

Memorando 102/2026

De: Adriano T. - CONT

Para: DP - Diretor Presidente

Data: 31/03/2026 às 11:46:18

Setores (CC):

DP, DAF

Setores envolvidos:

DP, DAF, CONT

Balanço Anual 2025 - Câmara

Prezados, segue para assinatura BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 a ser enviado a CÂMARA MUNICIPAL
att

—
Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8

Anexos:

Analise_do_Balanco_Geral_2025.pdf
Balancete_de_Verificacao_2025.pdf
Balanco_Financeiro_2025.pdf
Balanco_Orcamentario_2025.pdf
Balanco_Patrimonial_2025.pdf
Demonstracao_Fluxo_de_Caixa_2025.pdf
Demonstrativo_Divida_Flutuante_2025.pdf
Demonstrativo_Divida_Fundada_2025.pdf
Oficio_Camara.pdf
Restos_a_Pagar_2025.pdf
Variacoes_Patrimoniais_2025.pdf

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	133.856.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	133.856.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	133.856.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00
--	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FIORILLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Empenh



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Liquidada



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.872.064,46
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.910.866,51
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.910.866,51
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.910.866,51

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 12.154.417,44

O Superávit representa 10,05% Execução Orçamentária Paga.



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	133.065.283,95
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00

(=) SUBTOTAL (I) R\$ 133.065.283,95

(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	24.209.869,75
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	22.723.236,89

(=) TOTAL (V = I + II + III + IV) R\$ 179.998.390,59

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	120.998.805,56
(+) Vinculada	R\$	0,00

(=) SUBTOTAL (VI) R\$ 120.998.805,56

(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	26.551.970,56
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	33.232.414,00

(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX) R\$ 180.783.190,06

DIFERENÇA VERIFICADA

-784.799,47



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	8.161.822,34
(+) Contribuições	R\$	109.961.443,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.751.130,20
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	1.490.306,96
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	12.029.336,76
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	133.394.039,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.910.434,44
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	112.376.297,29
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	439.406,49
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	981.700,73
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	43.801,24
(-) Tributárias	R\$	24.998,44
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	198.171,95
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	115.974.810,60

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT

R\$ 17.419.229,22

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	38.802,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.112.767,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	8.565.869,61
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	9.254.607,07
(+) Estoques	R\$	250,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	94.787.233,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.275,82
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.042.380,50

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)

R\$ 538.829.614,19

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	49.410,48
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.555.152,18
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	5.840,14
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,00
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	10.168.775,80

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Assinado por: GILSON DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAVARES DE FREDERICO ALVES DE PAULINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2025

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	187.792.632,83
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.791.812,68
ATIVO PERMANENTE	R\$	497.037.801,51
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	10.168.775,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	177.623.857,02
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	373.057,64

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	12.395,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.459,28
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	2.630.601,57
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	76.521.195,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	150.479,09
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.012.583,77

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) **R\$ 520.533.779,49**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	13.288,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.151.559,70
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.127.322,40
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	9.292.170,10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Assinado por: RENAN DE SOUZA GODOY, DIRETOR DE TI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	186.916.027,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	333.617.752,17
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	23.817.450,29
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.716.329,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.260.891,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.655.135,51
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	296.827,30

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2025:

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	41.791.812,68
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	10.168.775,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	23.817.450,29
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	4.260.891,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.556.558,48

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2024 **R\$** **0,00**

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2025 **R\$** **0,00**

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025 **R\$** **12.066.478,34**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025 **R\$** **31.623.036,87**

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANA TAMBUROS DE FERRIÇO ARAÚJO e TAMIRES FERREIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	351.036.981,36
--	-----	----------------

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	520.533.779,49	394.461.299,75	356.732.102,44	558.262.976,80
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	76.521.195,72	383.658.045,26	354.774.700,23	105.404.540,75
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	13.748.930,45	13.748.930,15	0,30
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	13.748.930,45	13.748.930,15	0,30 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	12.395,57 D	298.107.931,72	295.007.559,88	3.112.767,41 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	64.141,48	64.141,48	0,00 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	73.853.739,30	15.304.386,22	556.002,38	88.602.123,14
11210000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	73.853.739,30	15.304.386,22	556.002,38	88.602.123,14
112120000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	7.587.586,93	0,00	0,00	7.587.586,93
112120500	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	7.587.586,93	0,00	0,00	7.587.586,93
112120599	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	7.587.586,93 D	0,00	0,00	7.587.586,93 D
112130000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.266.152,37	15.304.386,22	556.002,38	81.014.536,21
112137100	(4) 03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	66.266.152,37 D	7.652.193,11	0,00	73.918.345,48 D
112139900	(4) 03	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P P	0,00 D	7.652.193,11	556.002,38	7.096.190,73 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.459,28	8.552.425,31	4.141.841,76	4.435.042,83
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	17.485,91	17.485,91	0,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.485,91	17.485,91	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	17.485,91	17.485,91	0,00 D
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510801	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810601	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	24.459,28 D	0,00	0,00	24.459,28 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.630.601,57	47.856.436,17	41.232.430,67	9.254.607,07
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	3.793.887,49	47.831.971,84	41.188.629,45	10.437.229,88
114410000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.793.887,49	47.831.971,84	41.188.629,45	10.437.229,88
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	565.439,92	15.642.600,18	14.400.000,00	1.808.040,10
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	17.553,27 D	15.063.149,64	13.825.915,96	1.254.786,95
114410107	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	545.670,78 D	0,00	0,00	545.670,78 D
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	2.215,87 D	579.450,54	574.084,04	7.582,37
114410400	03	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	63.402,14	26.836.881,88	25.279.913,93	1.620.370,09
114410402	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	62.550,33 D	26.557.313,29	25.026.273,71	1.593.589,91
114410412	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	851,81 D	279.568,59	253.640,22	26.780,18
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.165.045,43	5.352.489,78	1.508.715,52	7.008.819,69
114413001	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	2.750.482,71 D	4.745.666,28	1.174.888,69	6.321.260,30
114413011	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	414.562,72 D	606.823,50	333.826,83	687.559,39
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910111	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.163.285,92) C	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAULT DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11500000	03	ESTOQUES	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.210,80	11.210,80	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.462,55	4.462,55	0,00 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	429,36	429,36	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	6.669,20	6.669,20	0,00 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	392,00	392,00	0,00 D
120000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	444.012.583,77	10.803.254,49	1.957.402,21	452.858.436,05
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	443.862.104,68	10.764.452,44	1.948.396,89	452.678.160,23
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120600	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120603	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	6.572.400,64 D	0,00	242.267,04	6.330.133,60 D
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	401.745.740,15 D	10.761.082,02	0,00	412.506.822,17 D
121120699	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	15.204.926,50 D	0,00	1.347.302,36	13.857.624,14 D
121200000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121210000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219800	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219899	(3) 03	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	P P	258.797,64 D	0,00	0,00	258.797,64 D
121300000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	20.080.239,75	3.370,42	358.827,49	19.724.782,68
121310000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.080.239,75	3.370,42	358.827,49	19.724.782,68
121310900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	-	20.404.338,35	0,00	358.827,49	20.045.510,86
121310901	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	P F	20.404.338,35 D	0,00	358.827,49	20.045.510,86
121319900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(324.098,60)	3.370,42	0,00	(320.728,18)
121319901	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(324.098,60) C	3.370,42	0,00	(320.728,18)
123000000	03	IMOBILIZADO	-	150.479,09	38.802,05	9.005,32	180.275,82
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	85.862,37	38.802,05	0,00	124.664,42
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.862,37	38.802,05	0,00	124.664,42
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.637,18	1.485,06	0,00	14.122,24
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	3.296,27 D	0,00	0,00	3.296,27
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	615,00 D	0,00	0,00	615,00
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22,86 D	0,00	0,00	22,86
123110107	03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	271,74 D	0,00	0,00	271,74
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	8.431,31 D	1.485,06	0,00	9.916,37
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.349,76	33.780,00	0,00	63.129,76
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.349,76 D	33.780,00	0,00	63.129,76
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	25.950,10	3.536,99	0,00	29.487,09
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.712,56 D	1.049,99	0,00	13.762,55
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	46,70 D	0,00	0,00	46,70
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	12.592,84 D	0,00	0,00	12.592,84
123110304	03	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	598,00 D	2.487,00	0,00	3.085,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.382,36	0,00	0,00	4.382,36
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	4.382,36 D	0,00	0,00	4.382,36
123110500	03	VEÍCULOS	-	13.207,50	0,00	0,00	13.207,50
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	314,28 D	0,00	0,00	314,28
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	12.893,22 D	0,00	0,00	12.893,22
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	335,47	0,00	0,00	335,47
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	335,47 D	0,00	0,00	335,47
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	86.881,55 D	0,00	0,00	86.881,55

Assinado por 3 pessoas: JOAQUIM RENAUDINO DE SOUZA GODOY, ADRIANO AMBROSIO DE ALBUQUERQUE e FREDERICO ALVES DE PAULA D. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8 e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(3.365,88) C	0,00	2.341,24	(5.707,12) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(4.557,16) C	0,00	3.496,81	(8.053,97) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(5.361,70) C	0,00	3.067,55	(8.429,25) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(8.756,27) C	0,00	99,72	(8.855,99) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(223,82) C	0,00	0,00	(223,82) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(520.533.779,49)	2.670.337.576,28	2.708.066.773,59	(558.262.976,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.292.170,30)	143.479.519,30	140.231.768,96	(6.044.419,96)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.288,05)	117.911.972,27	117.948.094,70	(49.410,48)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	1.399.608,00	1.399.608,00	0,00 C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	120.781,31	120.781,31	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	32.590,75	32.590,75	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	116.004.616,19	116.046.565,18	(41.948,99)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.878.510,05	115.907.983,37	(29.473,32)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	115.878.510,05	115.907.983,37	(29.473,32) C
211230000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211230500	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211230501	03	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.288,05)	354.376,02	348.549,46	(7.461,49)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	225.410,69	225.410,69	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	214.319,09	214.319,09	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	214.319,09	214.319,09	0,00
211429900	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.091,60	11.091,60	0,00
211429901	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.091,60	11.091,60	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.288,05)	128.965,33	123.138,77	(7.461,49)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.288,05)	128.965,33	123.138,77	(7.461,49)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(13.288,05) C	128.965,33	123.138,77	(7.461,49) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.065,02)	460.282,46	478.430,22	(20.212,78)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.065,02) C	460.282,46	478.430,22	(20.212,78) C
213110600	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(8.149.494,76)	9.541.078,98	5.802.167,77	(4.410.583,55)
213110603	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(5.031.278,49) C	5.416.723,13	385.444,64	0,00
213110613	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(3.118.216,27) C	4.124.355,85	5.416.723,13	(4.410.583,55)
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	595.704,07	595.704,07	0,00
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.127.322,47)	14.951.323,17	15.382.373,73	(1.558.373,03)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.111.017,70)	14.826.810,23	15.261.689,89	(1.545.897,36)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.089.444,50)	14.425.419,76	14.878.528,66	(1.542.553,40)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.004.451,69)	13.224.642,77	13.313.378,72	(1.093.187,64)
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	277.357,59	277.357,59	0,00 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(211.762,81) C	2.755.781,51	2.782.069,86	(238.051,16) C
218810114	(3) 03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(31.551,63) C	736.899,57	736.344,00	(30.996,06) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(761.137,25) C	9.454.604,10	9.517.607,27	(824.140,42) C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(84.992,81)	1.200.776,99	1.565.149,94	(449.365,76)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(84.992,81) C	1.200.776,99	1.565.149,94	(449.365,76) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.463,81)	400.606,53	382.406,61	(3.263,89)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.463,81)	400.606,53	382.406,61	(3.263,89)
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(3.635,44) C	26.474,32	24.742,12	(1.903,24) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(17.828,37) C	245.025,08	228.557,36	(1.360,65) C
218830106	03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	129.107,13	129.107,13	0,00 C
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(109,39)	783,94	754,62	(80,07)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(109,39)	783,94	754,62	(80,07)
218850108	03	ISS (F)	P F	(109,39) C	783,94	754,62	(80,07) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.304,77)	124.512,94	120.683,84	(12.475,67)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.304,77)	124.512,94	120.683,84	(12.475,67)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(16.304,77)	109.983,87	106.154,77	(12.475,67)
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	36.292,99	36.292,99	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(16.304,77) C	72.188,06	68.358,96	(12.475,67) C
218910104	(3) 03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	P F	0,00 C	1.303,33	1.303,33	0,00 C
218910199	03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	199,49	199,49	0,00
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.529,07	14.529,07	0,00
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(177.623.857,02)	595.680.193,69	1.691.853.722,88	(1.273.797.386,21)
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	595.704,07	595.704,07	0,00
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(543.512.029,28)	31.171.920,26	508.718.247,97	(1.021.058.356,99)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(592.360.395,41) C	0,00	508.718.247,97	(1.101.078.643,38)
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	9.020.849,59 D	26.967.382,81	0,00	35.988.232,40
227210304	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.218.113,92 D	1.489.508,18	0,00	2.707.622,10
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	38.609.402,62 D	2.715.029,27	0,00	41.324.431,89
227210400	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(483.684.638,91)	527.393.034,44	296.447.424,75	(252.739.029,22)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(737.512.558,03) C	0,00	282.260.686,75	(1.019.773.244,78)
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	93.230.925,87 D	378.442.679,67	0,00	471.673.605,54
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	95.421.593,01 D	148.950.354,77	0,00	244.371.947,78
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	65.175.400,24 D	0,00	14.186.738,00	50.988.662,24
227210500	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	886.092.346,09	0,00	886.092.346,09	0,00
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	886.092.346,09 D	0,00	886.092.346,09	0,00
227210700	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(36.519.534,92)	36.519.534,92	0,00	0,00
227210701	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P	(36.519.534,92) C	36.519.534,92	0,00	0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.243.176,89	1.831.831.553,91	667.404.609,53	1.182.670.121,27
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	C	1.809.292.091,49	667.404.609,53	

