

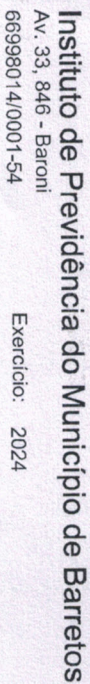


3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
Ordinária	115.307.899,07	Ordinária	114.384.796,23
Vinculada	0,00	Vinculada	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	115.307.899,07	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREV	114.384.796,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	93.693.491,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA(218810000)	98.329.401,46
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.149.874,11	RESTOS A PAGAR (liquidados no período)	8.787.341,12
DEPÓSITOS	14.681.199,52	DEPÓSITOS	13.588.377,16
PENSAO ALIMENTICIA (F)	324.252,62	PENSAO ALIMENTICIA (F)	324.252,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.745.399,47	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	2.533.905,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	752.845,83	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	721.294,20
OUTROS DEPÓSITOS (F)	9.426.557,57	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	8.670.751,40
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	1.085.481,32	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.000.787,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	23.716,04	CONTRIBUIÇÃO AO RPPS (F)	21.834,50
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	202.360,49	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	195.004,72
ISS (F)	120.021,19	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	120.021,19
	564,99	ISS (F)	525,53
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.862.418,12	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	75.953.683,18
Conforme Anexo 13-A		Conforme Anexo 13-A	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	6.355.804,01	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.642.997,14
DISPONÍVEL	6.355.804,01	DISPONÍVEL	2.642.997,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	388,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.395,57
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	13.667,80	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	17.553,27
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	48.454,26	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	545.670,78	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	2.215,87
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.694,73	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	62.550,33
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	2.004.358,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	851,81
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	8.431,05	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.750.482,71
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	4.397.654,92	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	414.562,72
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	443.942,15	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	-1.153.285,92
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.108.398,39	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	
TOTAL	215.357.194,83	TOTAL	215.357.194,83



Exercício: 2024

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2024)

[illegible]

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS
075.389.348-71

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60