

Instituto de Previdência do Município de Barretos  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

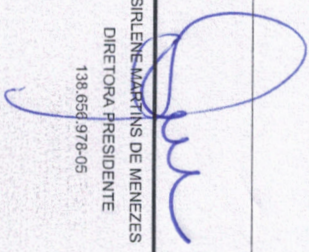
| ATIVO                                                                        |      |                 |                    | PASSIVO                                                                       |      |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                      |      |                 |                    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                     |      |                 |                    |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                |      | 76.521.195,72   | 52.435.824,62      | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR |      | 9.292.170,30    | 18.069.165,51      |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                              |      | 12.395,57       | 14.055,80          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                            |      | 13.288,05       | 7.300.307,50       |
| CONTA ÚNICA - RPPS                                                           |      | 12.395,57       | 14.055,80          | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)                         | F    | 0,00            | 7.239.774,31       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                                   | F    | 0,00            | 388,00             |                                                                               |      | 0,00            | 7.239.774,31       |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                       |      | 12.395,57       | 13.667,80          | PESSOAL A PAGAR                                                               |      | 0,00            | 56.283,40          |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                                               |      | 73.853.739,30   | 45.624.514,20      | PESSOAL A PAGAR                                                               | F    | 0,00            | 56.283,40          |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER                                      | P    | 73.853.739,30   | 45.624.514,20      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                      |      | 13.288,05       | 4.249,79           |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (F)                                      | P    | 7.587.586,93    | 0,00               | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                 | F    | 13.288,05       | 4.249,79           |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                      | P    | 66.266.152,37   | 45.624.514,20      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                   |      | 8.151.559,78    | 9.281.094,51       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                                     |      | 24.459,28       | 455.506,41         | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                   |      | 8.151.559,78    | 9.281.094,51       |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                           | P    | 0,00            | 431.047,13         | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)          | P    | 0,00            | 15.010,69          |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                            |      | 24.459,28       | 24.459,28          | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)          | F    | 2.065,02        | 18.090,44          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                                | F    | 24.459,28       | 24.459,28          | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                      | F    | 3.118.216,27    | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                         |      | 2.630.601,57    | 6.341.748,21       | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                      | P    | 5.031.278,49    | 9.247.993,38       |
| INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO                                      | F    | 3.793.887,49    | 7.450.146,60       | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO                          |      | 1.127.322,47    | 1.487.763,50       |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         |      | 62.550,33       | 2.004.358,71       | VALORES RESTITUIVEIS                                                          |      | 109,39          | 69,93              |
| ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                 | F    | 563.224,05      | 594.125,04         | CONSIGNAÇÕES (F)                                                              | F    | 109,39          | 69,93              |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               | F    | 2.750.482,71    | 4.397.654,92       | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                               |      | 16.304,77       | 1.469.568,16       |
| EM CAPITALIZAÇÃO                                                             | P    | 2.215,87        | 1.634,73           | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                   | F    | 16.304,77       | 1.469.568,16       |
| APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | P    | 851,81          | 8.431,05           | VALORES RESTITUIVEIS                                                          |      | 1.110.908,31    | 18.125,41          |
| ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                 | P    | 414.562,72      | 443.942,15         | CONSIGNAÇÕES (F)                                                              | F    | 21.463,81       | 12.226,50          |
| APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS                               | P    | -1.163.285,92   | -1.108.398,39      | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS                                                       | F    | 84.992,81       | 299,00             |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES                           | P    | -1.163.285,92   | -1.108.398,39      | CONSIGNAÇÕES                                                                  | F    | 1.004.451,69    | 5.599,91           |
| (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS                       |      |                 |                    |                                                                               |      |                 |                    |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                  |      |                 |                    | <b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                                                 |      |                 |                    |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                               |      | 444.012.583,77  | 400.568.826,24     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                   |      | 177.623.857,02  | 177.672.207,01     |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                       |      | 443.862.104,68  | 400.431.382,81     | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                   |      | 0,00            | 48.349,99          |
| CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS                                             | P    | 423.523.067,29  | 378.401.732,50     | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (P)        | P    | 0,00            | 48.349,99          |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                                      | P    | 258.797,64      | 258.797,64         | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                                       |      | 177.623.857,02  | 177.623.857,02     |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                            | P    | 258.797,64      | 258.797,64         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                           | P    | 177.623.857,02  | 177.623.857,02     |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO                         | F    | 20.080.239,75   | 21.770.852,67      | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (F)               | P    | 483.684.638,91  | 483.684.638,91     |
| APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL                            | F    | 20.404.338,35   | 22.094.951,27      | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (F)                             | P    | -886.092.346,09 | -886.092.346,09    |
| MARCADOS NA CURVA                                                            |      |                 |                    |                                                                               |      |                 |                    |
| (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | P    | -324.098,60     | -324.098,60        |                                                                               |      |                 |                    |