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAUD DE SOUZA GODOY, ADRIANO CAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	03			22.539.462,42			1.164.426.944,38
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.296.285,53) C	22.539.462,42	0,00	18.243.176,89 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(332.928.276,94)	95.375.850,83	192.902.256,07	(430.454.682,18)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(95.242.604,47) C	95.375.850,83	97.659.651,60	(97.526.405,24) C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(237.685.672,47) C	0,00	95.242.604,47	(332.928.276,94) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.932.652,12)	3.914.412,16	15.674.416,15	(30.692.656,11)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.651.331,78) C	3.914.412,16	12.023.084,37	(11.760.003,99) C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(15.281.320,34) C	0,00	3.651.331,78	(18.932.652,12) C
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	56.046,39	0,00	56.046,39
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	56.046,39	0,00	56.046,39 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.813.328.706,28	1.813.328.706,28	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.948.094,11	1.948.094,11	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	867.152,42	867.152,42	0,00 D
311110121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.283,20	7.283,20	0,00 D
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	72.343,86	72.343,86	0,00 D
311110123	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	14.283,01	14.283,01	0,00 D
311110124	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	9.464,96	9.464,96	0,00 D
312000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312101000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312101010	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	513.930,97	513.930,97	0,00 D
312101019	(36)03	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART 469 CLT	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
312101022	(36)03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	48.437,45	48.437,45	0,00 D
312101023	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.169,69	1.169,69	0,00 D
312101024	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	389,89	389,89	0,00 D
312101024	(36)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	17.424,61	17.424,61	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	348.549,46	348.549,46	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	210.786,39	210.786,39	0,00
312110000	(36)03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	77.540,03	77.540,03	0,00 D
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	133.246,36	133.246,36	0,00
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	122.154,76	122.154,76	0,00 D
312129900	(36)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	11.091,60	11.091,60	0,00 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	137.763,07	137.763,07	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	137.763,07	137.763,07	0,00
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	137.763,07	137.763,07	0,00 D
313000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	46.564,59	46.564,59	0,00
313100000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	35.950,60	35.950,60	0,00
313110000	(36)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	35.950,60	35.950,60	0,00 D
313200000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	10.613,99	10.613,99	0,00
313210000	(36)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.613,99	10.613,99	0,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	115.907.983,37	115.907.983,37	0,00
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	96.873.231,19	96.873.231,19	0,00
321110101	(36)03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	65.751.616,06	65.751.616,06	0,00 D
321110102	(36)03	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	952.329,10	952.329,10	0,00 D
321110103	(36)03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	13.378.732,13	13.378.732,13	0,00 D
321110104	(36)03	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	0,00 D	16.790.553,90	16.790.553,90	0,00 D
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.540.413,37	2.540.413,37	0,00 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAMO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FERNANDO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	16.487.268,12	16.487.268,12	0,00 D
322119900	(36)03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	7.070,69	7.070,69	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	454.552,40	454.552,40	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331110100	(36)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.061,78	2.061,78	0,00 D
331110300	(36)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	115,00	115,00	0,00 D
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.462,55	4.462,55	0,00 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.669,20	6.669,20	0,00 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	956,00	956,00	0,00 D
331112100	(36)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	243,26	243,26	0,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	275,78	275,78	0,00 D
331112400	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	429,36	429,36	0,00 D
331112500	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	178,00	178,00	0,00 D
331112900	(36)03	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	7.737,98	7.737,98	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	421.753,17	421.753,17	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	341,21	341,21	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341,21	341,21	0,00
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	341,21	341,21	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	421.411,96	421.411,96	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.411,96	421.411,96	0,00
332310200	(36)03	PERÍCIAS	P -	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.755,00	1.755,00	0,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.591,08	12.591,08	0,00 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	126.537,63	126.537,63	0,00 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
332312900	(36)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.939,16	1.939,16	0,00 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	6.243,76	6.243,76	0,00 D
332314700	(36)03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	148,08	148,08	0,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	214.284,81	214.284,81	0,00 D
332315600	(36)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.470,93	6.470,93	0,00 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	49.911,51	49.911,51	0,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110101	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.005,32	9.005,32	0,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.347.514,13	1.347.514,13	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310102	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	552,02	552,02	0,00 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.189.373,00	2.189.373,00	0,00
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENANDE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURINI e PEDRO DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI					
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	43.801,22	43.801,22	0,00 D
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365100000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365110000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365110300	(36)03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00 D
370000000	03	TRIBUTARIAS	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372130200	(36)03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	24.998,47	24.998,47	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.691.456.190,80	1.691.456.190,80	0,00
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00
397900000	03	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	0,00	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00
397910000	(36)03	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00 D
399000000	03	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.171,99	198.171,99	0,00
399100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	154.263,94	154.263,94	0,00
399130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	100.318,84	100.318,84	0,00 D
399150000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	53.945,10	53.945,10	0,00 D
399200000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	2.101,29	2.101,29	0,00
399250000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	2.101,29	2.101,29	0,00 D
399600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00
399610000	(36)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.290,00	21.290,00	0,00 D
399700000	03	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	0,00	20.516,76	20.516,76	0,00
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.516,76	20.516,76	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	759.627.368,06	759.627.368,06	0,00
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	15.814.015,45	15.814.015,45	0,00
411000000	03	IMPOSTOS	-	0,00	15.814.015,45	15.814.015,45	0,00
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210301	(36)03	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00 C
411900000	03	OUTROS IMPOSTOS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
411910000	(36)03	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00 C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.874.478,89	30.874.478,89	0,00
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	30.853.298,39	30.853.298,39	0,00
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	26.431.754,65	26.431.754,65	0,00 C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	3.348.976,93	3.348.976,93	0,00 C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	273.493,15	273.493,15	0,00 C
421110299	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	799.073,66	799.073,66	0,00 C
421119900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	21.180,50	21.180,50	0,00 C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	91.374.437,00	91.374.437,00	0,00
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	85.028.275,55	85.028.275,55	0,00
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	36.841.917,76	36.841.917,76	0,00 C
421120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	48.186.357,79	48.186.357,79	0,00 C
421129900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	6.346.161,45	6.346.161,45	0,00 C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.729.795,91	11.729.795,91	0,00
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.728.675,99	7.728.675,99	0,00
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	76.482,88	76.482,88	0,00
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	P -	0,00 C	76.482,88	76.482,88	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442500000	03	TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS					
442500000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520100	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520199	(36)03	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 C	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00 C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00 C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.370,42	3.370,42	0,00
449100000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.370,42	3.370,42	0,00
449110000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.370,42	3.370,42	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	608.344.333,85	608.344.333,85	0,00
497000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497100000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497110000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497119900	(36)03	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	0,00 C	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.259.844,23	13.259.844,23	0,00
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	12.023.084,37	12.023.084,37	0,00
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	12.023.084,37	12.023.084,37	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.236.759,86	1.236.759,86	0,00
499910000	(36)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.236.759,86	1.236.759,86	0,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.149.874,11	413.600.423,73	416.662.358,79	87.939,05
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	407.212.736,46	407.212.736,46	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	273.356.736,46	273.356.736,46	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	152.256.000,00	152.256.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522110100	(7)03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522120100	(8)03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
522120200	03	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522120201	(8)03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	121.049.771,01	121.049.771,01	0,00
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	50.965,45	50.965,45	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAIO BENEDITO DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBUROS e FREDERICO ALVES DE PAULA C. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.149.874,11	6.387.687,27	9.449.622,33	87.939,05
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.149.874,11	6.387.687,27	9.449.622,33	87.939,05
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.149.874,11 D	87.939,05	3.149.874,11	87.939,05 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.149.874,11)	1.312.991.693,37	1.309.929.758,31	(87.939,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.306.691.945,15	1.306.691.945,15	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	291.405.257,35	291.405.257,35	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	154.698.885,99	154.698.885,99	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	136.706.371,36	136.706.371,36	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.015.286.687,80	1.015.286.687,80	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	514.650.493,47	514.650.493,47	0,00
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	138.506.965,45	138.506.965,45	0,00 C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	376.143.528,02	376.143.528,02	0,00
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00 C
622130200	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00 C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.584.634,43	124.584.634,43	0,00 C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	500.636.194,33	500.636.194,33	0,00
622920000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	500.636.194,33	500.636.194,33	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	379.721.298,75	379.721.298,75	0,00
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00
622920102	(28)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
622920105	(29)03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	3.581.799,80	3.581.799,80	0,00
622920200	(16)03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.149.874,11) C	3.149.874,11	87.939,05	(87.939,05)
632200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	443.305.775,01	778.061.026,32	673.153.496,56	548.213.304,77
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	27.806,44	13.714,80	14.091,64
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	176.531,13 D	343.712,87	281.574,17	238.669,83
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.880,18 D	0,00	0,00	12.880,18
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	107.415,99 D	0,00	0,00	107.415,99
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.817.450,29 D	329.459.605,34	320.420.638,36	32.856.417,27
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	28.823.498,45	28.781.869,93	41.628,52
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	419.191.497,42	419.406.403,22	323.655.699,30	514.942.201,34
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.149.874,11	245.587.469,06	248.649.404,12	87.939,05
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	245.499.530,01	245.499.530,01	0,00
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
796120000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
796190000	(27)03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	4.029,07	4.029,07	0,00
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.149.874,11 D	87.939,05	3.149.874,11	87.939,05
799000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	416.041.623,31	173.818.934,16	75.006.295,18	514.854.262,29
799200000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	13.994.308,12	16.678.259,62	23.535.387,10	7.137.180,64
799210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	13.994.308,12 D	5.416.723,13	19.411.031,25	0,00
799220000	03	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	11.261.536,49	4.124.355,85	7.137.180,64
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	7.624,66 D	10.500,00	10.500,00	7.624,66
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	401.013.665,64 D	143.823.609,18	38.224.349,43	506.612.925,39
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	C -	1.026.024,89 D	13.306.565,36	13.236.058,65	1.096.531,60

