219,15	C	-	869,74	51.088,89	C
2.1.1.1.1.05.03.06.04.00	A	Jose Roberto de Souza-2399 (Processo 0285751-91.2021.8.26.0500)	26.388,64	C	-	457,03	26.845,67	C
2.1.1.1.1.05.03.06.05.00	A	Mauro Rodrigues Pereira-2400 (Processo 0285752-76.2021.8.26.0500)	15.710,45	C	-	272,09	15.982,54	C

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

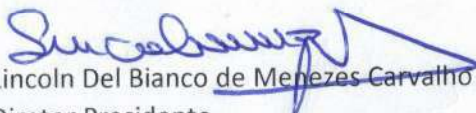
Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

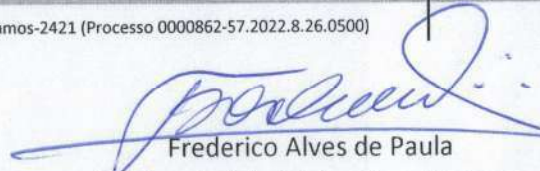
Estado de São Paulo

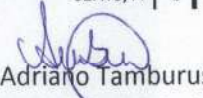
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.1.1.1.1.05.03.06.06.00	A	Sandro Carvalho Causim-2403 (Processo 0303093-18.2021.8.26.0500)	51.202,00	C	-	886,77	52.088,77	C
2.1.1.1.1.05.03.06.07.00	A	Gustavo Anania Cossa Bueno-2404 (Processo 03003100-10.2021.8.26.0500)	44.341,58	C	-	767,95	45.109,53	C
2.1.1.1.1.05.03.06.08.00	A	Ligia Anania Cossa Bueno-2405 (Processo 0303104-47.2021.8.26.0500)	268.078,92	C	-	4.642,86	272.721,78	C
2.1.1.1.1.05.03.06.09.00	A	Bethania Anania Cossa Bueno-2406 (Processo 0303112-24.2021.8.26.0500)	83.112,78	C	-	1.439,44	84.552,22	C
2.1.1.1.1.05.03.06.10.00	A	Bruno Anania Cossa Bueno-2407 (Processo 0303130-45.2021.8.26.0500)	83.112,78	C	-	1.439,44	84.552,22	C
2.1.1.1.1.05.03.06.11.00	A	Tiago Anania Cossa Bueno-1517 (Processo 0303140-89.2021.8.26.0500)	83.112,78	C	-	1.439,44	84.552,22	C
2.1.1.1.1.05.03.06.12.00	A	Dirce Maria dos Santos Amador-2408 (Processo 0317325-35.2021.8.26.0500)	14.509,81	C	-	251,30	14.761,11	C
2.1.1.1.1.05.03.06.13.00	A	Noel da Silva Santos-2409 (Processo 0344455-97.2021.8.26.0500)	51.328,76	C	-	888,97	52.217,73	C
2.1.1.1.1.05.03.06.14.00	A	Claudio Antônio da Cruz-2147 (Processo 0344456-82.2021.8.26.0500)	22.784,81	C	-	394,61	23.179,42	C
2.1.1.1.1.05.03.06.15.00	A	Carlos Frederico Ramos Sanches-2210 (Processo 0344457-67.2021.8.26.0500)	47.578,19	C	-	824,01	48.402,20	C
2.1.1.1.1.05.03.06.16.00	A	Raimundo Donizete de Macedo-1944 (Processo 0347468-07.2021.8.26.0500)	81.708,12	C	-	1.415,11	83.123,23	C
2.1.1.1.1.05.03.06.17.00	A	Dinorá Neves Negro-2410 (Processo 0363343-17.2021.8.26.0500)	25.753,47	C	-	446,03	26.199,50	C
2.1.1.1.1.05.03.06.18.00	A	Elza Aparecida Rodrigues Vieira Pires-2411 (Processo 0369153-70.2021.8.26.0500)	32.296,39	C	-	559,34	32.855,73	C
2.1.1.1.1.05.03.06.19.00	A	Arlindo de Paula Rodrigues Junior-2412 (Processo 0369154-55.2021.8.26.0500)	15.287,86	C	-	264,77	15.552,63	C
2.1.1.1.1.05.03.06.20.00	A	Jussara Helena Silva-2156 (Processo 0369804-05.2021.8.26.0500)	63.553,33	C	-	1.100,68	64.654,01	C
2.1.1.1.1.05.03.06.21.00	A	Vanilda Pereira Manoel-1724 (Processo 0388076-47.2021.8.26.0500)	11.368,30	C	-	196,89	11.565,19	C
2.1.1.1.1.05.03.06.22.00	A	Carlos Roberto Ferreira-2413 (Processo 0388261-85.2021.8.26.0500)	25.225,44	C	-	436,88	25.662,32	C
2.1.1.1.1.05.03.06.23.00	A	Luiz Henrique dos Santos-2153 (Processo 0421704-27.2021.8.26.0500)	41.775,92	C	-	723,52	42.499,44	C
2.1.1.1.1.05.03.06.24.00	A	Irma Iara dos Santos-2387 (Processo 0448862-57-27.2021.8.26.0500)	10.795,01	C	-	186,96	10.981,97	C
2.1.1.1.1.05.03.06.25.00	A	Elisário Vieira Neto-2414 (Processo 0448938-81.2021.8.26.0500)	13.894,72	C	-	240,64	14.135,36	C
2.1.1.1.1.05.03.06.26.00	A	Edna Satiko Takahashi-2415 (Processo 0452781-54.2021.8.26.0500)	45.273,44	C	-	784,10	46.057,54	C
2.1.1.1.1.05.03.06.27.00	A	Luiz Henrique dos Santos-2153 (Processo 0452785-91.2021.8.26.0500)	16.965,81	C	-	293,83	17.259,64	C
2.1.1.1.1.05.03.06.28.00	A	João Roberto dos Santos-2416 (Processo 0456716-05.2021.8.26.0500)	76.667,43	C	-	1.327,80	77.995,23	C
2.1.1.1.1.05.03.06.29.00	A	Eliane Aparecida Leonel-2417 (Processo 0461398-03.2021.8.26.0500)	14.905,75	C	-	258,15	15.163,90	C
2.1.1.1.1.05.03.06.30.00	A	Rosemeire Marcelino Garcias-2011 (Processo 0462832-27.2021.8.26.0500)	106.518,16	C	-	1.844,79	108.362,95	C
2.1.1.1.1.05.03.06.31.00	A	Lúcia de Paulo Pereira-2418 (Processo 0462834-94.2021.8.26.0500)	58.969,44	C	-	1.021,29	59.990,73	C
2.1.1.1.1.05.03.06.32.00	A	Sara Maria Thomé-2249 (Processo 0463352-84.2021.8.26.0500)	49.696,54	C	-	860,69	50.557,23	C
2.1.1.1.1.05.03.06.33.00	A	Silvia Atique Claudio Vicentini-2259 (Processo 0463353-69.2021.8.26.0500)	41.586,62	C	-	720,24	42.306,86	C
2.1.1.1.1.05.03.06.35.00	A	Aparecida Candida da Silva-2419 (Processo 0467364-44.2021.8.26.0500)	15.399,00	C	-	266,70	15.665,70	C
2.1.1.1.1.05.03.06.36.00	A	Suely Alves Brianez Pereira-2420 (Processo 0467367-96.2021.8.26.0500)	40.202,12	C	-	696,26	40.898,38	C
2.1.1.1.1.05.03.06.37.00	A	Roberto Francisco Ramos-2421 (Processo 0000862-57.2022.8.26.0500)	90.905,05	C	-	1.574,39	92.479,44	C


