



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Página: 1

Estado de São Paulo  
Inst. Previdencia Municipio Barretos

Balanco Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	REALIZADAS	
		(a)	(b)	(c=b-a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>18.236.000,00</b>	<b>18.236.000,00</b>	<b>15.967.303,16</b>	<b>2.268.696,84</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>18.236.000,00</b>	<b>18.236.000,00</b>	<b>15.967.303,16</b>	<b>-2.268.696,84</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.276.000,00	10.276.000,00	11.725.935,89	1.449.935,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.276.000,00	10.276.000,00	11.725.935,89	1.449.935,89
RECEITA PATRIMONIAL	5.000.000,00	5.000.000,00	1.785.971,06	-3.214.028,94
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.785.971,06	-3.214.028,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.960.000,00	2.960.000,00	2.455.396,21	-504.603,79
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.910.000,00	1.910.000,00	2.443.644,18	533.644,18
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.050.000,00	1.050.000,00	11.752,03	-1.038.247,97
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>18.264.000,00</b>	<b>16.750.163,00</b>	<b>1.513.837,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>32.717.466,16</b>	<b>3.782.533,84</b>
<b>REFINANCIAMENTO(II)</b>				
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(III)=(I+II)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>32.717.466,16</b>	<b>3.782.533,84</b>
<b>DÉFICIT(IV)</b>			<b>18.184,64</b>	
<b>TOTAL(V)=(III+IV)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>32.735.650,80</b>	<b>3.782.533,84</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=e-f)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>36.467.000,00</b>	<b>36.467.000,00</b>	<b>29.116.592,97</b>	<b>29.107.491,97</b>	<b>29.092.633,35</b>	<b>7.350.407,03</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>27.397.000,00</b>	<b>30.202.000,00</b>	<b>29.114.312,97</b>	<b>29.105.211,97</b>	<b>29.090.353,35</b>	<b>1.087.687,03</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.690.000,00	29.490.000,00	28.699.928,85	28.699.928,85	28.696.055,94	790.071,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	707.000,00	712.000,00	414.384,12	405.283,12	394.297,41	297.615,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>2.280,00</b>	<b>897.720,00</b>
INVESTIMENTOS	200.000,00	200.000,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	197.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	700.000,00	700.000,00	-	-	-	700.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.170.000,00	5.365.000,00	-	-	-	5.365.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>18.184,64</b>	<b>18.184,64</b>	<b>16.343,76</b>	<b>14.815,36</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>29.134.777,61</b>	<b>29.125.676,61</b>	<b>29.108.977,11</b>	<b>7.365.222,39</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

Márcio Leme de Paula  
Diretor de Benefícios

Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/O-8 T-SP



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

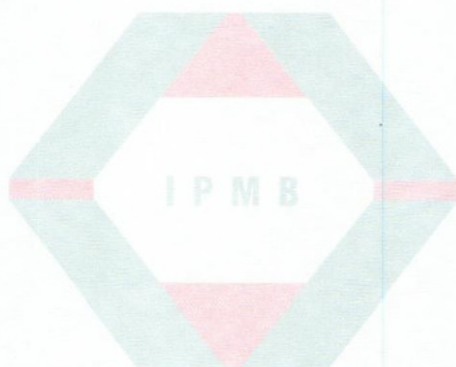
Página: 2

Estado de São Paulo  
Inst. Previdencia Municipio Barretos

Balanco Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64


Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>29.134.777,61</b>	<b>29.125.676,61</b>	<b>29.108.977,11</b>	<b>7.365.222,39</b>
<b>SUPERÁVIT(IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.582.688,55</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL(X)=(VIII+IX)</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>32.717.466,16</b>	<b>29.125.676,61</b>	<b>29.108.977,11</b>	<b>3.782.533,84</b>



  
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

  
Márcio Leme de Paula  
Diretor de Benefícios

  
Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/O-8 'T-SP'



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Página: 3

Estado de São Paulo  
Inst. Previdência Município Barretos

Balço Orçamentário  
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS


RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(II)	-	-	-	-	-	-

OS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO f=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.868,93	5.868,93	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	11.889,19	11.889,19	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	17.758,12	17.758,12	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

  
Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz  
Diretor Presidente

  
Márcio Leme de Paula  
Diretor de Benefícios

  
Adriano Tamburus  
Assistente de Contabilidade  
CRC MG 094994/O-8 T-SP