Assinado por 3 pessoas: CAIO RIBEIRO SOUZA GODOY, ADRIANO CAMARGOS DE FREDEIRICO ALVES DE PAULA, FABRIZO DE MOURA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8 e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO					
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(443.305.775,01)	1.123.152.098,90	1.228.059.628,66	(548.213.304,77)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(8.327,20)	27.429,60	41.521,24	(22.418,84)
812310101	(25)03	A EXECUTAR	C	(8.327,20)	13.714,80	27.806,44	(22.418,84)
812310102	(25)03	EXECUTADOS	C	0,00	13.714,80	13.714,80	0,00
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(213.153,60)	575.868,34	638.007,04	(275.292,30)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C	(213.153,60)	287.934,17	350.072,87	(275.292,30)
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C	0,00	287.934,17	287.934,17	0,00
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(19.184,94)	0,00	0,00	(19.184,94)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C	(19.184,94)	0,00	0,00	(19.184,94)
812310700	03	TERMO DE PARCERIA	-	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812310701	(25)03	A EXECUTAR	C	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(55.251,56)	0,00	0,00	(55.251,56)
812319901	(25)03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(55.251,56)	0,00	0,00	(55.251,56)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.556.558,48)	331.764.636,01	343.472.286,91	(31.264.209,38)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	22.351.720,76	331.764.636,01	343.472.286,91	10.644.069,86
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(41.908.279,24)	0,00	0,00	(41.908.279,24)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.643.998,01	130.643.998,01	0,00
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.260.891,81)	142.073.472,16	139.446.416,76	(1.633.836,41)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.149.874,11)	127.646.569,49	124.584.634,43	(87.939,05)
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.026.024,89)	13.236.058,65	13.306.565,36	(1.096.531,60)
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(84.992,81)	1.190.844,02	1.555.216,97	(449.365,76)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	138.491.672,36	138.491.672,36	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	124.051.764,62	124.051.764,62	0,00
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00	13.236.058,65	13.236.058,65	0,00
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00	1.190.844,02	1.190.844,02	0,00
821140400	(1) 03	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	13.005,07	13.005,07	0,00
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(419.191.497,42)	379.575.022,42	475.325.726,34	(514.942.201,34)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.149.874,11)	255.381.078,03	252.319.142,97	(87.939,05)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	249.081.329,81	249.081.329,81	0,00
896110000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	128.162.405,16	128.162.405,16	0,00
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	3.581.799,80	3.581.799,80	0,00
896120000	03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00	4.029,07	4.029,07	0,00
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(3.149.874,11)	3.149.874,11	87.939,05	(87.939,05)
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(416.041.623,31)	124.193.944,39	223.006.583,37	(514.854.262,29)
899200000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(13.994.308,12)	21.252.128,23	14.395.000,75	(7.137.180,64)
899210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(5.841.636,59)	17.069.878,80	13.951.662,53	(2.723.420,32)
899210100	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	(1.151.182,32)	3.540,96	3.540,96	(1.151.182,32)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO FÁBIO RIBEIRO ALVES DE PAULA e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899210103	03	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	(1.151.182,32) C	1.770,48	1.770,48	(1.151.182,32) C
899210104	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROM	C -	0,00 C	1.770,48	1.770,48	0,00 C
899210200	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	(4.690.454,27)	17.066.337,84	13.948.121,57	(1.572.238,00)
899210203	03	VALORES A TRANSFERIR - ROA	C -	(4.690.454,27) C	8.533.168,92	5.414.952,65	(1.572.238,00) C
899210204	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C -	0,00 C	8.533.168,92	8.533.168,92	0,00 C
899220000	03	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(8.152.671,53)	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32)
899220300	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(8.152.671,53)	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32)
899220301	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(8.152.671,53) C	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32) C
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.624,66)	21.000,00	21.000,00	(7.624,66)
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(7.624,66) C	10.500,00	10.500,00	(7.624,66) C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	6.470,93	6.470,93	0,00 C
899330000	(21)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.029,07	4.029,07	0,00 C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(401.013.665,64)	76.448.698,86	182.047.958,61	(506.612.925,39)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(401.013.665,64)	76.448.698,86	182.047.958,61	(506.612.925,39)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(401.013.665,64) C	38.224.349,43	143.823.609,18	(506.612.925,39) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	38.224.349,43	38.224.349,43	0,00 C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.024,89)	26.472.117,30	26.542.624,01	(1.096.531,60)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.026.024,89) C	13.236.058,65	13.306.565,36	(1.096.531,60) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	13.236.058,65	13.236.058,65	0,00 C
				0,00	9.265.560.192,69	9.265.560.192,69	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	133.065.283,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.998.805,56
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	133.065.283,95	Vinculada	120.998.805,56
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	133.065.283,95	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	120.998.805,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.733.024.073,05	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.735.366.173,80
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	87.939,05	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	3.149.874,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.939,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.149.874,11
DEPÓSITOS	15.261.689,89	DEPÓSITOS	14.826.810,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	277.357,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	277.357,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.782.069,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.755.781,51
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	736.344,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	736.899,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.517.607,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.454.604,10
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.565.149,94	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.200.776,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.742,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.474,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	228.557,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245.025,08
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	129.107,13	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	129.107,13
ISS (F)	754,62	ISS (F)	783,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717.674.444,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717.389.489,46
Conforme Anexo 13-A	1.717.674.444,11	Conforme Anexo 13-A	1.717.389.489,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.642.997,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.367.374,78
DISPONÍVEL	2.642.997,14	DISPONÍVEL	12.367.374,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.395,57	CONTA ÚNICA - RPPS	0,30
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	17.553,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.112.767,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	1.254.786,95
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	2.215,87	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	62.550,33	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	7.582,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	851,81	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.593.589,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.750.482,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	26.780,18
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	414.562,72	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	6.321.260,30
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.163.285,92	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	687.559,39
TOTAL	1.868.732.354,14	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.182.622,81
		TOTAL	1.868.732.354,14





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.095.000,00	7.095.000,00	8.161.822,34	1.066.822,34
Impostos	7.095.000,00	7.095.000,00	8.161.822,34	1.066.822,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.246.000,00	121.246.000,00	110.037.926,44	-11.208.073,56
Contribuições Sociais	121.246.000,00	121.246.000,00	110.037.926,44	-11.208.073,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.510.000,00	2.510.000,00	2.836.198,41	326.198,41
Valores Mobiliários	2.510.000,00	2.510.000,00	2.836.198,41	326.198,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.005.000,00	3.005.000,00	12.029.336,76	9.024.336,76
Demais Receitas Correntes	3.005.000,00	3.005.000,00	12.029.336,76	9.024.336,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	125.516.000,00	130.086.000,00	120.960.003,51	120.960.003,51	120.872.064,46	9.125.996,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.295.000,00	121.695.000,00	114.240.167,14	114.240.167,14	114.203.232,33	7.454.832,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.221.000,00	8.391.000,00	6.719.836,37	6.719.836,37	6.668.832,13	1.671.163,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	110.000,00	38.802,05	38.802,05	38.802,05	71.197,95
INVESTIMENTOS	70.000,00	100.000,00	38.802,05	38.802,05	38.802,05	61.197,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	8.260.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	133.856.000,00	133.856.000,00	120.998.805,56	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	133.856.000,00	133.856.000,00	120.998.805,56	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.066.478,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	87.939,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.288,05	36.934,81	13.288,05	0,00	36.934,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.136.586,06	51.004,24	3.136.586,06	0,00	51.004,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	87.939,05

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, FREDERICO ALVES DE PAULA, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipm.barretos.sp.gov.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1F88 e informe o código 9690-1107-D7BB-1F88



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
RECEITAS CORRENTES	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
DESPEAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1F88>



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		105.404.540,75	76.521.195,72	PASSIVO CIRCULANTE		6.044.419,96	9.292.170,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.112.767,71	12.395,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.410,48	13.288,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.112.767,71	12.395,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		41.948,99	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,30	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	29.473,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.112.767,41	12.395,57	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	F	12.475,67	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.602.123,14	73.853.739,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.461,49	13.288,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		88.602.123,14	73.853.739,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	7.461,49	13.288,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	7.587.586,93	7.587.586,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.430.796,33	8.151.559,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	73.918.345,48	66.266.152,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.430.796,33	8.151.559,78
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P	7.096.190,73	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.212,78	2.065,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.435.042,83	24.459,28	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	5.031.278,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.410.583,55	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	4.410.583,55	3.118.216,27
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.410.583,55	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.840,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.459,28	24.459,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.840,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.459,28	24.459,28	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	5.840,12	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.254.607,07	2.630.601,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.558.373,03	1.127.322,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		10.437.229,88	3.793.887,49	VALORES RESTITUÍVEIS		1.545.897,36	1.111.017,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.582,37	2.215,87	CONSIGNAÇÕES	F	1.093.187,64	1.004.451,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.800.457,73	563.224,05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	449.365,76	84.992,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.593.589,91	62.550,33	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.263,89	21.463,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	26.780,18	851,81	CONSIGNAÇÕES (F)	F	80,07	109,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	687.559,39	414.562,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.475,67	16.304,77
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.321.260,30	2.750.482,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	12.475,67	16.304,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.182.622,81	-1.163.285,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.273.797.386,21	177.623.857,02
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.182.622,81	-1.163.285,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.273.797.386,21	177.623.857,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		452.858.436,05	444.012.583,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.273.797.386,21	177.623.857,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		452.678.160,23	443.862.104,68	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	1.021.058.356,99	543.512.029,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		432.694.579,91	423.523.067,29	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	252.739.029,22	483.684.638,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	432.694.579,91	423.523.067,29	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00	-886.092.346,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		258.797,64	258.797,64	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	36.519.534,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	258.797,64	258.797,64	TOTAL PASSIVO		1.279.841.806,17	186.916.027,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		19.724.782,68	20.080.239,75				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	F	20.045.510,86	20.404.338,35				

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-320.728,18	-324.098,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		180.275,82	150.479,09	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MÓVEIS		124.664,42	85.862,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-721.578.829,37	333.617.752,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.122,24	12.637,18	RESULTADOS ACUMULADOS		-721.578.829,37	333.617.752,17
BENS DE INFORMÁTICA	P	63.129,76	29.349,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-721.578.829,37	333.617.752,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.487,09	25.950,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.055.196.581,54	76.354.473,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.382,36	4.382,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		333.617.752,17	257.263.278,34
VEÍCULOS	P	13.207,50	13.207,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-721.578.829,37	333.617.752,17
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	335,47	335,47	TOTAL		558.262.976,80	520.533.779,49
BENS IMÓVEIS		86.881,55	86.881,55				
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.881,55	86.881,55				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31.270,15	-22.264,83				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-31.270,15	-22.264,83				
TOTAL		558.262.976,80	520.533.779,49				

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		37.308.629,34	23.817.450,29	PASSIVO FINANCEIRO (6.044.419,96)+RP não Proc.(0,00)		6.044.419,96	4.260.891,81
ATIVO PERMANENTE		520.954.347,46	496.716.329,20	PASSIVO PERMANENTE		1.273.797.386,21	182.655.135,51
				SALDO PATRIMONIAL		-721.578.829,37	333.617.752,17

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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		506.612.925,39	401.013.665,64	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		373.057,64	296.827,30
BENS E VALORES - RPPS		506.612.925,39	401.013.665,64	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		373.057,64	296.827,30
TOTAL		506.612.925,39	401.013.665,64	TOTAL		373.057,64	296.827,30

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		147.927.066,28	129.583.345,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		133.065.283,95	115.307.899,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.161.822,34	7.590.690,35
Receita de Contribuições		110.037.926,44	101.958.692,04
Receita Patrimonial		1.674.647,32	1.589.753,78
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		12.029.336,76	3.730.876,72
Remuneração das Disponibilidades		1.161.551,09	437.886,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.861.782,33	14.275.446,30
Ingressos Extraorçamentários		14.861.782,33	14.275.446,30
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		138.448.841,24	133.191.851,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	123.811.152,18	119.820.796,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	210.786,39	188.431,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.426.902,67	13.182.623,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.426.902,67	13.182.623,94
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.478.225,04	-3.608.506,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		38.802,05	13.036,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.802,05	13.036,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-38.802,05	-13.036,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.792.991,01	29.105.140,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, FREDERICO ALVES DE PAULA e ADRIANO TAMBURUS em 31/12/2025 às 10:07:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pfb.com.br/verificacao/8690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 8690-1107-D7BB-1FB8.



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.439.422,99	-3.621.541,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.232.414,00	25.483.603,93

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8>



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	210.786,39	188.431,17
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	210.786,39	188.431,17
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	210.786,39	188.431,17

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	114.680.508,71	112.654.224,28
ENCARGOS ESPECIAIS	9.130.643,47	7.166.572,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	123.811.152,18	119.820.796,41

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Exercício de 2025

Pág.: 1

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 2024	3.149.874,11	0,00	3.149.874,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	87.939,05	0,00	0,00	0,00	87.939,05
Sub-total	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	0,00	87.939,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	277.357,59	277.357,59	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	211.762,81	2.782.069,86	2.755.781,51	0,00	0,00	238.051,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	211.762,81	2.782.069,86	2.755.781,51			238.051,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	31.551,63	736.344,00	736.899,57	0,00	0,00	30.996,06
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1 08602745000132	693,60	5.568,15	5.791,23			470,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	30.858,03	365.221,68	365.554,17			30.525,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		365.554,17	365.554,17			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	761.137,25	9.517.607,27	9.454.604,10	0,00	0,00	824.140,42
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112	2.419,27	29.031,24	29.031,24			2.419,27
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 43073394000110	90.116,06	1.275.201,06	1.245.380,12			119.937,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172	471.744,47	5.345.872,78	5.390.090,76			427.526,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:828 TP:1 00360305000104	171.170,79	2.587.593,55	2.514.338,73			244.425,61
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	8.723,22	19.524,84	24.420,42			3.827,64
SICREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181	16.963,44	260.383,80	251.342,83			26.004,41
OUTROS DEPÓSITOS (F)	84.992,81	1.565.149,94	1.200.776,99	0,00	0,00	449.365,76
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1 01411138000146	12.920,91	150.188,71	149.998,64			13.110,98
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31	1.730,00	20.730,00	20.690,00			1.770,00
EDSON LUIZ MENDES SILVA COD:1411 TP:2 16402339890		5.579,87	5.579,87			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154		344.656,26	5.579,87			339.076,39
KATIA DE OLIVEIRA MACHADO MONTEIRO COD:3336 TP:2 47978600149		731,10	731,10			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		994,50	994,50			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	69.697,47	1.034.635,23	1.009.531,51			94.801,19
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO COD:998 TP:3 998		3.622,00	3.622,00			0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS COD:253 TP:1 02292266000180	644,43	4.012,27	4.049,50			607,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,44	24.742,12	26.474,32	0,00	0,00	1.903,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.828,37	228.557,36	245.025,08	0,00	0,00	1.360,65
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	129.107,13	129.107,13	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	109,39	754,62	783,94	0,00	0,00	80,07
Sub-total	1.111.017,70	15.261.689,89	14.826.810,23	0,00	0,00	1.545.897,36

*

*



Instituto de Previdência do Município de Barretos**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2025)

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	4.260.891,81	15.349.628,94	17.976.684,34	0,00	0,00	1.633.836,41

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00
Sub-total	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00
TOTAL	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Barretos, 31 de Março de 2026.