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

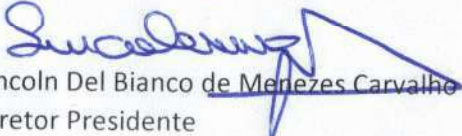

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

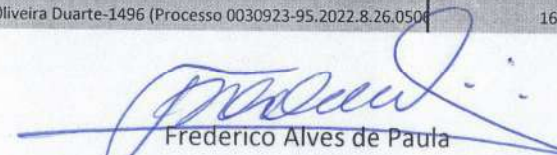
Estado de São Paulo

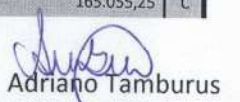
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.1.1.1.1.05.03.06.38.00	A	Thaismara Alonso Taveira Batista-2422 (Processo 0000865-12.2022.8.26.0500)	16.672,28	C	-	288,75	16.961,03	C
2.1.1.1.1.05.03.06.39.00	A	Raul da Silva-2423 (Processo 0007343-36.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.40.00	A	Erica Alves de Oliveira Martins-1754 (Processo 0007346-88.2022.8.26.0500)	21.893,14	C	-	379,17	22.272,31	C
2.1.1.1.1.05.03.06.41.00	A	Fátima Antunes Oliveira Silva Calil-2425 (Processo 0011823-57.2022.8.26.0500)	22.578,38	C	-	391,04	22.969,42	C
2.1.1.1.1.05.03.06.42.00	A	Arnold Alves Vieira Júnior-1947 (Processo 0014178-40.2022.8.26.0500)	106.628,03	C	-	1.846,70	108.474,73	C
2.1.1.1.1.05.03.06.43.00	A	Luciana Zucca Raia-2037 (Processo 0014180-10.2022.8.26.0500)	82.429,11	C	-	1.427,59	83.856,70	C
2.1.1.1.1.05.03.06.44.00	A	Erica Alves de Oliveira Martins-1754 (Processo 0015846-46.2022.8.26.0500)	153.720,68	C	-	2.662,30	156.382,98	C
2.1.1.1.1.05.03.06.45.00	A	Carlos Marcos Costa-2426 (Processo 0015849-98.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.46.00	A	José Stalin Costa-2427 (Processo 0015850-83.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.47.00	A	Jussara Helena Silva-2156 (Processo 0015851-68.2022.8.26.0500)	33.889,10	C	-	586,93	34.476,03	C
2.1.1.1.1.05.03.06.48.00	A	Maria da Conceição Costa-2428 (Processo 0015852-53.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.49.00	A	Celia Regina Costa-2429 (Processo 0015853-38.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.50.00	A	Marcia Helena da Silva-2430 (Processo 0015854-23.2022.8.26.0500)	11.563,15	C	-	200,26	11.763,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.51.00	A	Celso Ferreira Ostalácio-2431 (Processo 0021643-03.2022.8.26.0500)	11.037,72	C	-	191,16	11.228,88	C
2.1.1.1.1.05.03.06.52.00	A	Elio Cassiano Filho-2432 (Processo 0021646-55.2022.8.26.0500)	33.600,17	C	-	581,92	34.182,09	C
2.1.1.1.1.05.03.06.53.00	A	Roberto Ferreira de Oliveira-982 (Processo 0021647-40.2022.8.26.0500)	96.709,50	C	-	1.674,91	98.384,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.54.00	A	Daniela Cristina Manoel-2433 (Processo 0021648-25.2022.8.26.0500)	19.257,78	C	-	333,53	19.591,31	C
2.1.1.1.1.05.03.06.55.00	A	Tania Aparecida Dini Pivotto Elias-2434 (Processo 0021652-62.2022.8.26.0500)	19.436,89	C	-	336,63	19.773,52	C
2.1.1.1.1.05.03.06.56.00	A	Ronaldo Aparecido Pedroso-2435 (Processo 0021654-32.2022.8.26.0500)	20.226,10	C	-	350,30	20.576,40	C
2.1.1.1.1.05.03.06.57.00	A	Carlos Roberto Ferreira-2413 (Processo 0021655-17.2022.8.26.0500)	10.869,25	C	-	188,25	11.057,50	C
2.1.1.1.1.05.03.06.58.00	A	Luiz Benedito Batista do Prado-1757 (Processo 0022554-15.2022.8.26.0500)	288.994,52	C	-	5.005,14	293.999,66	C
2.1.1.1.1.05.03.06.59.00	A	Nasonia Marconi Gomes-2436 (Processo 0024346-04.2022.8.26.0500)	47.598,06	C	-	824,35	48.422,41	C
2.1.1.1.1.05.03.06.60.00	A	Giovanni Saraceni-2437 (Processo 0024348-71.2022.8.26.0500)	30.930,73	C	-	535,69	31.466,42	C
2.1.1.1.1.05.03.06.61.00	A	Eliane Aparecida Leonel-2417 (Processo 0024349-56.2022.8.26.0500)	74.634,66	C	-	1.292,60	75.927,26	C
2.1.1.1.1.05.03.06.62.00	A	Ana Maria Borges Silva Alves-2438 (Processo 0024402-37.2022.8.26.0500)	118.719,75	C	-	2.056,12	120.775,87	C
2.1.1.1.1.05.03.06.63.00	A	Cristiane Gonçalves Caran-1728 (Processo 0024403-22.2022.8.26.0500)	13.697,72	C	-	237,23	13.934,95	C
2.1.1.1.1.05.03.06.64.00	A	Adilson Muniz Garcia-2439 (Processo 0025483-21.2022.8.26.0500)	19.093,26	C	-	330,68	19.423,94	C
2.1.1.1.1.05.03.06.65.00	A	Adilson Muniz Garcia-2439 (Processo 0025489-28-2022.8.26.0500)	307.972,03	C	-	5.333,77	313.305,80	C
2.1.1.1.1.05.03.06.66.00	A	Edna Satiko Takahashi-2415 (Processo 0028477-22.2022.8.26.0500)	114.065,07	C	-	1.975,50	116.040,57	C
2.1.1.1.1.05.03.06.67.00	A	Clarinda Carvalho da Silva-2440 (Processo 0030888-38.2022.8.26.0500)	40.725,57	C	-	705,33	41.430,90	C
2.1.1.1.1.05.03.06.68.00	A	Vera Magalhães de Oliveira Duarte-1496 (Processo 0030923-95.2022.8.26.0500)	162.245,32	C	-	2.809,93	165.055,25	C


