



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Títulos	Saldos do Exercício		Baixa	Saldos para o Exercício
	Anterior	Inscrição		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.127.884,80	85.283.550,30	93.864.036,22	4.547.398,88
PESSOAL A PAGAR	3.122.102,83	95.126.348,22	93.707.032,83	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.122.102,83	95.126.348,22	93.707.032,83	4.541.418,22
PESSOAL A PAGAR	29.367,68	90.462.428,71	90.482.703,11	9.093,28
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	29.367,68	90.416.898,14	90.467.478,54	9.093,28
FÉRIAS (F)	0,00	25.530,57	25.530,57	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	3.092.735,15	4.663.919,51	3.224.329,72	4.532.324,94
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	3.092.735,15	4.663.919,51	3.224.329,72	4.532.324,94
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.781,97	157.202,08	157.003,39	5.980,66
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	79.529,86	79.529,86	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	5.781,97	77.672,22	77.473,53	5.980,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES NACIONAIS	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	17.843,43	4.377.017,72	4.378.597,88	16.263,27
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	921.921,39	22.162.564,70	22.182.904,01	901.582,08
VALORES RESTITUÍVEIS	921.921,39	22.155.764,70	22.176.104,01	901.582,08
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	910.981,97	10.788.127,02	10.805.921,51	893.187,48



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP

LEI MUNICIPAL Nº 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: Barretos


UF: ESTADO DE SÃO PAULO

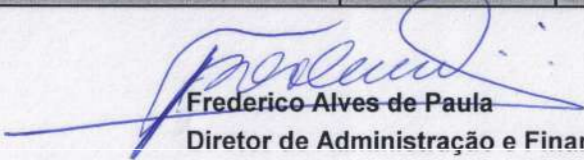
Demonstração da Dívida Flutuante

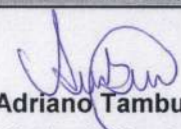
Exercício de 2022

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
CONSIGNAÇÕES	767.755,57	9.832.311,67	9.772.487,44	827.579,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	310.255,76	310.255,76	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	196.036,72	2.328.261,22	2.335.000,05	189.297,89
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	24.425,62	308.478,96	306.452,89	26.451,69
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	547.293,23	6.885.315,73	6.820.778,74	611.830,22
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	143.226,40	955.815,35	1.033.434,07	65.607,68
OUTROS DEPÓSITOS (F)	143.226,40	955.815,35	1.033.434,07	65.607,68
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	10.928,97	11.366.592,49	11.369.144,81	8.376,65
CONSIGNAÇÕES (F)	10.928,97	11.366.592,49	11.369.144,81	8.376,65
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.503,94	24.000,30	23.847,48	1.656,76
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	9.425,03	5.486.226,81	5.488.931,95	6.719,89
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	5.856.365,38	5.856.365,38	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
CONSIGNAÇÕES (F)	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
ISS (F)	10,45	1.045,19	1.037,69	17,95
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
TOTAL	1.007.645,62	121.623.132,72	120.425.536,11	5.465.244,23


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-8 T SP