EXMO. SR.
LUIS PAULO VIEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP

ASSUNTO: “REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2025”

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025** deste **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**, para “análise e aprovação” dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

Sem outro motivo para a oportunidade, subscrevemo-nos com estima e apreço.

(assinatura digital)
CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
Diretor Presidente

(assinatura digital)
FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

(assinatura digital)
ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni - CNPJ:66998014/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2025

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

Página 1

UG	C.A.	SALDO C/C DISPONIVEL	RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA / INSUFICIENCIA	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
			PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES		
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	52.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,60	0,00
3	190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS E	52.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,60	0,00
603	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC	12.757.280,38	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.669.341,33	87.939,05
3	603 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.M	12.757.280,38	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.669.341,33	87.939,05
TOTAL GERAL		12.809.674,98	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.721.735,93	87.939,05



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.814.015,45	7.590.690,35	PESSOAL E ENCARGOS		1.910.434,44	2.279.648,94
IMPOSTOS		15.814.015,45	7.590.690,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.515.320,39	2.030.448,04
CONTRIBUIÇÕES		120.722.525,58	154.640.971,88	ENCARGOS PATRONAIS		348.549,46	249.200,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		120.722.525,58	154.640.971,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.564,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.406.693,73	22.380.181,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		112.376.297,29	101.705.980,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.728.675,99	20.790.427,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS		96.184.672,88	86.381.558,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.674.647,32	1.589.753,78	PENSÕES		16.191.624,41	15.324.421,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		3.370,42	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		439.656,49	370.378,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.490.306,96	402.424,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.793,91	19.239,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.490.306,96	401.799,53	SERVIÇOS		406.857,26	351.139,21
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	624,98	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.005,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		607.114.341,36	3.754.963,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.347.514,13	7.731.625,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		595.084.489,62	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		552,02	12.212,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.029.851,74	3.754.963,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.346.962,11	7.719.412,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		754.547.883,08	188.769.231,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.189.373,00	177.325,69
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.055.196.581,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		43.801,22	55.178,41
TOTAL		1.809.744.464,62	188.769.231,49	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.145.571,78	122.147,28
				TRIBUTARIAS		24.998,47	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		24.998,47	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.691.456.190,80	149.798,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.691.258.018,81	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.171,99	149.798,67
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.809.744.464,62	112.414.757,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	76.354.473,83
				TOTAL		1.809.744.464,62	188.769.231,49

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.tdoc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		38.802,05	13.035,66
INVESTIMENTOS		38.802,05	13.035,66

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9690-1107-D7BB-1FB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 31/03/2026 11:48:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 31/03/2026 11:54:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 31/03/2026 12:02:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8>

Ofício 176/2026

De: Adriano T. - CONT

Para: Camara Municipal de Barretos (Protocolo)

Data: 31/03/2026 às 12:19:55

Setores envolvidos:

DP, DAF, CONT

IPMB - BALANÇO ANUAL EXERCÍCIO 2025

Barretos, 31 de Março de 2026.

EXMO. SR.

LUIS PAULO VIEIRA

1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

BARRETOS - SP

ASSUNTO: “REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2025”

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025** deste **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**, para “análise e aprovação” dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

Sem outro motivo para a oportunidade, subscrevemo-nos com estima e apreço.

(assinatura digital)

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY

Diretor Presidente

(assinatura digital)

FREDERICO ALVES DE PAULA

Diretor de Administração e Finanças

(assinatura digital)

ADRIANO TAMBURUS

Chefe de Contabilidade

—
Adriano Tamburus

Chefe de Contabilide

CRC 094994/O-8

Anexos:

Balanco_Anual_Camara.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EADE-87D6-0125-D30E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 31/03/2026 12:21:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/EADE-87D6-0125-D30E>

Memorando 102/2026

De: Adriano T. - CONT

Para: DP - Diretor Presidente

Data: 31/03/2026 às 11:46:18

Setores (CC):

DP, DAF

Setores envolvidos:

DP, DAF, CONT

Balanço Anual 2025 - Câmara

Prezados, segue para assinatura BALANÇO ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 a ser enviado a CÂMARA MUNICIPAL
att

—
Adriano Tamburus

Chefe de Contabilidade

CRC 094994/O-8

Anexos:

Analise_do_Balanco_Geral_2025.pdf
Balancete_de_Verificacao_2025.pdf
Balanco_Financeiro_2025.pdf
Balanco_Orcamentario_2025.pdf
Balanco_Patrimonial_2025.pdf
Demonstracao_Fluxo_de_Caixa_2025.pdf
Demonstrativo_Divida_Flutuante_2025.pdf
Demonstrativo_Divida_Fundada_2025.pdf
Oficio_Camara.pdf
Restos_a_Pagar_2025.pdf
Variacoes_Patrimoniais_2025.pdf

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	133.856.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	133.856.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	133.856.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00
--	------------	-------------

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FIORILLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Empenh



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.960.003,51
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.998.805,56
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.998.805,56
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.998.805,56
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	12.066.478,39

O Superávit representa 9,97% Execução Orçamentária Liquidada



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	133.065.283,95
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	133.065.283,95
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	133.065.283,95
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	133.065.283,95

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	120.872.064,46
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	38.802,05
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	120.910.866,51
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	120.910.866,51
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	120.910.866,51

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 12.154.417,44

O Superávit representa 10,05% Execução Orçamentária Paga.



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	133.065.283,95
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00

(=) SUBTOTAL (I) R\$ 133.065.283,95

(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	24.209.869,75
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	22.723.236,89

(=) TOTAL (V = I + II + III + IV) R\$ 179.998.390,59

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	120.998.805,56
(+) Vinculada	R\$	0,00

(=) SUBTOTAL (VI) R\$ 120.998.805,56

(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	26.551.970,56
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	33.232.414,00

(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX) R\$ 180.783.190,06

DIFERENÇA VERIFICADA

-784.799,47



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	8.161.822,34
(+) Contribuições	R\$	109.961.443,56
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	1.751.130,20
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	1.490.306,96
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	12.029.336,76
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	133.394.039,82

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.910.434,44
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	112.376.297,29
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	439.406,49
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	981.700,73
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	43.801,24
(-) Tributárias	R\$	24.998,44
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	198.171,95
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	115.974.810,60

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT

R\$ 17.419.229,22

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	38.802,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.112.767,71
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	8.565.869,61
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	9.254.607,07
(+) Estoques	R\$	250,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	94.787.233,69

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	180.275,82
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.042.380,50

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)

R\$ 538.829.614,19

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	49.410,48
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.555.152,18
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	5.840,14
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.558.373,00
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	10.168.775,80

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Assinado por: GILSON DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAVARES DE FREDERICO ALVES DE PAULINO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2025

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	187.792.632,83
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.791.812,68
ATIVO PERMANENTE	R\$	497.037.801,51
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	10.168.775,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	177.623.857,02
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	373.057,64

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000
(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	12.395,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.459,28
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	2.630.601,57
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	76.521.195,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	150.479,09
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.012.583,77

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) **R\$ 520.533.779,49**

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	13.288,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.151.559,70
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.127.322,40
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	9.292.170,10

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,00
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Assinado por: RENAN DE SOUZA GODOY, DIRETOR DE TI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	186.916.027,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	333.617.752,17
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	351.036.981,36
ATIVO FINANCEIRO	R\$	23.817.450,29
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.716.329,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.260.891,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.655.135,51
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	296.827,30

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2025:

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	41.791.812,68
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	10.168.775,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	23.817.450,29
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	4.260.891,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.556.558,48

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2024 **R\$** **0,00**

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2025 **R\$** **0,00**

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025 **R\$** **12.066.478,34**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025 **R\$** **31.623.036,87**

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANA TAMBUROS DE FERRIÇO e TAMIRES FERREIRA DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2025

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	31.623.036,87
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	17.419.229,19
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	351.036.981,36
--	-----	----------------

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálsamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	03	ATIVO	-	520.533.779,49	394.461.299,75	356.732.102,44	558.262.976,80
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	76.521.195,72	383.658.045,26	354.774.700,23	105.404.540,75
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.395,57	311.921.003,65	308.820.631,51	3.112.767,71
111110600	03	CONTA ÚNICA - RPPS	-	0,00	13.748.930,45	13.748.930,15	0,30
111110603	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (F)	P F	0,00 D	13.748.930,45	13.748.930,15	0,30 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	12.395,57 D	298.107.931,72	295.007.559,88	3.112.767,41 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	64.141,48	64.141,48	0,00 D
11200000	03	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	73.853.739,30	15.304.386,22	556.002,38	88.602.123,14
11210000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	73.853.739,30	15.304.386,22	556.002,38	88.602.123,14
112120000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	-	7.587.586,93	0,00	0,00	7.587.586,93
112120500	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	-	7.587.586,93	0,00	0,00	7.587.586,93
112120599	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER (P)	P P	7.587.586,93 D	0,00	0,00	7.587.586,93 D
112130000	03	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	-	66.266.152,37	15.304.386,22	556.002,38	81.014.536,21
112137100	(4) 03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P P	66.266.152,37 D	7.652.193,11	0,00	73.918.345,48 D
112139900	(4) 03	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P P	0,00 D	7.652.193,11	556.002,38	7.096.190,73 D
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.459,28	8.552.425,31	4.141.841,76	4.435.042,83
113100000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-	0,00	17.485,91	17.485,91	0,00
113110000	03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.485,91	17.485,91	0,00
113110200	(3) 03	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P P	0,00 D	17.485,91	17.485,91	0,00 D
113500000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510000	03	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510800	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	-	0,00	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55
113510801	03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS - REGIME ORDINÁRIO (F)	P F	0,00 D	8.534.939,40	4.124.355,85	4.410.583,55 D
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810600	03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	-	24.459,28	0,00	0,00	24.459,28
113810601	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	24.459,28 D	0,00	0,00	24.459,28 D
114000000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	2.630.601,57	47.856.436,17	41.232.430,67	9.254.607,07
114400000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	3.793.887,49	47.831.971,84	41.188.629,45	10.437.229,88
114410000	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.793.887,49	47.831.971,84	41.188.629,45	10.437.229,88
114410100	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	565.439,92	15.642.600,18	14.400.000,00	1.808.040,10
114410101	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (F)	P F	17.553,27 D	15.063.149,64	13.825.915,96	1.254.786,95
114410107	03	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	P F	545.670,78 D	0,00	0,00	545.670,78 D
114410111	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (P)	P P	2.215,87 D	579.450,54	574.084,04	7.582,37
114410400	03	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	63.402,14	26.836.881,88	25.279.913,93	1.620.370,09
114410402	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	P F	62.550,33 D	26.557.313,29	25.026.273,71	1.593.589,91
114410412	03	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	P P	851,81 D	279.568,59	253.640,22	26.780,18
114413000	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	3.165.045,43	5.352.489,78	1.508.715,52	7.008.819,69
114413001	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	P F	2.750.482,71 D	4.745.666,28	1.174.888,69	6.321.260,30
114413011	03	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	P P	414.562,72 D	606.823,50	333.826,83	687.559,39
114900000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910000	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910100	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	(1.163.285,92)	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)
114910111	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(1.163.285,92) C	24.464,33	43.801,22	(1.182.622,81)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAULT DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11500000	03	ESTOQUES	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
11560000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
11561000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	11.210,80	11.210,80	0,00 D
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P P	0,00 D	4.462,55	4.462,55	0,00 D
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P P	0,00 D	429,36	429,36	0,00 D
115610400	03	AUTOPEÇAS (P)	P P	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	6.669,20	6.669,20	0,00 D
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P P	0,00 D	392,00	392,00	0,00 D
12000000	03	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	444.012.583,77	10.803.254,49	1.957.402,21	452.858.436,05
12100000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	443.862.104,68	10.764.452,44	1.948.396,89	452.678.160,23
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120600	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	423.523.067,29	10.761.082,02	1.589.569,40	432.694.579,91
121120603	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P P	6.572.400,64 D	0,00	242.267,04	6.330.133,60 D
121120604	03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	401.745.740,15 D	10.761.082,02	0,00	412.506.822,17 D
121120699	03	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	15.204.926,50 D	0,00	1.347.302,36	13.857.624,14 D
121200000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121210000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219800	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	-	258.797,64	0,00	0,00	258.797,64
121219899	(3) 03	DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO (P)	P P	258.797,64 D	0,00	0,00	258.797,64 D
121300000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	20.080.239,75	3.370,42	358.827,49	19.724.782,68
121310000	03	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.080.239,75	3.370,42	358.827,49	19.724.782,68
121310900	03	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	-	20.404.338,35	0,00	358.827,49	20.045.510,86
121310901	03	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL (RPPS) (F)	P F	20.404.338,35 D	0,00	358.827,49	20.045.510,86
121319900	03	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(324.098,60)	3.370,42	0,00	(320.728,18)
121319901	03	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS (P)	P P	(324.098,60) C	3.370,42	0,00	(320.728,18)
123000000	03	IMOBILIZADO	-	150.479,09	38.802,05	9.005,32	180.275,82
123100000	03	BENS MÓVEIS	-	85.862,37	38.802,05	0,00	124.664,42
123110000	03	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	85.862,37	38.802,05	0,00	124.664,42
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	12.637,18	1.485,06	0,00	14.122,24
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (P)	P P	3.296,27 D	0,00	0,00	3.296,27
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	615,00 D	0,00	0,00	615,00
123110105	03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (P)	P P	22,86 D	0,00	0,00	22,86
123110107	03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (P)	P P	271,74 D	0,00	0,00	271,74
123110199	03	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	8.431,31 D	1.485,06	0,00	9.916,37
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	29.349,76	33.780,00	0,00	63.129,76
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	P P	29.349,76 D	33.780,00	0,00	63.129,76
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	25.950,10	3.536,99	0,00	29.487,09
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	P P	12.712,56 D	1.049,99	0,00	13.762,55
123110302	03	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	46,70 D	0,00	0,00	46,70
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	12.592,84 D	0,00	0,00	12.592,84
123110304	03	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	P P	598,00 D	2.487,00	0,00	3.085,00
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	4.382,36	0,00	0,00	4.382,36
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P)	P P	4.382,36 D	0,00	0,00	4.382,36
123110500	03	VEÍCULOS	-	13.207,50	0,00	0,00	13.207,50
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL (P)	P P	314,28 D	0,00	0,00	314,28
123110503	03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (P)	P P	12.893,22 D	0,00	0,00	12.893,22
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	335,47	0,00	0,00	335,47
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	P P	335,47 D	0,00	0,00	335,47
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210000	03	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	86.881,55	0,00	0,00	86.881,55
123210103	03	EDIFÍCIOS (P)	P P	86.881,55 D	0,00	0,00	86.881,55