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

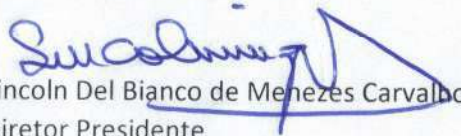

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

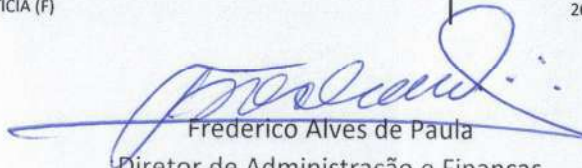
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.1.1.1.1.05.03.06.69.00	A	Rita Cristina dos Santos Cirino-157 (Processo 0030924-80.2022.8.26.0500)	57.927,62	C	-	1.003,25	58.930,87	C
2.1.1.1.1.05.03.06.70.00	A	Elaine Rodrigues de Ávila-2441 (Processo 0033743-87.2022.8.26.0500)	56.601,44	C	-	980,29	57.581,73	C
2.1.1.1.1.05.03.06.71.00	A	Rosemeire Marcelino Garcias-2011 (Processo 0042298-93.2022.8.26.0500)	74.950,42	C	-	1.298,07	76.248,49	C
2.1.1.1.1.05.03.06.72.00	A	Erminea Tofanin Veiga Fortes-2442 (Processo 0042302-33.2022.8.26.0500)	79.948,19	C	-	1.384,62	81.332,81	C
2.1.1.1.1.05.03.06.73.00	A	Luiz Benedito Batista do Prado-1757 (Processo 0051782-35.2022.8.26.0500)	46.648,75	C	-	807,91	47.456,66	C
2.1.1.1.1.05.03.06.74.00	A	João Florindo Castilho-2443 (Processo 0051784-05.2022.8.26.0500)	96.394,04	C	-	1.669,45	98.063,49	C
2.1.1.1.1.05.03.06.75.00	A	Débora Regina Borges Arantes-2444 (Processo 0051791-94.2022.8.26.0500)	14.855,22	C	-	257,28	15.112,50	C
2.1.1.1.1.05.03.06.76.00	A	César Murilo Bovero Juliani-2445 (Processo 0062411-68.2022.8.26.0500)	15.863,51	C	-	274,74	16.138,25	C
2.1.1.1.1.05.03.06.77.00	A	Beatriz Amorim Amed-986 (Processo 0063873-60.2022.8.26.0500)	24.901,55	C	-	431,27	25.332,82	C
2.1.1.1.1.05.03.06.78.00	A	Jesus Fernandes de Oliveira-2446 (Processo 0072068-34.2022.8.26.0500)	139.496,02	C	-	2.415,93	141.911,95	C
2.1.1.1.1.05.03.06.79.00	A	Reinaldo Lemes-2447 (Processo 0079721-87.2022.8.26.0500)	38.567,78	C	-	667,96	39.235,74	C
2.1.1.1.1.05.03.06.80.00	A	Sílvia Rosely Basso Chagas-2448 (Processo 0079725-27.2022.8.26.0500)	23.758,92	C	-	411,48	24.170,40	C
2.1.1.1.1.05.03.06.81.00	A	Bruno Alves de Almeida Ferreira-1961 (Processo 0086755-16.2022.8.26.0500)	83.451,41	C	-	1.445,29	84.896,70	C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	12.101,30	C	28.206,77	22.086,13	5.980,66	C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	6.120,64	C	18.145,45	12.024,81	-	
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.120,64	C	18.145,45	12.024,81	-	
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.120,64	C	18.145,45	12.024,81	-	
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.980,66	C	10.061,32	10.061,32	5.980,66	C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.980,66	C	10.061,32	10.061,32	5.980,66	C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	5.980,66	C	10.061,32	10.061,32	5.980,66	C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	S	FORNECEDORES NACIONAIS	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	S	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.3.1.1.01.01.90.00.00	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS DO EXERCÍCIO	29.370,67	C	125.232,72	112.125,32	16.263,27	C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	922.212,51	C	2.748.528,09	2.727.897,66	901.582,08	C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	922.212,51	C	2.748.528,09	2.727.897,66	901.582,08	C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	911.328,41	C	940.295,66	922.154,73	893.187,48	C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	847.760,27	C	876.727,52	856.547,05	827.579,80	C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	A	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.183,15	C	54.213,60	28.030,45	-	


