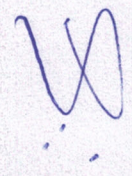


Instituto de Previdência do Município de Barretos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	8.787.966,10	0,00	8.787.966,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2024	0,00	3.149.874,11	0,00	0,00	0,00	3.149.874,11
Sub-total	8.787.966,10	3.149.874,11	8.787.966,10	0,00	0,00	3.149.874,11
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSAO ALIMENTICIA (F)	0,00	324.252,62	324.252,62	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	268,83	2.745.399,47	2.533.905,49	0,00	0,00	211.762,81
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	268,83	2.745.399,47	2.533.905,49	0,00	0,00	211.762,81
RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	0,00	752.846,83	721.294,20	0,00	0,00	31.551,63
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1	0,00	8.377,56	7.683,96			693,60
08602745000132						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1		387.663,15	356.805,12			30.858,03
66998014000154						0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104	5.331,08	356.805,12	356.805,12	0,00	0,00	761.137,25
RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	389,00	9.426.557,57	8.670.751,40			2.419,27
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112		11.462,29	9.431,02			90.116,06
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 4307394000110	2.738,33	1.137.755,47	1.047.639,41			471.744,47
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172		5.868.588,12	5.399.581,98			171.170,79
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:828 TP:1 00360305000104		2.139.018,58	1.967.847,79			0,00
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1		254,03	254,03			8.723,22
08602745000132						
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1	1.942,32	36.042,62	29.261,72			16.963,44
66998014000154	262,43	233.436,46	216.735,45	0,00	0,00	84.992,81
SIGREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181	299,00	1.086.481,32	1.000.787,51			12.920,91
OUTROS DEPÓSITOS (F)		192.426,57	179.505,66			1.730,00
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1		23.010,00	21.280,00			0,00
01411138000146						0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31		1.381,54	1.381,54			0,00
KATIA DE OLIVEIRA MACHADO MONTEIRO COD:3336 TP:2 47978600149		547,21	547,21			0,00
MYCAL STIVAL FARIA COD:3335 TP:2 83958193153		3.361,60	3.361,60			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		2.509,69	2.509,69			0,00
SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA COD:288 TP:1 51174001000193	299,00	821.152,22	751.753,75			69.697,47
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21		15.199,09	15.199,09			0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SÃO PAULO COD:998 TP:3 998		25.893,40	25.248,97			644,43
TRIBUTAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS COD:253 TP:1 02292266000180		23.716,04	21.834,50	0,00	0,00	3.635,44
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.753,90	202.360,49	195.004,72	0,00	0,00	17.828,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	120.021,19	120.021,19	0,00	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	69,93	564,99	525,53	0,00	0,00	109,39
ISS (F)						
Sub-total	18.195,34	14.681.199,52	13.588.377,16	0,00	0,00	1.111.017,70


*

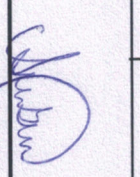
*

Instituto de Previdência do Município de Barretos
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2024)
ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO					SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ.			
				INSCR	BAIXA		
TOTAL	8.806.161,44	17.831.073,63	22.376.343,26	0,00		0,00	4.260.891,81


SIRLENE MARTINS DE MENEZES
DIRETORA PRESIDENTE
138.656.978-05


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


ADRIANO TAMBURRIS
CHEFE DE CONTABILIDADE
035.428.006-60