Assinado por 3 pessoas: JOAQUIM RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO AMBROSIO e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8 e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123800000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810000	03	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810100	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(22.264,83)	0,00	9.005,32	(31.270,15)
123810101	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	P P	(3.365,88) C	0,00	2.341,24	(5.707,12) C
123810102	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (P)	P P	(4.557,16) C	0,00	3.496,81	(8.053,97) C
123810103	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	P P	(5.361,70) C	0,00	3.067,55	(8.429,25) C
123810105	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P)	P P	(8.756,27) C	0,00	99,72	(8.855,99) C
123810199	03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS (P)	P P	(223,82) C	0,00	0,00	(223,82) C
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(520.533.779,49)	2.670.337.576,28	2.708.066.773,59	(558.262.976,80)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.292.170,30)	143.479.519,30	140.231.768,96	(6.044.419,96)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.288,05)	117.911.972,27	117.948.094,70	(49.410,48)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	1.399.608,00	1.399.608,00	0,00 C
211110112	03	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	P F	0,00 C	120.781,31	120.781,31	0,00 C
211110113	03	FÉRIAS (F)	P F	0,00 C	32.590,75	32.590,75	0,00 C
211200000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	116.004.616,19	116.046.565,18	(41.948,99)
211210000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	115.878.510,05	115.907.983,37	(29.473,32)
211210100	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	P F	0,00 C	115.878.510,05	115.907.983,37	(29.473,32) C
211230000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211230500	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211230501	03	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	P F	0,00 C	126.106,14	138.581,81	(12.475,67)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(13.288,05)	354.376,02	348.549,46	(7.461,49)
211420000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	225.410,69	225.410,69	0,00
211420100	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	214.319,09	214.319,09	0,00
211420101	03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	F	0,00 C	214.319,09	214.319,09	0,00
211429900	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	11.091,60	11.091,60	0,00
211429901	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00 C	11.091,60	11.091,60	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.288,05)	128.965,33	123.138,77	(7.461,49)
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(13.288,05)	128.965,33	123.138,77	(7.461,49)
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(13.288,05) C	128.965,33	123.138,77	(7.461,49) C
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.151.559,78)	10.597.065,51	6.876.302,06	(4.430.796,33)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.065,02)	460.282,46	478.430,22	(20.212,78)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	(2.065,02) C	460.282,46	478.430,22	(20.212,78) C
213110600	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(8.149.494,76)	9.541.078,98	5.802.167,77	(4.410.583,55)
213110603	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	(5.031.278,49) C	5.416.723,13	385.444,64	0,00
213110613	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(3.118.216,27) C	4.124.355,85	5.416.723,13	(4.410.583,55)
213111900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS (F)	P F	0,00 C	595.704,07	595.704,07	0,00
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	P F	0,00 C	19.158,35	24.998,47	(5.840,12)
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.127.322,47)	14.951.323,17	15.382.373,73	(1.558.373,03)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.111.017,70)	14.826.810,23	15.261.689,89	(1.545.897,36)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.089.444,50)	14.425.419,76	14.878.528,66	(1.542.553,40)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	03	CONSIGNAÇÕES	-	(1.004.451,69)	13.224.642,77	13.313.378,72	(1.093.187,64)
218810110	03	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	P F	0,00 C	277.357,59	277.357,59	0,00 C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)P	F	(211.762,81) C	2.755.781,51	2.782.069,86	(238.051,16) C
218810114	(3) 03	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	P F	(31.551,63) C	736.899,57	736.344,00	(30.996,06) C
218810115	(3) 03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)P	F	(761.137,25) C	9.454.604,10	9.517.607,27	(824.140,42) C
218810400	03	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	-	(84.992,81)	1.200.776,99	1.565.149,94	(449.365,76)
218810499	(3) 03	OUTROS DEPÓSITOS (F)	P F	(84.992,81) C	1.200.776,99	1.565.149,94	(449.365,76) C
218830000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.463,81)	400.606,53	382.406,61	(3.263,89)
218830100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(21.463,81)	400.606,53	382.406,61	(3.263,89)
218830102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	P F	(3.635,44) C	26.474,32	24.742,12	(1.903,24) C
218830104	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	(17.828,37) C	245.025,08	228.557,36	(1.360,65) C
218830106	03	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	P F	0,00 C	129.107,13	129.107,13	0,00 C
218850000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	(109,39)	783,94	754,62	(80,07)
218850100	03	CONSIGNAÇÕES (F)	-	(109,39)	783,94	754,62	(80,07)
218850108	03	ISS (F)	P F	(109,39) C	783,94	754,62	(80,07) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.304,77)	124.512,94	120.683,84	(12.475,67)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.304,77)	124.512,94	120.683,84	(12.475,67)
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(16.304,77)	109.983,87	106.154,77	(12.475,67)
218910101	(3) 03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	P F	0,00 C	36.292,99	36.292,99	0,00 C
218910102	(3) 03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	P F	(16.304,77) C	72.188,06	68.358,96	(12.475,67) C
218910104	(3) 03	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	P F	0,00 C	1.303,33	1.303,33	0,00 C
218910199	03	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	P F	0,00 C	199,49	199,49	0,00
218910300	(3) 03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	14.529,07	14.529,07	0,00
220000000	03	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(177.623.857,02)	595.680.193,69	1.691.853.722,88	(1.273.797.386,21)
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223100000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223110000	03	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595.704,07	595.704,07	0,00
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS P EXCETO PRECATÓRIOS (P)	P	0,00 C	595.704,07	595.704,07	0,00
227000000	03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227200000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227210000	03	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(177.623.857,02)	595.084.489,62	1.691.258.018,81	(1.273.797.386,21)
227210300	03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(543.512.029,28)	31.171.920,26	508.718.247,97	(1.021.058.356,99)
227210301	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(592.360.395,41) C	0,00	508.718.247,97	(1.101.078.643,38)
227210303	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	9.020.849,59 D	26.967.382,81	0,00	35.988.232,40
227210304	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	1.218.113,92 D	1.489.508,18	0,00	2.707.622,10
227210305	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	38.609.402,62 D	2.715.029,27	0,00	41.324.431,89
227210400	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	-	(483.684.638,91)	527.393.034,44	296.447.424,75	(252.739.029,22)
227210401	03	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(737.512.558,03) C	0,00	282.260.686,75	(1.019.773.244,78)
227210402	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	93.230.925,87 D	378.442.679,67	0,00	471.673.605,54
227210403	03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	95.421.593,01 D	148.950.354,77	0,00	244.371.947,78
227210404	03	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (P)	P	65.175.400,24 D	0,00	14.186.738,00	50.988.662,24
227210500	03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	-	886.092.346,09	0,00	886.092.346,09	0,00
227210598	03	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	886.092.346,09 D	0,00	886.092.346,09	0,00
227210700	03	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	(36.519.534,92)	36.519.534,92	0,00	0,00
227210701	03	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P)	P	(36.519.534,92) C	36.519.534,92	0,00	0,00
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(333.617.752,17)	1.931.177.863,29	875.981.281,75	721.578.829,37
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.243.176,89	1.831.831.553,91	667.404.609,53	1.182.670.121,27
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	C	1.809.292.091,49	667.404.609,53	