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

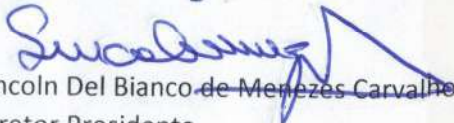

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo


Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	S	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	185.866,36	C	186.803,16	190.234,69	189.297,89	C
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	A	PLANO DE SAUDE AUSTA	163.376,70	C	163.376,70	159.801,06	159.801,06	C
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	A	PLANO DE SAUDE AUSTA - CO-PARTICIPAÇÃO	19.634,38	C	19.634,38	26.784,31	26.784,31	C
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	A	PLANO DE SAUDE AUSTRA - PREFEITURA	2.685,48	C	2.685,48	2.685,48	2.685,48	C
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	A	PLANO DE SAUDE AUSTA CO-PARTICIPAÇÃO - PREFEITURA	169,80	C	169,80	27,04	27,04	C
2.1.8.8.1.01.11.06.00.00	A	PLANO DE SAUDA AUSTA - ORDEM DE SERVIÇO 01/22	-		936,80	936,80	-	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	S	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	26.387,41	C	26.387,41	26.451,69	26.451,69	C
2.1.8.8.1.01.14.01.00.00	A	CIA DE SEGUROS MINAS BRASIL	24.475,09	C	24.475,09	24.539,37	24.539,37	C
2.1.8.8.1.01.14.02.00.00	A	MONGERAL PREV. SEGUROS	1.067,80	C	1.067,80	1.067,80	1.067,80	C
2.1.8.8.1.01.14.03.00.00	A	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA	844,52	C	844,52	844,52	844,52	C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	609.323,35	C	609.323,35	611.830,22	611.830,22	C
2.1.8.8.1.01.15.04.00.00	A	EMPRESTIMOS PREFEITURA MUNICIPAL	551,56	C	551,56	551,56	551,56	C
2.1.8.8.1.01.15.08.00.00	S	BANCO SANTANDER	392.958,21	C	392.958,21	394.372,54	394.372,54	C
2.1.8.8.1.01.15.08.01.00	A	SANTANDER - SEGURADOS	390.219,88	C	390.219,88	391.634,21	391.634,21	C
2.1.8.8.1.01.15.08.02.00	A	SANTANDER - IPMB	2.738,33	C	2.738,33	2.738,33	2.738,33	C
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00	S	BANCO DO BRASIL	66.535,00	C	66.535,00	68.075,13	68.075,13	C
2.1.8.8.1.01.15.09.01.00	A	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL - APOSENT./PENS.	66.535,00	C	66.535,00	68.075,13	68.075,13	C
2.1.8.8.1.01.15.10.00.00	S	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.175,31	C	141.175,31	140.682,12	140.682,12	C
2.1.8.8.1.01.15.10.02.00	A	CEF - IPMB	141.175,31	C	141.175,31	140.682,12	140.682,12	C
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00	S	SICREDI	8.103,27	C	8.103,27	8.148,87	8.148,87	C
2.1.8.8.1.01.15.11.01.00	A	SICREDI - SEGURADOS	8.103,27	C	8.103,27	8.148,87	8.148,87	C
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	S	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	63.568,14	C	63.568,14	65.607,68	65.607,68	C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	S	OUTROS DEPÓSITOS (F)	63.568,14	C	63.568,14	65.607,68	65.607,68	C
2.1.8.8.1.04.99.08.00.00	A	IPTU	205,01	C	205,01	-	-	
2.1.8.8.1.04.99.18.00.00	S	SINDICATO SERV. PUBL. MUNICIPAIS	44.610,00	C	44.610,00	44.791,92	44.791,92	C
2.1.8.8.1.04.99.18.01.00	A	SINDICATO - SEGURADOS	44.433,00	C	44.433,00	44.614,92	44.614,92	C
2.1.8.8.1.04.99.18.02.00	A	SINDICATO - IPMB	177,00	C	177,00	177,00	177,00	C
2.1.8.8.1.04.99.20.00.00	A	DESCONTO DE ORDEM JUDICIAL	1.494,30	C	1.494,30	1.653,42	1.653,42	C
2.1.8.8.1.04.99.21.00.00	S	ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	1.805,00	C	1.805,00	1.785,00	1.785,00	C
2.1.8.8.1.04.99.21.01.00	A	ASPUM - SEGURADOS	1.805,00	C	1.805,00	1.785,00	1.785,00	C
2.1.8.8.1.04.99.22.00.00	S	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO SAAE	15.453,83	C	15.453,83	17.377,34	17.377,34	C


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

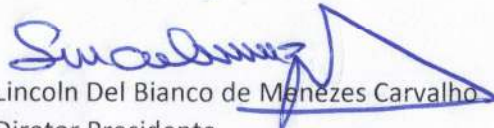

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

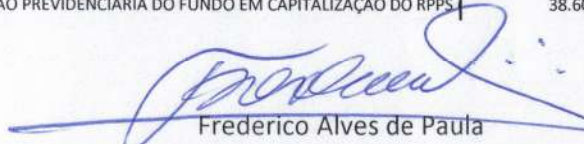
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.1.8.8.1.04.99.22.02.00	A	AFSAAE - SAAE	15.453,83	C	15.453,83	17.377,34	17.377,34	C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.878,23	C	1.808.232,43	1.805.730,85	8.376,65	C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES (F)	10.878,23	C	1.808.232,43	1.805.730,85	8.376,65	C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.656,76	C	5.612,59	5.612,59	1.656,76	C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	4.986,95	C	877.388,96	879.121,90	6.719,89	C
2.1.8.8.3.01.04.05.00.00	A	IRRF - PREST. DE SERVIÇOS	1.837,55	C	1.837,55	3.570,49	3.570,49	C
2.1.8.8.3.01.04.06.00.00	A	IRRF-APOSENT./PENS. PMB	-		685.783,03	685.783,03	-	
2.1.8.8.3.01.04.07.00.00	A	IRRF-APOSENT./PENS. Câmara	-		11.541,88	11.541,88	-	
2.1.8.8.3.01.04.08.00.00	A	IRRF-APOSENT./PENS. SAAE	-		143.701,58	143.701,58	-	
2.1.8.8.3.01.04.09.00.00	A	IRRF-SERVIDORES IPMB	-		28.226,12	28.226,12	-	
2.1.8.8.3.01.04.10.00.00	A	IRRF- Comissionados IPMB	3.149,40	C	6.298,80	6.298,80	3.149,40	C
2.1.8.8.3.01.06.00.00.00	S	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	4.234,52	C	925.230,88	920.996,36	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS	4.234,52	C	925.230,88	920.996,36	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.01.00	A	IPMB - SERVIDOR EFETIVO	4.234,52	C	12.761,73	8.527,21	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.02.00	A	IPMB PENSIONISTA PREFEITURA	-		44.681,72	44.681,72	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.06.00	A	IPMB APOSENTADO - PREFEITURA	-		634.115,83	634.115,83	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.08.00	A	IPMB PENSIONISTA SAAE	-		30.413,25	30.413,25	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.09.00	A	IPMB APOSENTADO CAMARA	-		21.321,56	21.321,56	-	
2.1.8.8.3.01.06.03.10.00	A	IPMB APOSENTADO SAAE	-		181.936,79	181.936,79	-	
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5,87	C	-	12,08	17,95	C
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES (F)	5,87	C	-	12,08	17,95	C
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	A	ISS (F)	5,87	C	-	12,08	17,95	C
2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	177.623.857,02	C	-	-	177.623.857,02	C
2.2.7.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES A LONGO PRAZO	177.623.857,02	C	-	-	177.623.857,02	C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	177.623.857,02	C	-	-	177.623.857,02	C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	S	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	177.623.857,02	C	-	-	177.623.857,02	C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	S	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	543.512.029,28	C	-	-	543.512.029,28	C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	592.360.395,41	C	-	-	592.360.395,41	C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	9.020.849,59	D	-	-	9.020.849,59	D
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	1.218.113,92	D	-	-	1.218.113,92	D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	38.609.402,62	D	-	-	38.609.402,62	D