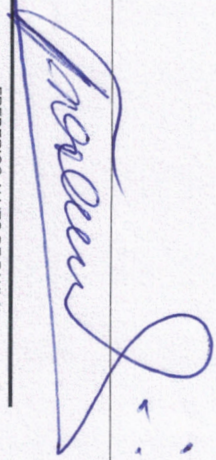
Instituto de Previdência do Município de Barretos  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2024)

A) QUADRO PRINCIPAL ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

| ATIVO                                              |      |                 |                    | PASSIVO                                                   |      |                 |                    |
|----------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| IMOBILIZADO                                        |      | 150.479,09      | 137.443,43         | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P    | 543.512.029,28  | 543.512.029,28     |
| BENS MÓVEIS                                        |      | 85.862,37       | 72.826,71          | PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO  | P    | 36.519.534,92   | 36.519.534,92      |
| BENS DE INFORMÁTICA                                | P    | 29.349,76       | 29.349,76          |                                                           |      |                 |                    |
| VEÍCULOS                                           | P    | 13.207,50       | 13.207,50          |                                                           |      |                 |                    |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | P    | 25.950,10       | 16.760,29          |                                                           |      |                 |                    |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P    | 4.382,36        | 4.382,36           |                                                           |      |                 |                    |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | P    | 12.637,18       | 8.791,33           |                                                           |      |                 |                    |
| DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | P    | 335,47          | 335,47             |                                                           |      |                 |                    |
| BENS IMÓVEIS                                       |      | 86.881,55       | 86.881,55          |                                                           |      |                 |                    |
| BENS DE USO ESPECIAL                               | P    | 86.881,55       | 86.881,55          |                                                           |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | P    | -22.264,83      | -22.264,83         |                                                           |      |                 |                    |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS            | P    | -22.264,83      | -22.264,83         |                                                           |      |                 |                    |
| TOTAL                                              |      | 520.533.779,49  | 453.004.650,86     |                                                           |      |                 |                    |

|                                                 |      |                 |                    |
|-------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                              |      | 333.617.752,17  | 257.263.278,34     |
| RESULTADOS ACUMULADOS                           |      | 333.617.752,17  | 257.263.278,34     |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               |      | 333.617.752,17  | 257.263.278,34     |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                |      | 0,00            | -94,48             |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO             |      | 76.354.473,83   | 3.982.994,79       |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES |      | 257.263.278,34  | 253.280.378,03     |
| TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        |      | 333.617.752,17  | 257.263.278,34     |
| TOTAL                                           |      | 520.533.779,49  | 453.004.650,86     |

  
SIRILENE MARTINS DE MENEZES  
DIRETORA PRESIDENTE  
138.656.978-05

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

  
ADRIANO TAMBURINI  
CHEFE DE CONTABILIDADE  
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos

BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2024

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ESPECIFICAÇÃO    | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                        | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|------------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO |      | 23.817.450,29   | 29.129.605,02      | PASSIVO FINANCEIRO (4.260.891,81)+RP não Proc.(0,00) |      | 4.260.891,81    | 8.806.161,44       |
| ATIVO PERMANENTE |      | 496.716.329,20  | 423.875.045,84     | PASSIVO PERMANENTE                                   |      | 182.655.135,51  | 186.935.211,08     |
|                  |      |                 |                    | SALDO PATRIMONIAL                                    |      | 333.617.752,17  | 257.263.278,34     |

SIRLENE MARTINS DE MENEZES  
DIRETORA PRESIDENTE  
138.656.978-05

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

ANDRANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE  
035.428.006-60

Instituto de Previdência do Município de Barretos  
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL  
DEZEMBRO(31/12/2024)

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

| ESPECIFICAÇÃO                                        |      |                 |                    | ESPECIFICAÇÃO                                               |      |                 |                    |
|------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8994201) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVO                                |      | 401.013.665,64  | 424.026.246,70     | ATOS POTENCIAIS PASSIVO                                     |      | 296.827,30      | 242.875,25         |
| BENS E VALORES - RPPS                                |      | 401.013.665,64  | 424.026.246,70     | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                      |      | 296.827,30      | 242.875,25         |
| TOTAL                                                |      | 401.013.665,64  | 424.026.246,70     | TOTAL                                                       |      | 296.827,30      | 242.875,25         |

SIRLENE MARTINS DE MENEZES  
DIRETORA PRESIDENTE  
138.856.978-05

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

ADRIANO TAMBURUS  
CHEFE DE CONTABILIDADE  
035.428.006-60