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAUD DE SOUZA GODOY, ADRIANO CAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110100	03			22.539.462,42			1.164.426.944,38
237110200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.296.285,53) C	22.539.462,42	0,00	18.243.176,89 C
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(332.928.276,94)	95.375.850,83	192.902.256,07	(430.454.682,18)
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(95.242.604,47) C	95.375.850,83	97.659.651,60	(97.526.405,24) C
237120200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(237.685.672,47) C	0,00	95.242.604,47	(332.928.276,94) C
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.932.652,12)	3.914.412,16	15.674.416,15	(30.692.656,11)
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(3.651.331,78) C	3.914.412,16	12.023.084,37	(11.760.003,99) C
237130200	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(15.281.320,34) C	0,00	3.651.331,78	(18.932.652,12) C
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	56.046,39	0,00	56.046,39
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	56.046,39	0,00	56.046,39 C
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.813.328.706,28	1.813.328.706,28	0,00
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.948.094,11	1.948.094,11	0,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.552.980,06	1.552.980,06	0,00
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	970.527,45	970.527,45	0,00
311110101	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	867.152,42	867.152,42	0,00 D
311110121	(36)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	7.283,20	7.283,20	0,00 D
311110122	(36)03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	72.343,86	72.343,86	0,00 D
311110123	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	14.283,01	14.283,01	0,00 D
311110124	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	9.464,96	9.464,96	0,00 D
312000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312101000	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	582.452,61	582.452,61	0,00
312101010	(36)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	513.930,97	513.930,97	0,00 D
312101019	(36)03	ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART 469 CLT	P -	0,00 D	1.100,00	1.100,00	0,00 D
312101022	(36)03	13º SALÁRIO	P -	0,00 D	48.437,45	48.437,45	0,00 D
312101023	(36)03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	1.169,69	1.169,69	0,00 D
312101024	(36)03	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	389,89	389,89	0,00 D
312101024	(36)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	P -	0,00 D	17.424,61	17.424,61	0,00 D
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	348.549,46	348.549,46	0,00
312100000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	210.786,39	210.786,39	0,00
312110000	(36)03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	77.540,03	77.540,03	0,00 D
312120000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	133.246,36	133.246,36	0,00
312120100	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	0,00 D	122.154,76	122.154,76	0,00 D
312129900	(36)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	0,00 D	11.091,60	11.091,60	0,00 D
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	137.763,07	137.763,07	0,00
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	137.763,07	137.763,07	0,00
312230100	(36)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	137.763,07	137.763,07	0,00 D
313000000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	-	0,00	46.564,59	46.564,59	0,00
313100000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	-	0,00	35.950,60	35.950,60	0,00
313110000	(36)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	35.950,60	35.950,60	0,00 D
313200000	03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	-	0,00	10.613,99	10.613,99	0,00
313210000	(36)03	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.613,99	10.613,99	0,00 D
320000000	03	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	115.907.983,37	115.907.983,37	0,00
321000000	03	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321100000	03	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321110000	03	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.413.644,56	99.413.644,56	0,00
321110100	03	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	96.873.231,19	96.873.231,19	0,00
321110101	(36)03	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	65.751.616,06	65.751.616,06	0,00 D
321110102	(36)03	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	0,00 D	952.329,10	952.329,10	0,00 D
321110103	(36)03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	0,00 D	13.378.732,13	13.378.732,13	0,00 D
321110104	(36)03	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	P -	0,00 D	16.790.553,90	16.790.553,90	0,00 D
321119900	(36)03	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	2.540.413,37	2.540.413,37	0,00 D
322000000	03	PENSÕES	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00
322100000	03	PENSÕES - RPPS	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAMO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FERNANDO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322110000	03	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.494.338,81	16.494.338,81	0,00
322110100	(36)03	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	16.487.268,12	16.487.268,12	0,00 D
322119900	(36)03	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	7.070,69	7.070,69	0,00 D
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	454.552,40	454.552,40	0,00
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.793,91	23.793,91	0,00
331110100	(36)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	2.061,78	2.061,78	0,00 D
331110300	(36)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	115,00	115,00	0,00 D
331110600	(36)03	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.462,55	4.462,55	0,00 D
331111600	(36)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	6.669,20	6.669,20	0,00 D
331111700	(36)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	956,00	956,00	0,00 D
331112100	(36)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	243,26	243,26	0,00 D
331112200	(36)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	275,78	275,78	0,00 D
331112400	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	429,36	429,36	0,00 D
331112500	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	178,00	178,00	0,00 D
331112900	(36)03	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P -	0,00 D	35,00	35,00	0,00 D
331113900	(36)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00 D	630,00	630,00	0,00 D
331119900	(36)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	7.737,98	7.737,98	0,00 D
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	421.753,17	421.753,17	0,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	341,21	341,21	0,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341,21	341,21	0,00
332219900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	0,00 D	341,21	341,21	0,00 D
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	421.411,96	421.411,96	0,00
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	421.411,96	421.411,96	0,00
332310200	(36)03	PERÍCIAS	P -	0,00 D	1.290,00	1.290,00	0,00 D
332310600	(36)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.755,00	1.755,00	0,00 D
332310800	(36)03	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	12.591,08	12.591,08	0,00 D
332311100	(36)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	126.537,63	126.537,63	0,00 D
332311400	(36)03	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	240,00	240,00	0,00 D
332312900	(36)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.939,16	1.939,16	0,00 D
332313200	(36)03	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	6.243,76	6.243,76	0,00 D
332314700	(36)03	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	0,00 D	148,08	148,08	0,00 D
332315100	(36)03	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	214.284,81	214.284,81	0,00 D
332315600	(36)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	6.470,93	6.470,93	0,00 D
332319900	(36)03	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	49.911,51	49.911,51	0,00 D
333000000	03	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333100000	03	DEPRECIÇÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110000	03	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110100	03	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	9.005,32	9.005,32	0,00
333110101	(36)03	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	9.005,32	9.005,32	0,00 D
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.347.514,13	1.347.514,13	0,00
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310100	03	JUROS DE MORA	-	0,00	552,02	552,02	0,00
342310102	(36)03	JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	552,02	552,02	0,00 D
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00
349910000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.346.962,11	1.346.962,11	0,00 D
360000000	03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	2.189.373,00	2.189.373,00	0,00
361000000	03	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00
361700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00
361710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM	-	0,00	43.801,22	43.801,22	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENANDE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURINI e PEDRO DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI					
361710800	(36)03	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	43.801,22	43.801,22	0,00 D
365000000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365100000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365110000	03	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00
365110300	(36)03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	P -	0,00 D	2.145.571,78	2.145.571,78	0,00 D
370000000	03	TRIBUTARIAS	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	24.998,47	24.998,47	0,00
372130200	(36)03	PIS/PASEP	P -	0,00 D	24.998,47	24.998,47	0,00 D
390000000	03	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	1.691.456.190,80	1.691.456.190,80	0,00
397000000	03	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-	0,00	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00
397900000	03	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-	0,00	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00
397910000	(36)03	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	1.691.258.018,81	1.691.258.018,81	0,00 D
399000000	03	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	198.171,99	198.171,99	0,00
399100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	154.263,94	154.263,94	0,00
399130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 D	100.318,84	100.318,84	0,00 D
399150000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	53.945,10	53.945,10	0,00 D
399200000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	0,00	2.101,29	2.101,29	0,00
399250000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P -	0,00 D	2.101,29	2.101,29	0,00 D
399600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	0,00	21.290,00	21.290,00	0,00
399610000	(36)03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	21.290,00	21.290,00	0,00 D
399700000	03	COMPENSAÇÕES AO RGPS	-	0,00	20.516,76	20.516,76	0,00
399710000	(36)03	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	20.516,76	20.516,76	0,00 D
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	759.627.368,06	759.627.368,06	0,00
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	15.814.015,45	15.814.015,45	0,00
411000000	03	IMPOSTOS	-	0,00	15.814.015,45	15.814.015,45	0,00
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00
411210301	(36)03	IRRF - PESSOAS FÍSICAS	P -	0,00 C	8.161.822,34	8.161.822,34	0,00 C
411900000	03	OUTROS IMPOSTOS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
411910000	(36)03	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00 C
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421000000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	122.248.915,89	122.248.915,89	0,00
421110000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.874.478,89	30.874.478,89	0,00
421110200	03	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	30.853.298,39	30.853.298,39	0,00
421110201	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	26.431.754,65	26.431.754,65	0,00 C
421110202	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	0,00 C	3.348.976,93	3.348.976,93	0,00 C
421110203	(36)03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P -	0,00 C	273.493,15	273.493,15	0,00 C
421110299	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	P -	0,00 C	799.073,66	799.073,66	0,00 C
421119900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	0,00 C	21.180,50	21.180,50	0,00 C
421120000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	91.374.437,00	91.374.437,00	0,00
421120100	03	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	85.028.275,55	85.028.275,55	0,00
421120101	(36)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	36.841.917,76	36.841.917,76	0,00 C
421120199	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	P -	0,00 C	48.186.357,79	48.186.357,79	0,00 C
421129900	(36)03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	6.346.161,45	6.346.161,45	0,00 C
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.729.795,91	11.729.795,91	0,00
442000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.728.675,99	7.728.675,99	0,00
442400000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	0,00	76.482,88	76.482,88	0,00
442420000	(36)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	P -	0,00 C	76.482,88	76.482,88	0,00 C

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442500000	03	TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS					
442500000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520100	03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	-	0,00	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00
442520199	(36)03	DEMAIS MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 C	7.652.193,11	7.652.193,11	0,00 C
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00
445200000	03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00
445210000	(36)03	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.997.749,50	3.997.749,50	0,00 C
449000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.370,42	3.370,42	0,00
449100000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	3.370,42	3.370,42	0,00
449110000	(36)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	3.370,42	3.370,42	0,00 C
460000000	03	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461000000	03	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461700000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461710000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
461710800	(36)03	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	1.490.306,96	1.490.306,96	0,00
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	608.344.333,85	608.344.333,85	0,00
497000000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497100000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497110000	03	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
497119900	(36)03	REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	P -	0,00 C	595.084.489,62	595.084.489,62	0,00
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	13.259.844,23	13.259.844,23	0,00
499100000	03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM	-	0,00	12.023.084,37	12.023.084,37	0,00
499130000	(36)03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	12.023.084,37	12.023.084,37	0,00
499900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	1.236.759,86	1.236.759,86	0,00
499910000	(36)03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.236.759,86	1.236.759,86	0,00
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.149.874,11	413.600.423,73	416.662.358,79	87.939,05
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	407.212.736,46	407.212.736,46	0,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
521110000	(6)03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	273.356.736,46	273.356.736,46	0,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	152.256.000,00	152.256.000,00	0,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522110100	(7)03	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	133.856.000,00	133.856.000,00	0,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522120100	(8)03	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
522120200	03	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522120201	(8)03	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
522130300	(8)03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522139900	(8)03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522190400	(8)03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	121.100.736,46	121.100.736,46	0,00
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	121.049.771,01	121.049.771,01	0,00
522920103	(11)03	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	50.965,45	50.965,45	0,00

Assinado por 3 pessoas: CAIO BENEDITO DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBUROS e FREDERICO ALVES DE PAULA C. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 9

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.149.874,11	6.387.687,27	9.449.622,33	87.939,05
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	3.149.874,11	6.387.687,27	9.449.622,33	87.939,05
532100000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00 D
532200000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00 D	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00 D
532700000	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	3.149.874,11 D	87.939,05	3.149.874,11	87.939,05 D
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.149.874,11)	1.312.991.693,37	1.309.929.758,31	(87.939,05)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.306.691.945,15	1.306.691.945,15	0,00
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	291.405.257,35	291.405.257,35	0,00
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	154.698.885,99	154.698.885,99	0,00 C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	136.706.371,36	136.706.371,36	0,00 C
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.015.286.687,80	1.015.286.687,80	0,00
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	514.650.493,47	514.650.493,47	0,00
622110000	(7) 03	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	138.506.965,45	138.506.965,45	0,00 C
622130000	03	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	376.143.528,02	376.143.528,02	0,00
622130100	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00 C
622130200	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00 C
622130300	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.584.634,43	124.584.634,43	0,00 C
622130400	(27)03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00 C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	500.636.194,33	500.636.194,33	0,00
622920000	03	EMIÇÃO DE EMPENHO	-	0,00	500.636.194,33	500.636.194,33	0,00
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	379.721.298,75	379.721.298,75	0,00
622920101	(28)03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00
622920102	(28)03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00
622920103	(29)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	O -	0,00 C	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
622920104	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
622920105	(29)03	(-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 D	3.581.799,80	3.581.799,80	0,00
622920200	(16)03	CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 D	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
632100000	(14)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.149.874,11) C	3.149.874,11	87.939,05	(87.939,05)
632200000	(16)03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	443.305.775,01	778.061.026,32	673.153.496,56	548.213.304,77
710000000	03	ATOS POTENCIAIS	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712300000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712310000	03	OBRIÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.827,30	371.519,31	295.288,97	373.057,64
712310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	0,00 D	27.806,44	13.714,80	14.091,64
712310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	176.531,13 D	343.712,87	281.574,17	238.669,83
712310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	12.880,18 D	0,00	0,00	12.880,18
712319900	03	OUTROS OBRIÇÕES CONTRATUAIS	C -	107.415,99 D	0,00	0,00	107.415,99
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.817.450,29	358.283.103,79	349.202.508,29	32.898.045,79
721110000	03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.817.450,29 D	329.459.605,34	320.420.638,36	32.856.417,27
721130000	03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	28.823.498,45	28.781.869,93	41.628,52
790000000	03	OUTROS CONTROLES	-	419.191.497,42	419.406.403,22	323.655.699,30	514.942.201,34
796000000	03	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	3.149.874,11	245.587.469,06	248.649.404,12	87.939,05
796100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	245.499.530,01	245.499.530,01	0,00
796110000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
796120000	(27)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C -	0,00 D	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
796190000	(27)03	(-) SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C -	0,00 C	4.029,07	4.029,07	0,00
796200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	3.149.874,11 D	87.939,05	3.149.874,11	87.939,05
799000000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	416.041.623,31	173.818.934,16	75.006.295,18	514.854.262,29
799200000	03	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS	-	13.994.308,12	16.678.259,62	23.535.387,10	7.137.180,64
799210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	C -	13.994.308,12 D	5.416.723,13	19.411.031,25	0,00
799220000	03	CONTRAPARTIDA DE PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	0,00 D	11.261.536,49	4.124.355,85	7.137.180,64
799300000	03	CONTRAPARTIDA DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS SUPRIMENTO DE FUNDOS	C -	7.624,66 D	10.500,00	10.500,00	7.624,66
799400000	03	BENS E VALORES - RPPS	C -	401.013.665,64 D	143.823.609,18	38.224.349,43	506.612.925,39
799500000	03	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR	C -	1.026.024,89 D	13.306.565,36	13.236.058,65	1.096.531,60

Assinado por 3 pessoas: CAIO RIBEIRO SOUZA GODOY, ADRIANO CAMARGOS DE FREDEIRO ALVES DE PAULA, FABRIZO DE FREDEIRO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 10