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

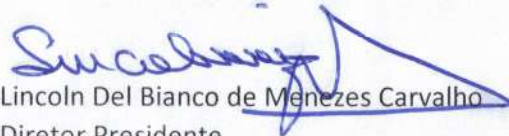

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

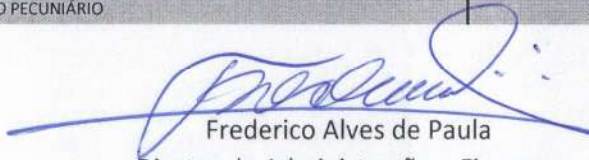
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	483.684.638,91	C	-	-	483.684.638,91	C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	A	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	737.512.558,03	C	-	-	737.512.558,03	C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	93.230.925,87	D	-	-	93.230.925,87	D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	A	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	95.421.593,01	D	-	-	95.421.593,01	D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	A	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	65.175.400,24	D	-	-	65.175.400,24	D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	S	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	886.092.346,09	D	-	-	886.092.346,09	D
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	A	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	886.092.346,09	D	-	-	886.092.346,09	D
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	S	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	36.519.534,92	C	-	-	36.519.534,92	C
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	A	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	36.519.534,92	C	-	-	36.519.534,92	C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	221.610.876,95	C	312.616.073,55	344.285.574,63	253.280.378,03	C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	221.610.876,95	C	312.616.073,55	344.285.574,63	253.280.378,03	C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	221.610.876,95	C	312.616.073,55	344.285.574,63	253.280.378,03	C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.278.935,54	C	312.616.073,55	344.285.574,63	40.948.436,62	C
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	C	312.616.073,55	344.285.574,63	31.669.501,08	C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.278.935,54	C	-	-	9.278.935,54	C
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	199.144.096,09	C	-	-	199.144.096,09	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.144.096,09	C	-	-	199.144.096,09	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.187.845,32	C	-	-	13.187.845,32	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.187.845,32	C	-	-	13.187.845,32	C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	280.832.722,70	D	31.954.285,51	312.787.008,21	-	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	5.450.114,35	D	215.641,99	5.665.756,34	-	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.314.998,40	D	193.555,86	5.508.554,26	-	D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.586.760,30	D	77.159,21	4.663.919,51	-	D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	4.586.760,30	D	77.159,21	4.663.919,51	-	D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	A	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.586.760,30	D	77.159,21	4.663.919,51	-	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	728.238,10	D	116.396,65	844.634,75	-	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	728.238,10	D	116.396,65	844.634,75	-	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	728.238,10	D	116.396,65	844.634,75	-	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	676.146,15	D	67.125,08	743.271,23	-	D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	A	13º SALÁRIO	16.976,71	D	49.271,57	66.248,28	-	D
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.461,05	D	-	15.461,05	-	D


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

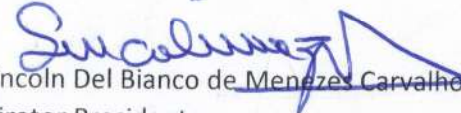

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo


Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	A	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.069,52	D	-	10.069,52	-
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	9.584,67	D	-	9.584,67	-
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	131.774,81	D	21.782,39	153.557,20	-
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.163,91	D	11.721,07	75.884,98	-
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.163,91	D	11.721,07	75.884,98	-
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.163,91	D	11.721,07	75.884,98	-
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.610,90	D	10.061,32	77.672,22	-
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	67.610,90	D	10.061,32	77.672,22	-
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	67.610,90	D	10.061,32	77.672,22	-
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.341,14	D	303,74	3.644,88	-
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	3.341,14	D	303,74	3.644,88	-
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	3.341,14	D	303,74	3.644,88	-
3.1.9.9.1.01.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	3.341,14	D	303,74	3.644,88	-
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	72.232.585,75	D	10.236.817,57	82.469.403,32	-
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS E REFORMAS	60.593.691,48	D	8.509.316,56	69.103.008,04	-
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS	60.593.691,48	D	8.509.316,56	69.103.008,04	-
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.593.691,48	D	8.509.316,56	69.103.008,04	-
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS APOSENTADORIAS	60.593.691,48	D	8.509.316,56	69.103.008,04	-
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES	11.638.894,27	D	1.727.501,01	13.366.395,28	-
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS	11.638.894,27	D	1.727.501,01	13.366.395,28	-
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.638.894,27	D	1.727.501,01	13.366.395,28	-
3.2.2.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTRAS PENSÕES	11.638.894,27	D	1.727.501,01	13.366.395,28	-
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	580.264,49	D	69.099,73	649.364,22	-
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.491,24	D	3.598,11	24.089,35	-
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	20.491,24	D	3.598,11	24.089,35	-
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.491,24	D	3.598,11	24.089,35	-
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	A	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.594,77	D	317,78	1.912,55	-
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	A	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120,00	D	123,00	243,00	-
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTACAO	1.970,39	D	290,88	2.261,27	-
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.395,51	D	737,15	4.132,66	-
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	937,40	D	-	937,40	-


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

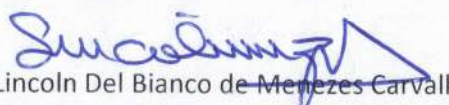

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo


Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.872,30	D	684,51	3.556,81	-
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.633,37	D	810,00	2.443,37	-
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	A	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	326,82	D	54,79	381,61	-
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	880,97	D	-	880,97	-
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.133,92	D	-	2.133,92	-
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.625,79	D	580,00	5.205,79	-
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	552.246,73	D	64.711,63	616.958,36	-
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.633,84	D	19.000,00	116.633,84	-
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	97.633,84	D	19.000,00	116.633,84	-
3.3.2.2.1.08.00.00.00.00	A	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	52,50	D	-	52,50	-
3.3.2.2.1.09.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	1.485,00	D	-	1.485,00	-
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	96.096,34	D	19.000,00	115.096,34	-
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	454.612,89	D	45.711,63	500.324,52	-
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	454.612,89	D	45.711,63	500.324,52	-
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	11.154,21	D	1.121,36	12.275,57	-
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.759,50	D	15.844,76	135.604,26	-
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	-		840,00	840,00	-
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	102.075,50	D	-	102.075,50	-
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	A	SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.051,85	D	1.452,97	18.504,82	-
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.172,00	D	-	1.172,00	-
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.923,35	D	-	3.923,35	-
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	199.476,48	D	26.452,54	225.929,02	-
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.526,52	D	789,99	8.316,51	-
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	7.526,52	D	789,99	8.316,51	-
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.526,52	D	789,99	8.316,51	-
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.526,52	D	789,99	8.316,51	-
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.526,52	D	789,99	8.316,51	-
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.662.865,61	D	39.140,88	3.702.006,49	-
3.4.9.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	3.662.865,61	D	39.140,88	3.702.006,49	-
3.4.9.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.662.865,61	D	39.140,88	3.702.006,49	-
3.4.9.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.662.865,61	D	39.140,88	3.702.006,49	-


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

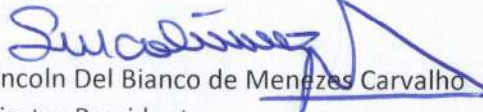

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP


Estado de São Paulo


Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.892,18	D	5.454,70	31.346,88	-
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	25.892,18	D	5.454,70	31.346,88	-
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	25.892,18	D	5.454,70	31.346,88	-
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	25.892,18	D	5.454,70	31.346,88	-
3.5.7.1.3.06.00.00.00.00	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	25.892,18	D	5.454,70	31.346,88	-
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-		340.105,71	340.105,71	-
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	S	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-		340.105,71	340.105,71	-
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-		340.105,71	340.105,71	-
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	S	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-		340.105,71	340.105,71	-
3.6.1.4.1.02.00.00.00.00	A	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	-		340.105,71	340.105,71	-
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.881.000,32	D	21.048.024,93	219.929.025,25	-
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	198.881.000,32	D	21.048.024,93	219.929.025,25	-
3.9.9.4.0.00.00.00.00.00	S	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS	2.410.057,60	D	91.567,47	2.501.625,07	-
3.9.9.4.1.00.00.00.00.00	A	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.057,60	D	91.567,47	2.501.625,07	-
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	196.470.942,72	D	20.956.457,46	217.427.400,18	-
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	196.371.820,55	D	20.956.457,46	217.328.278,01	-
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	A	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	196.371.820,55	D	20.956.457,46	217.328.278,01	-
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	99.122,17	D	-	99.122,17	-
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	302.545.470,64	C	559.434.362,72	256.888.892,08	-
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	S	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	A	IR - PESSOAS FISICAS	4.490.350,08	C	5.349.230,33	858.880,25	-
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	69.359.917,70	C	86.215.804,35	16.855.886,65	-
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.359.917,70	C	86.215.804,35	16.855.886,65	-
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	67.193.644,70	C	83.831.096,99	16.637.452,29	-
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	23.459.941,44	C	28.070.081,54	4.610.140,10	-
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.588.382,19	C	5.478.456,28	890.074,09	-
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR- RPPS	557.289,60	C	609.989,51	52.699,91	-


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

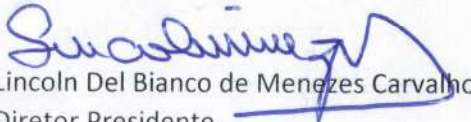

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

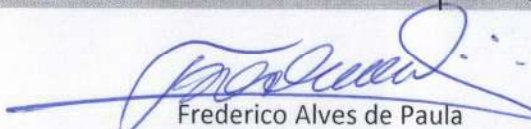
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO- RPPS	3.602.304,01	C	4.364.583,22	762.279,21	-	-
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	428.788,58	C	503.883,55	75.094,97	-	-
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	18.871.559,25	C	22.591.625,26	3.720.066,01	-	-
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	43.733.703,26	C	55.761.015,45	12.027.312,19	-	-
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	43.083.308,87	C	54.889.134,44	11.805.825,57	-	-
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	43.083.308,87	C	54.889.134,44	11.805.825,57	-	-
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	650.394,39	C	871.881,01	221.486,62	-	-
4.2.1.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.166.273,00	C	2.384.707,36	218.434,36	-	-
4.2.1.9.1.00.00.00.00.00	A	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.166.273,00	C	2.384.707,36	218.434,36	-	-
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	93.150,00	C	93.150,00	-	-	-
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	S	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.150,00	C	93.150,00	-	-	-
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.150,00	C	93.150,00	-	-	-
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	S	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	93.150,00	C	93.150,00	-	-	-
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00	A	TARIFA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	93.150,00	C	93.150,00	-	-	-
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.934.541,45	C	7.222.695,07	288.153,62	-	-
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.934.541,45	C	7.222.695,07	288.153,62	-	-
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.410.057,60	C	2.501.625,07	91.567,47	-	-
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.410.057,60	C	2.501.625,07	91.567,47	-	-
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.524.483,85	C	4.721.070,00	196.586,15	-	-
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.524.483,85	C	4.721.070,00	196.586,15	-	-
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.667.511,41	C	460.553.482,97	238.885.971,56	-	-
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	221.667.511,41	C	460.553.482,97	238.885.971,56	-	-
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00	S	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.600.782,40	C	1.939.031,18	338.248,78	-	-
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00	A	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.600.782,40	C	1.939.031,18	338.248,78	-	-
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	220.066.729,01	C	458.614.451,79	238.547.722,78	-	-
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	A	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADOS	220.066.729,01	C	458.614.451,79	238.547.722,78	-	-
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	256.085.571,75	D	394.729.387,17	650.783.621,71	31.337,21	D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	256.032.578,67	D	21.954.086,13	277.986.664,80	-	-
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO DA RECEITA	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	-
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	-
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	-


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

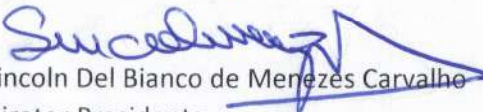

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

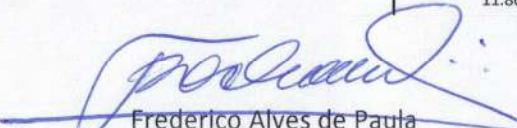
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	166.732.578,67	D	21.954.086,13	188.686.664,80	-	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	89.300.000,00	D	11.670.000,00	100.970.000,00	-	
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	A	CREDITO INICIAL	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	210.000,00	D	3.750.000,00	3.960.000,00	-	
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	210.000,00	D	3.750.000,00	3.960.000,00	-	
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-		7.710.000,00	7.710.000,00	-	
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	-		3.750.000,00	3.750.000,00	-	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	210.000,00	D	-	210.000,00	-	
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	210.000,00	C	3.960.000,00	3.750.000,00	-	
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	210.000,00	C	210.000,00	-	-	
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	210.000,00	C	210.000,00	-	-	
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.432.578,67	D	10.284.086,13	87.716.664,80	-	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR EMISSÃO	77.432.578,67	D	10.284.086,13	87.716.664,80	-	
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	77.432.578,67	D	10.284.086,13	87.716.664,80	-	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMISSAO DE EMPENHOS	77.436.136,50	D	10.263.651,10	87.699.787,60	-	
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	3.557,83	C	20.435,03	16.877,20	-	
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.993,08	D	84.330,29	105.986,16	31.337,21	D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.993,08	D	84.330,29	105.986,16	31.337,21	D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	52.993,08	D	-	52.993,08	-	
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		52.993,08	52.993,08	-	
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-		31.337,21	-	31.337,21	D
5.9.0.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - ORÇAMENTÁRIO	-		372.690.970,75	372.690.970,75	-	
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	256.085.571,75	C	453.615.767,76	197.561.533,22	31.337,21	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	256.032.578,67	C	453.562.774,68	197.530.196,01	-	
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA RECEITA	89.300.000,00	C	119.447.805,61	30.147.805,61	-	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA A REALIZAR	11.306.217,33	C	23.306.346,60	12.000.129,27	-	
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	A	RECEITA REALIZADA	77.993.782,67	C	96.141.459,01	18.147.676,34	-	
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	166.732.578,67	C	334.114.969,07	167.382.390,40	-	
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	89.300.000,00	C	129.304.441,43	40.004.441,43	-	
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.867.421,33	C	15.634.298,53	3.766.877,20	-	