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO					
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(443.305.775,01)	1.123.152.098,90	1.228.059.628,66	(548.213.304,77)
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(296.827,30)	603.297,94	679.528,28	(373.057,64)
812310100	03	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(8.327,20)	27.429,60	41.521,24	(22.418,84)
812310101	(25)03	A EXECUTAR	C	(8.327,20)	13.714,80	27.806,44	(22.418,84)
812310102	(25)03	EXECUTADOS	C	0,00	13.714,80	13.714,80	0,00
812310200	03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(213.153,60)	575.868,34	638.007,04	(275.292,30)
812310201	(25)03	A EXECUTAR	C	(213.153,60)	287.934,17	350.072,87	(275.292,30)
812310202	(25)03	EXECUTADOS	C	0,00	287.934,17	287.934,17	0,00
812310400	03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	(19.184,94)	0,00	0,00	(19.184,94)
812310401	(25)03	A EXECUTAR	C	(19.184,94)	0,00	0,00	(19.184,94)
812310700	03	TERMO DE PARCERIA	-	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812310701	(25)03	A EXECUTAR	C	(910,00)	0,00	0,00	(910,00)
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(55.251,56)	0,00	0,00	(55.251,56)
812319901	(25)03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	(55.251,56)	0,00	0,00	(55.251,56)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.817.450,29)	742.973.778,54	752.054.374,04	(32.898.045,79)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.556.558,48)	331.764.636,01	343.472.286,91	(31.264.209,38)
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	22.351.720,76	331.764.636,01	343.472.286,91	10.644.069,86
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(41.908.279,24)	0,00	0,00	(41.908.279,24)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	130.643.998,01	130.643.998,01	0,00
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	124.631.570,81	124.631.570,81	0,00
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	6.012.427,20	6.012.427,20	0,00
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.260.891,81)	142.073.472,16	139.446.416,76	(1.633.836,41)
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(3.149.874,11)	127.646.569,49	124.584.634,43	(87.939,05)
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(1.026.024,89)	13.236.058,65	13.306.565,36	(1.096.531,60)
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	(84.992,81)	1.190.844,02	1.555.216,97	(449.365,76)
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	138.491.672,36	138.491.672,36	0,00
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	124.051.764,62	124.051.764,62	0,00
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	0,00	13.236.058,65	13.236.058,65	0,00
821140300	(1) 03	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	0,00	1.190.844,02	1.190.844,02	0,00
821140400	(1) 03	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	0,00	13.005,07	13.005,07	0,00
890000000	03	OUTROS CONTROLES	-	(419.191.497,42)	379.575.022,42	475.325.726,34	(514.942.201,34)
896000000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.149.874,11)	255.381.078,03	252.319.142,97	(87.939,05)
896100000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	249.081.329,81	249.081.329,81	0,00
896110000	03	EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	128.162.405,16	128.162.405,16	0,00
896110100	(14)03	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	124.580.605,36	124.580.605,36	0,00
896110200	(14)03	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	C	0,00	3.581.799,80	3.581.799,80	0,00
896120000	03	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	-	0,00	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
896120100	(16)03	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C	0,00	120.914.895,58	120.914.895,58	0,00
896190000	(16)03	(-) DEVOLUÇÃO DE SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO	C	0,00	4.029,07	4.029,07	0,00
896200000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
896210000	03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(3.149.874,11)	6.299.748,22	3.237.813,16	(87.939,05)
896210100	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C	(3.149.874,11)	3.149.874,11	87.939,05	(87.939,05)
896210200	(9) 03	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C	0,00	3.149.874,11	3.149.874,11	0,00
899000000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(416.041.623,31)	124.193.944,39	223.006.583,37	(514.854.262,29)
899200000	03	CONTROLES ESPECÍFICOS - PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL/ORDINÁRIO	-	(13.994.308,12)	21.252.128,23	14.395.000,75	(7.137.180,64)
899210000	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS	-	(5.841.636,59)	17.069.878,80	13.951.662,53	(2.723.420,32)
899210100	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL E ORDINÁRIO MENSAL DE PREC	-	(1.151.182,32)	3.540,96	3.540,96	(1.151.182,32)

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO FÁBIO RIBEIRO ALVES DE PAULA e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (UG:3)

Acumulado do Ano(31/12/2025)

Página 11

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
899210103	03	VALORES A TRANSFERIR - ROM	C -	(1.151.182,32) C	1.770,48	1.770,48	(1.151.182,32) C
899210104	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROM	C -	0,00 C	1.770,48	1.770,48	0,00 C
899210200	03	CONTROLE FINANCEIRO DOS DEPÓSITOS REFERENTES AO REGIME ESPECIAL e ORDINÁRIO ANUAL DE PREC	-	(4.690.454,27)	17.066.337,84	13.948.121,57	(1.572.238,00)
899210203	03	VALORES A TRANSFERIR - ROA	C -	(4.690.454,27) C	8.533.168,92	5.414.952,65	(1.572.238,00) C
899210204	03	VALORES TRANSFERIDOS - ROA	C -	0,00 C	8.533.168,92	8.533.168,92	0,00 C
899220000	03	PRECATÓRIOS - CONTROLE POR CREDORES	-	(8.152.671,53)	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32)
899220300	03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(8.152.671,53)	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32)
899220301	(3) 03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES/CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	C -	(8.152.671,53) C	4.182.249,43	443.338,22	(4.413.760,32) C
899300000	03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS/SUPRIMENTO DE FUNDOS	-	(7.624,66)	21.000,00	21.000,00	(7.624,66)
899310000	(19)03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	C -	(7.624,66) C	10.500,00	10.500,00	(7.624,66) C
899320000	(20)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR UTILIZADO	C -	0,00 C	6.470,93	6.470,93	0,00 C
899330000	(21)03	BAIXA DE ADIANTAMENTOS - VALOR DEVOLVIDO	C -	0,00 C	4.029,07	4.029,07	0,00 C
899400000	03	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	-	(401.013.665,64)	76.448.698,86	182.047.958,61	(506.612.925,39)
899420000	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	-	(401.013.665,64)	76.448.698,86	182.047.958,61	(506.612.925,39)
899420100	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS A RECEBER	C -	(401.013.665,64) C	38.224.349,43	143.823.609,18	(506.612.925,39) C
899420200	03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - RECEBIDA	C -	0,00 C	38.224.349,43	38.224.349,43	0,00 C
899500000	03	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.024,89)	26.472.117,30	26.542.624,01	(1.096.531,60)
899510000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	C -	(1.026.024,89) C	13.236.058,65	13.306.565,36	(1.096.531,60) C
899520000	(9) 03	CONSIGNAÇÕES PAGAS	C -	0,00 C	13.236.058,65	13.236.058,65	0,00 C
				0,00	9.265.560.192,69	9.265.560.192,69	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8





ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	VALOR	TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	133.065.283,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	120.998.805,56
Ordinária	0,00	Ordinária	0,00
Vinculada	133.065.283,95	Vinculada	120.998.805,56
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	133.065.283,95	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	120.998.805,56
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.733.024.073,05	EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)	1.735.366.173,80
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	87.939,05	RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)	3.149.874,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.939,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	3.149.874,11
DEPÓSITOS	15.261.689,89	DEPÓSITOS	14.826.810,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	277.357,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	277.357,59
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.782.069,86	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	2.755.781,51
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	736.344,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	736.899,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.517.607,27	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	9.454.604,10
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.565.149,94	OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.200.776,99
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	24.742,12	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	26.474,32
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	228.557,36	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	245.025,08
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	129.107,13	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	129.107,13
ISS (F)	754,62	ISS (F)	783,94
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717.674.444,11	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.717.389.489,46
Conforme Anexo 13-A	1.717.674.444,11	Conforme Anexo 13-A	1.717.389.489,46
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.642.997,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	12.367.374,78
DISPONÍVEL	2.642.997,14	DISPONÍVEL	12.367.374,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.395,57	CONTA ÚNICA - RPPS	0,30
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	17.553,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.112.767,41
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (F)	1.254.786,95
TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	2.215,87	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS (F)	545.670,78
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	62.550,33	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL (P)	7.582,37
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	851,81	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (F)	1.593.589,91
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	2.750.482,71	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES (P)	26.780,18
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	414.562,72	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (F)	6.321.260,30
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.163.285,92	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS (P)	687.559,39
		(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS (P)	-1.182.622,81
TOTAL	1.868.732.354,14	TOTAL	1.868.732.354,14





Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2025

3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.095.000,00	7.095.000,00	8.161.822,34	1.066.822,34
Impostos	7.095.000,00	7.095.000,00	8.161.822,34	1.066.822,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	121.246.000,00	121.246.000,00	110.037.926,44	-11.208.073,56
Contribuições Sociais	121.246.000,00	121.246.000,00	110.037.926,44	-11.208.073,56
RECEITA PATRIMONIAL	2.510.000,00	2.510.000,00	2.836.198,41	326.198,41
Valores Mobiliários	2.510.000,00	2.510.000,00	2.836.198,41	326.198,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.005.000,00	3.005.000,00	12.029.336,76	9.024.336,76
Demais Receitas Correntes	3.005.000,00	3.005.000,00	12.029.336,76	9.024.336,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	-790.716,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	125.516.000,00	130.086.000,00	120.960.003,51	120.960.003,51	120.872.064,46	9.125.996,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.295.000,00	121.695.000,00	114.240.167,14	114.240.167,14	114.203.232,33	7.454.832,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.221.000,00	8.391.000,00	6.719.836,37	6.719.836,37	6.668.832,13	1.671.163,63
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	80.000,00	110.000,00	38.802,05	38.802,05	38.802,05	71.197,95
INVESTIMENTOS	70.000,00	100.000,00	38.802,05	38.802,05	38.802,05	61.197,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	8.260.000,00	3.660.000,00	0,00	0,00	0,00	3.660.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	133.856.000,00	133.856.000,00	120.998.805,56	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	133.856.000,00	133.856.000,00	120.998.805,56	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.066.478,39	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	133.856.000,00	133.856.000,00	133.065.283,95	120.998.805,56	120.910.866,51	12.857.194,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	87.939,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.288,05	36.934,81	13.288,05	0,00	36.934,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.136.586,06	51.004,24	3.136.586,06	0,00	51.004,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	87.939,05

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 4 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, FREDERICO ALVES DE PAULA, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ipm.barretos.sp.gov.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1F88 e informe o código 9690-1107-D7BB-1F88



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
RECEITAS CORRENTES	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
7200.00.0. CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	84.955.000,00	84.955.000,00	80.045.450,13	-4.909.549,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
DESPESAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	250.000,00	210.786,39	210.786,39	210.786,39	39.213,61
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1F88>



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		105.404.540,75	76.521.195,72	PASSIVO CIRCULANTE		6.044.419,96	9.292.170,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.112.767,71	12.395,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		49.410,48	13.288,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.112.767,71	12.395,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		41.948,99	0,00
CONTA ÚNICA - RPPS	F	0,30	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)	F	29.473,32	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	3.112.767,41	12.395,57	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	F	12.475,67	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		88.602.123,14	73.853.739,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		7.461,49	13.288,05
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		88.602.123,14	73.853.739,30	CONTRIBUIÇÕES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	7.461,49	13.288,05
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	P	7.587.586,93	7.587.586,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.430.796,33	8.151.559,78
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS (P)	P	73.918.345,48	66.266.152,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.430.796,33	8.151.559,78
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER (P)	P	7.096.190,73	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	20.212,78	2.065,02
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.435.042,83	24.459,28	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	5.031.278,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		4.410.583,55	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	4.410.583,55	3.118.216,27
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	4.410.583,55	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		5.840,12	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		24.459,28	24.459,28	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		5.840,12	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	24.459,28	24.459,28	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	5.840,12	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		9.254.607,07	2.630.601,57	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.558.373,03	1.127.322,47
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		10.437.229,88	3.793.887,49	VALORES RESTITUÍVEIS		1.545.897,36	1.111.017,70
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	7.582,37	2.215,87	CONSIGNAÇÕES	F	1.093.187,64	1.004.451,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	1.800.457,73	563.224,05	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	449.365,76	84.992,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	1.593.589,91	62.550,33	CONSIGNAÇÕES (F)	F	3.263,89	21.463,81
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	26.780,18	851,81	CONSIGNAÇÕES (F)	F	80,07	109,39
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	687.559,39	414.562,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.475,67	16.304,77
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	6.321.260,30	2.750.482,71	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	12.475,67	16.304,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-1.182.622,81	-1.163.285,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		1.273.797.386,21	177.623.857,02
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	-1.182.622,81	-1.163.285,92	PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.273.797.386,21	177.623.857,02
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		452.858.436,05	444.012.583,77	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.273.797.386,21	177.623.857,02
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		452.678.160,23	443.862.104,68	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	1.021.058.356,99	543.512.029,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		432.694.579,91	423.523.067,29	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER (P)	P	252.739.029,22	483.684.638,91
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	432.694.579,91	423.523.067,29	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	P	0,00	-886.092.346,09
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		258.797,64	258.797,64	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	36.519.534,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	P	258.797,64	258.797,64	TOTAL PASSIVO		1.279.841.806,17	186.916.027,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		19.724.782,68	20.080.239,75				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (RPPS)	F	20.045.510,86	20.404.338,35				