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

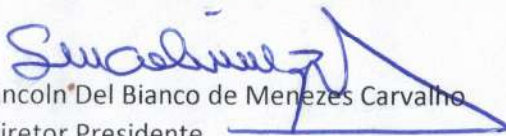

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

Estado de São Paulo

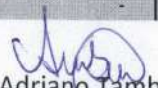
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	S	CRÉDITO UTILIZADO	77.432.578,67	C	113.670.142,90	36.237.564,23	-	
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	69.717,11	C	10.418.835,54	10.349.118,43	-	
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.030.399,00	C	15.517.824,67	10.487.425,67	-	
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	72.332.462,56	C	87.733.482,69	15.401.020,13	-	
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	77.432.578,67	C	204.810.527,64	127.377.948,97	-	
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	S	EMISSAO DE EMPENHO	77.432.578,67	C	204.810.527,64	127.377.948,97	-	
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	S	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	149.765.041,23	C	189.409.507,51	39.644.466,28	-	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	A	EMPENHOS A LIQUIDAR	69.717,11	C	10.418.835,54	10.349.118,43	-	
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	80.769.763,61	C	91.171.721,95	10.401.958,34	-	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72.332.462,56	C	87.733.482,69	15.401.020,13	-	
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00	A	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.406.902,05	D	85.467,33	3.492.369,38	-	
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72.332.462,56	D	15.401.020,13	87.733.482,69	-	
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.993,08	C	52.993,08	31.337,21	31.337,21	C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.993,08	C	52.993,08	31.337,21	31.337,21	C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	-		-	31.337,21	31.337,21	C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	52.993,08	C	52.993,08	-	-	
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	771.401.401,64	D	485.784.304,41	814.227.046,65	442.958.659,40	D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	760.722,43	D	-	588.929,61	171.792,82	D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	760.722,43	D	-	588.929,61	171.792,82	D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	760.722,43	D	-	588.929,61	171.792,82	D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	760.722,43	D	-	588.929,61	171.792,82	D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	711.202,96	D	-	576.032,61	135.170,35	D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.897,00	D	-	12.897,00	-	
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00	A	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	36.622,47	D	-	-	36.622,47	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.178.885,67	D	27.026.319,02	194.810.332,60	41.394.872,09	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.878.885,67	D	23.066.319,02	101.550.332,60	41.394.872,09	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.878.885,67	D	23.066.319,02	101.550.332,60	41.394.872,09	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	A	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.354.401,82	D	22.868.746,34	96.828.276,07	41.394.872,09	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	A	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.524.483,85	D	197.572,68	4.722.056,53	-	
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.300.000,00	D	3.960.000,00	93.260.000,00	-	
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	89.300.000,00	D	3.960.000,00	93.260.000,00	-	


Lincoln 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 T SP

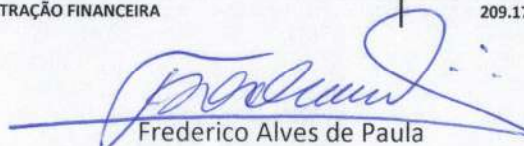
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

7.2.2.1.1.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	89.300.000,00	D	3.960.000,00	93.260.000,00	-	
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00	S	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.300.000,00	D	3.960.000,00	93.260.000,00	-	
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	89.300.000,00	D	-	89.300.000,00	-	
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	210.000,00	D	3.750.000,00	3.960.000,00	-	
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00	A	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	210.000,00	C	210.000,00	-	-	
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	561.461.793,54	D	458.757.985,39	618.827.784,44	401.391.994,49	D
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	411.713.476,34	D	241.196.312,38	251.549.131,44	401.360.657,28	D
7.9.5.2.0.00.00.00.00.00	S	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	4.455.165,73	D	77.159,21	-	4.532.324,94	D
7.9.5.2.2.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	4.455.165,73	D	77.159,21	-	4.532.324,94	D
7.9.5.3.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUPRIMENTO DE FUND	6.800,00	D	-	6.800,00	-	
7.9.5.4.0.00.00.00.00.00	A	BENS E VALORES - RPPS	388.883.643,04	D	238.544.629,59	231.435.914,69	395.992.357,94	D
7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.367.867,57	D	2.574.523,58	20.106.416,75	835.974,40	D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.748.317,20	D	124.301.673,01	274.018.653,00	31.337,21	D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	149.695.324,12	D	33.129.951,06	182.825.275,18	-	
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS	77.362.861,56	D	13.894.327,72	91.257.189,28	-	
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	72.335.339,21	D	19.232.746,69	91.568.085,90	-	
7.9.6.1.9.00.00.00.00.00	A	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.876,65	C	2.876,65	-	-	
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00	A	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTE	52.993,08	D	91.171.721,95	91.193.377,82	31.337,21	D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00	A	CONTRAPARTIDA DE MOVIMENTOS CONTÁBEIS INTERNOS - CONTROLE	-		93.260.000,00	93.260.000,00	-	
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	771.401.401,64	C	818.668.657,48	490.225.915,24	442.958.659,40	C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	760.722,43	C	704.207,23	115.277,62	171.792,82	C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	760.722,43	C	704.207,23	115.277,62	171.792,82	C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	760.722,43	C	704.207,23	115.277,62	171.792,82	C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	760.722,43	C	704.207,23	115.277,62	171.792,82	C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	747.825,43	C	690.235,48	114.202,87	171.792,82	C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	285.995,69	C	114.202,87	-	171.792,82	C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	461.829,74	C	576.032,61	114.202,87	-	
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	12.897,00	C	13.971,75	1.074,75	-	
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A	A EXECUTAR	1.074,75	C	1.074,75	-	-	
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	A	EXECUTADOS	11.822,25	C	12.897,00	1.074,75	-	
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	209.178.885,67	C	268.757.129,43	100.973.115,85	41.394.872,09	C