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	P	-320.728,18	-324.098,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
IMOBILIZADO		180.275,82	150.479,09	ESPECIFICAÇÃO			
BENS MÓVEIS		124.664,42	85.862,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-721.578.829,37	333.617.752,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	14.122,24	12.637,18	RESULTADOS ACUMULADOS		-721.578.829,37	333.617.752,17
BENS DE INFORMÁTICA	P	63.129,76	29.349,76	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-721.578.829,37	333.617.752,17
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	29.487,09	25.950,10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.055.196.581,54	76.354.473,83
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	4.382,36	4.382,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		333.617.752,17	257.263.278,34
VEÍCULOS	P	13.207,50	13.207,50	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-721.578.829,37	333.617.752,17
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	335,47	335,47	TOTAL		558.262.976,80	520.533.779,49
BENS IMÓVEIS		86.881,55	86.881,55				
BENS DE USO ESPECIAL	P	86.881,55	86.881,55				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-31.270,15	-22.264,83				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-31.270,15	-22.264,83				
TOTAL		558.262.976,80	520.533.779,49				

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		37.308.629,34	23.817.450,29	PASSIVO FINANCEIRO (6.044.419,96)+RP não Proc.(0,00)		6.044.419,96	4.260.891,81
ATIVO PERMANENTE		520.954.347,46	496.716.329,20	PASSIVO PERMANENTE		1.273.797.386,21	182.655.135,51
				SALDO PATRIMONIAL		-721.578.829,37	333.617.752,17

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

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		506.612.925,39	401.013.665,64	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		373.057,64	296.827,30
BENS E VALORES - RPPS		506.612.925,39	401.013.665,64	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		373.057,64	296.827,30
TOTAL		506.612.925,39	401.013.665,64	TOTAL		373.057,64	296.827,30

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		147.927.066,28	129.583.345,37
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		133.065.283,95	115.307.899,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.161.822,34	7.590.690,35
Receita de Contribuições		110.037.926,44	101.958.692,04
Receita Patrimonial		1.674.647,32	1.589.753,78
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		12.029.336,76	3.730.876,72
Remuneração das Disponibilidades		1.161.551,09	437.886,18
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		14.861.782,33	14.275.446,30
Ingressos Extraorçamentários		14.861.782,33	14.275.446,30
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		138.448.841,24	133.191.851,57
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	123.811.152,18	119.820.796,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	210.786,39	188.431,11
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.426.902,67	13.182.623,94
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.426.902,67	13.182.623,94
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		9.478.225,04	-3.608.506,15

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		38.802,05	13.036,66
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.802,05	13.036,66
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-38.802,05	-13.036,66

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		23.792.991,01	29.105.140,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, FREDERICO ALVES DE PAULA e ADRIANO TAMBURUS em 31/12/2025 às 10:07:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pfb.com.br/verificacao/8690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.439.422,99	-3.621.541,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		33.232.414,00	25.483.603,93

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8>



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	210.786,39	188.431,17
Intergovernamentais a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios	0,00	0,00
Intragovernamentais	210.786,39	188.431,17
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	210.786,39	188.431,17

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDENCIA SOCIAL	114.680.508,71	112.654.224,28
ENCARGOS ESPECIAIS	9.130.643,47	7.166.572,13
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	123.811.152,18	119.820.796,41

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Exercício de 2025

Pág.: 1

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 2024	3.149.874,11	0,00	3.149.874,11	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	87.939,05	0,00	0,00	0,00	87.939,05
Sub-total	3.149.874,11	87.939,05	3.149.874,11	0,00	0,00	87.939,05
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	277.357,59	277.357,59	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	211.762,81	2.782.069,86	2.755.781,51	0,00	0,00	238.051,16
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	211.762,81	2.782.069,86	2.755.781,51			238.051,16
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	31.551,63	736.344,00	736.899,57	0,00	0,00	30.996,06
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A COD:76 TP:1 08602745000132	693,60	5.568,15	5.791,23			470,52
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	30.858,03	365.221,68	365.554,17			30.525,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		365.554,17	365.554,17			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	761.137,25	9.517.607,27	9.454.604,10	0,00	0,00	824.140,42
BANCO BRADESCO S/A COD:1017 TP:1 60746948000112	2.419,27	29.031,24	29.031,24			2.419,27
BANCO DO BRASIL S.A. COD:147 TP:1 43073394000110	90.116,06	1.275.201,06	1.245.380,12			119.937,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A COD:444 TP:1 61472676000172	471.744,47	5.345.872,78	5.390.090,76			427.526,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:828 TP:1 00360305000104	171.170,79	2.587.593,55	2.514.338,73			244.425,61
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154	8.723,22	19.524,84	24.420,42			3.827,64
SICREDI ALIANÇA PR/SP COD:2150 TP:1 79052122000181	16.963,44	260.383,80	251.342,83			26.004,41
OUTROS DEPÓSITOS (F)	84.992,81	1.565.149,94	1.200.776,99	0,00	0,00	449.365,76
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO S.A.A.E. COD:1815 TP:1 01411138000146	12.920,91	150.188,71	149.998,64			13.110,98
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS COD:31 TP:3 31	1.730,00	20.730,00	20.690,00			1.770,00
EDSON LUIZ MENDES SILVA COD:1411 TP:2 16402339890		5.579,87	5.579,87			0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS COD:75 TP:1 66998014000154		344.656,26	5.579,87			339.076,39
KATIA DE OLIVEIRA MACHADO MONTEIRO COD:3336 TP:2 47978600149		731,10	731,10			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS COD:81 TP:1 44780609000104		994,50	994,50			0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN. DE BARRETOS COD:21 TP:3 21	69.697,47	1.034.635,23	1.009.531,51			94.801,19
TRIBUNAL DE JUSTICA DE SAO PAULO COD:998 TP:3 998		3.622,00	3.622,00			0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS COD:253 TP:1 02292266000180	644,43	4.012,27	4.049,50			607,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.635,44	24.742,12	26.474,32	0,00	0,00	1.903,24
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	17.828,37	228.557,36	245.025,08	0,00	0,00	1.360,65
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)	0,00	129.107,13	129.107,13	0,00	0,00	0,00
ISS (F)	109,39	754,62	783,94	0,00	0,00	80,07
Sub-total	1.111.017,70	15.261.689,89	14.826.810,23	0,00	0,00	1.545.897,36

*

*



Instituto de Previdência do Município de Barretos**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

DEZEMBRO(31/12/2025)

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	4.260.891,81	15.349.628,94	17.976.684,34	0,00	0,00	1.633.836,41

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00
Sub-total	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00
TOTAL	0,00	595.704,07	0,00	595.704,07	0,00

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE



Barretos, 31 de Março de 2026.

EXMO. SR.
LUIS PAULO VIEIRA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP

ASSUNTO: “REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2025”

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025** deste **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**, para “análise e aprovação” dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

Sem outro motivo para a oportunidade, subscrevemo-nos com estima e apreço.

(assinatura digital)
CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
Diretor Presidente

(assinatura digital)
FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

(assinatura digital)
ADRIANO TAMBURUS
Chefe de Contabilidade



Instituto de Previdência do Município de Barretos

Av. 33, 846 - Baroni - CNPJ:66998014/0001-54

Orçamento Programa - Exercício de 2025

REGISTRO DE RESTOS A PAGAR

(Lei 4.320, art. 92, Parágrafo Único)

EXERCÍCIO DE 2025

Página 1

UG	C.A.	SALDO C/C DISPONIVEL	RP SALDO ANTERIOR		RP INSCR. EXERCÍCIO		SUFICIENCIA / INSUFICIENCIA	TOTAL DE RESTOS A PAGAR
			PROCESSADO	NÃO PROCES	PROCESSADO	NÃO PROCES		
190	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	52.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,60	0,00
3	190 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS E	52.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.394,60	0,00
603	RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC	12.757.280,38	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.669.341,33	87.939,05
3	603 000 RECURSOS VINC.RPPS-PLANO PREV.EXEC.M	12.757.280,38	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.669.341,33	87.939,05
TOTAL GERAL		12.809.674,98	0,00	0,00	87.939,05	0,00	12.721.735,93	87.939,05



Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.814.015,45	7.590.690,35	PESSOAL E ENCARGOS		1.910.434,44	2.279.648,94
IMPOSTOS		15.814.015,45	7.590.690,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.515.320,39	2.030.448,04
CONTRIBUIÇÕES		120.722.525,58	154.640.971,88	ENCARGOS PATRONAIS		348.549,46	249.200,90
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		120.722.525,58	154.640.971,88	BENEFÍCIOS A PESSOAL		46.564,59	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.406.693,73	22.380.181,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		112.376.297,29	101.705.980,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA		7.728.675,99	20.790.427,33	APOSENTADORIAS E REFORMAS		96.184.672,88	86.381.558,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.674.647,32	1.589.753,78	PENSÕES		16.191.624,41	15.324.421,37
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		3.370,42	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		439.656,49	370.378,54
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		1.490.306,96	402.424,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		23.793,91	19.239,33
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		1.490.306,96	401.799,53	SERVIÇOS		406.857,26	351.139,21
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	624,98	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		9.005,32	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		607.114.341,36	3.754.963,64	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.347.514,13	7.731.625,63
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		595.084.489,62	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		552,02	12.212,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.029.851,74	3.754.963,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		1.346.962,11	7.719.412,67
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		754.547.883,08	188.769.231,49	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.189.373,00	177.325,69
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		1.055.196.581,54	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		43.801,22	55.178,41
TOTAL		1.809.744.464,62	188.769.231,49	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.145.571,78	122.147,28
				TRIBUTARIAS		24.998,47	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		24.998,47	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.691.456.190,80	149.798,67
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		1.691.258.018,81	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		198.171,99	149.798,67
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.809.744.464,62	112.414.757,66
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	76.354.473,83
				TOTAL		1.809.744.464,62	188.769.231,49

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE

Assinado por 3 pessoas: CAIO RENAN DE SOUZA GODOY, ADRIANO TAMBURUS e FREDERICO ALVES DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ipmbarretos.tdoc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8> e informe o código 9690-1107-D7BB-1FB8



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		38.802,05	13.035,66
INVESTIMENTOS		38.802,05	13.035,66

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
DIRETOR PRESIDENTE

FREDERICO ALVES DE PAULA
DIRETOR DE ADM. E FINANÇAS

ADRIANO TAMBURUS
CHEFE DE CONTABILIDADE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9690-1107-D7BB-1FB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAIO RENAN DE SOUZA GODOY (CPF 325.XXX.XXX-42) em 31/03/2026 11:48:57 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 31/03/2026 11:54:40 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FREDERICO ALVES DE PAULA (CPF 075.XXX.XXX-71) em 31/03/2026 12:02:05 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/9690-1107-D7BB-1FB8>

Ofício 176/2026

De: Adriano T. - CONT

Para: Camara Municipal de Barretos (Protocolo)

Data: 31/03/2026 às 12:19:55

Setores envolvidos:

DP, DAF, CONT

IPMB - BALANÇO ANUAL EXERCÍCIO 2025

Barretos, 31 de Março de 2026.

EXMO. SR.

LUIS PAULO VIEIRA

1. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE

BARRETOS - SP

ASSUNTO: “REMESSA DO BALANÇO GERAL – ANO DE 2025”

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em obediência a Lei Orgânica do Município de Barretos, encaminhamos **BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2025** deste **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL**, para “análise e aprovação” dos Nobres Edis, pertencentes à esta Casa de Leis.

Sem outro motivo para a oportunidade, subscrevemo-nos com estima e apreço.

(assinatura digital)

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY

Diretor Presidente

(assinatura digital)

FREDERICO ALVES DE PAULA

Diretor de Administração e Finanças

(assinatura digital)

ADRIANO TAMBURUS

Chefe de Contabilidade

—
Adriano Tamburus

Chefe de Contabilide

CRC 094994/O-8

Anexos:

Balanco_Anual_Camara.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EADE-87D6-0125-D30E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ADRIANO TAMBURUS (CPF 035.XXX.XXX-60) em 31/03/2026 12:21:13 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ipmbarretos.1doc.com.br/verificacao/EADE-87D6-0125-D30E>