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

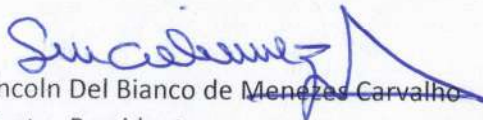

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O T SP

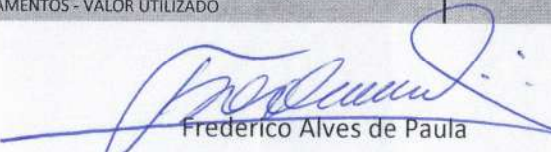
Estado de São Paulo

Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

8.2.1.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	119.878.885,67	C	165.426.601,13	86.942.587,55	41.394.872,09	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	119.878.885,67	C	165.426.601,13	86.942.587,55	41.394.872,09	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.573.082,80	C	41.329.537,60	44.218.407,60	40.461.952,80	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00	A	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.187.378,12	C	30.079.537,60	28.892.159,48	-	
8.2.1.1.1.02.00.00.00	A	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.385.704,68	C	11.250.000,00	15.326.248,12	40.461.952,80	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	69.717,11	C	10.418.835,54	10.349.118,43	-	
8.2.1.1.2.01.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	69.717,11	C	10.418.835,54	10.349.118,43	-	
8.2.1.1.3.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	5.952.611,51	C	21.433.815,45	16.414.123,23	932.919,29	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.030.399,00	C	15.529.687,75	10.530.625,96	31.337,21	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	858.644,37	C	5.838.520,02	5.815.850,05	835.974,40	C
8.2.1.1.3.03.00.00.00	A	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	63.568,14	C	65.607,68	67.647,22	65.607,68	C
8.2.1.1.4.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	76.283.474,25	C	92.244.412,54	15.960.938,29	-	
8.2.1.1.4.01.00.00.00	A	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	53.906.075,39	C	66.666.964,26	12.760.888,87	-	
8.2.1.1.4.02.00.00.00	A	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.509.223,20	C	20.106.416,75	2.597.193,55	-	
8.2.1.1.4.03.00.00.00	A	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	969.865,93	C	1.033.434,07	63.568,14	-	
8.2.1.1.4.99.00.00.00	A	DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.898.309,73	C	4.437.597,46	539.287,73	-	
8.2.2.0.0.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	89.300.000,00	C	103.330.528,30	14.030.528,30	-	
8.2.2.1.0.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	89.300.000,00	C	103.330.528,30	14.030.528,30	-	
8.2.2.1.1.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	89.300.000,00	C	103.330.528,30	14.030.528,30	-	
8.2.2.1.1.01.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.300.000,00	C	103.330.528,30	14.030.528,30	-	
8.2.2.1.1.01.01.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A R	11.867.421,33	C	15.634.298,53	3.766.877,20	-	
8.2.2.1.1.01.02.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - R	77.432.578,67	C	87.696.229,77	10.263.651,10	-	
8.2.2.1.1.01.02.02.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	77.432.578,67	C	87.696.229,77	10.263.651,10	-	
8.9.0.0.0.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	561.461.793,54	C	549.207.320,82	389.137.521,77	401.391.994,49	C
8.9.5.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	411.713.476,34	C	275.188.667,82	264.835.848,76	401.360.657,28	C
8.9.5.2.0.00.00.00.00	S	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	4.455.165,73	C	333,53	77.492,74	4.532.324,94	C
8.9.5.2.2.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	4.455.165,73	C	333,53	77.492,74	4.532.324,94	C
8.9.5.2.2.03.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	4.455.165,73	C	333,53	77.492,74	4.532.324,94	C
8.9.5.2.2.03.01.00.00	A	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME OR	4.455.165,73	C	333,53	77.492,74	4.532.324,94	C
8.9.5.3.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.800,00	C	6.800,00	-	-	
8.9.5.3.2.00.00.00.00	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	3.923,35	C	3.923,35	-	-	


Lincoln 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 T SP


Estado de São Paulo

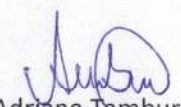
Balancete de Verificação

Instituto de Previdência Município de Barretos - 2022

8.9.5.3.3.00.00.00.00	A	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	2.876,65	C	2.876,65	-	-	
8.9.5.4.0.00.00.00.00	S	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	388.883.643,04	C	252.392.372,15	259.501.087,05	395.992.357,94	C
8.9.5.4.2.00.00.00.00	S	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	388.883.643,04	C	252.392.372,15	259.501.087,05	395.992.357,94	C
8.9.5.4.2.01.00.00.00	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	388.883.643,04	C	231.435.914,69	238.544.629,59	395.992.357,94	C
8.9.5.4.2.02.00.00.00	A	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	-		20.956.457,46	20.956.457,46	-	
8.9.5.5.0.00.00.00.00	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.367.867,57	C	22.789.162,14	5.257.268,97	835.974,40	C
8.9.5.5.1.00.00.00.00	A	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	858.644,37	C	2.682.745,39	2.660.075,42	835.974,40	C
8.9.5.5.2.00.00.00.00	A	CONSIGNAÇÕES PAGAS	17.509.223,20	C	20.106.416,75	2.597.193,55	-	
8.9.6.0.0.00.00.00.00	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	149.748.317,20	C	274.018.653,00	124.301.673,01	31.337,21	C
8.9.6.1.0.00.00.00.00	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR	149.695.324,12	C	182.825.275,18	33.129.951,06	-	
8.9.6.1.1.00.00.00.00	S	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	77.362.861,56	C	91.257.189,28	13.894.327,72	-	
8.9.6.1.1.01.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	80.769.763,61	C	91.171.721,95	10.401.958,34	-	
8.9.6.1.1.02.00.00.00	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.406.902,05	D	85.467,33	3.492.369,38	-	
8.9.6.1.2.00.00.00.00	S	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	72.335.339,21	C	91.568.085,90	19.232.746,69	-	
8.9.6.1.2.01.00.00.00	A	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	76.081.598,44	C	91.482.618,57	15.401.020,13	-	
8.9.6.1.2.02.00.00.00	A	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	3.746.259,23	D	85.467,33	3.831.726,56	-	
8.9.6.1.9.00.00.00.00	A	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	2.876,65	D	-	2.876,65	-	
8.9.6.2.0.00.00.00.00	S	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS AN	52.993,08	C	91.193.377,82	91.171.721,95	31.337,21	C
8.9.6.2.1.00.00.00.00	S	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	52.993,08	C	91.193.377,82	91.171.721,95	31.337,21	C
8.9.6.2.1.01.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	-		91.140.384,74	91.171.721,95	31.337,21	C
8.9.6.2.1.02.00.00.00	A	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	52.993,08	C	52.993,08	-	-	
Total Geral			-		3.415.736.215,14	3.415.736.215,14	-	


Lincoln 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 T SP