



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54
 ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTARIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	20.563.000,00	20.563.000,00	16.983.241,10	(3.579.758,90)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.038.000,00	15.038.000,00	13.539.809,52	(1.498.190,48)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.038.000,00	15.038.000,00	13.539.809,52	(1.498.190,48)
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PRÓPRIO	14.687.000,00	14.687.000,00	13.284.167,01	(1.402.832,99)
CONT. DO SER. AT PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	14.143.000,00	14.143.000,00	12.592.273,44	(1.550.726,56)
Contribuição Servidor - Prefeitura	12.400.000,00	12.400.000,00	11.240.662,11	(1.159.337,89)
Contribuição Servidor - Câmara	470.000,00	470.000,00	439.313,50	(30.686,50)
Contribuição do Servidor - SAAE	1.250.000,00	1.250.000,00	890.583,40	(359.416,60)
Contribuição do Servidor - IPMB	18.000,00	18.000,00	18.134,23	134,23
Contribuição do Servidor Licenciado	5.000,00	5.000,00	3.590,20	(1.419,80)
CONT. DO SER. INA. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	460.000,00	460.000,00	611.476,69	151.476,69
CONT. DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA	84.000,00	84.000,00	80.416,88	(3.583,12)
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	351.000,00	351.000,00	255.642,51	(95.357,49)
Auxílio Doença	225.000,00	225.000,00	187.315,01	(37.684,99)
Contribuição Patronal - Serv. Licenciado	5.000,00	5.000,00	3.896,14	(1.113,86)
Auxílio Reclusão	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Auxílio Acidente	120.000,00	120.000,00	64.441,36	(55.558,64)
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	3.403.567,71	(646.432,29)
REGENTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.050.000,00	4.050.000,00	3.403.567,71	(646.432,29)
REMUERAÇÃO INVEST. REG. PR. PREV. SERVIDOR	4.050.000,00	4.050.000,00	3.403.567,71	(646.432,29)
REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	4.000.000,00	4.000.000,00	3.403.567,71	(596.432,29)
REMUERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.475.000,00	1.475.000,00	39.863,87	(1.435.136,13)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.440.000,00	1.440.000,00	4.996,22	(1.435.003,78)
RESTITUIÇÕES	1.440.000,00	1.440.000,00	4.996,22	(1.435.003,78)
COMPENS. FINANC. REGIME GERAL RPPS PRINCIPAL	1.430.000,00	1.430.000,00	-	(1.430.000,00)
COMPREV - Fluxo	1.430.000,00	1.430.000,00	-	(1.430.000,00)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.996,22	(5.003,78)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54
ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS DEC. APORTES PER. P/AMORZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS	25.000,00	25.000,00	32.418,31	7.418,31
Receita Aporte - IPMB	25.000,00	25.000,00	32.418,31	7.418,31
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	2.449,34	(7.550,66)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	2.449,34	(7.550,66)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	2.449,34	(7.550,66)
Outras Receitas - IPMB	10.000,00	10.000,00	2.449,34	(7.550,66)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	51.437.000,00	51.437.000,00	16.282.831,61	(35.154.168,39)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.000.000,00	72.000.000,00	33.286.072,71	(38.713.927,29)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	72.000.000,00	72.000.000,00	33.286.072,71	(38.713.927,29)
Déficit (VI)	-	-	16.926.763,22	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.000.000,00	72.000.000,00	50.192.835,93	(38.713.927,29)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54
ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Página: 3 de 5

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

	Dotação		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	Inicial	Atualizada				
DESPESAS CORRENTES (VIII)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (i-g)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.522.000,00	53.322.000,00	50.137.312,17	50.137.312,17	47.032.760,34	3.184.687,83
APLICAÇÕES DIRETAS	48.940.000,00	51.740.000,00	49.614.427,85	49.614.427,85	46.528.857,89	2.125.572,15
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	48.940.000,00	51.740.000,00	49.614.427,85	49.614.427,85	46.528.857,89	2.125.572,15
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	36.000.000,00	37.600.000,00	37.348.596,87	37.348.596,87	35.024.576,40	251.403,13
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.000.000,00	9.200.000,00	9.100.146,20	9.100.146,20	8.514.101,75	99.853,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	4.000.000,00	2.501.800,76	2.501.800,76	2.363.187,90	1.498.199,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	840.000,00	581.370,22	581.370,22	550.798,45	258.629,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	82.513,80	82.513,80	76.193,29	17.486,20
APLICAÇÕES DIRETAS	1.582.000,00	1.582.000,00	522.884,32	522.884,32	503.902,65	1.059.115,68
MATERIAL DE CONSUMO	1.582.000,00	1.582.000,00	522.884,32	522.884,32	503.902,65	1.059.115,68
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	37.000,00	18.596,93	18.596,93	17.670,31	18.403,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	801,00	801,00	801,00	39.199,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	32.000,00	2.256,00	2.256,00	2.256,00	29.744,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	473.000,00	473.000,00	264.144,16	264.144,16	246.099,11	208.855,84
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000.000,00	1.000.000,00	237.086,23	237.086,23	237.086,23	762.913,77
INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	370,00	370,00	370,00	599.630,00
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	370,00	370,00	370,00	99.630,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	370,00	370,00	370,00	99.630,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	-	-	-	60.000,00
INVERSOES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	370,00	370,00	370,00	39.630,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	68.000,00	68.000,00	55.153,76	55.153,76	50.817,42	12.846,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.190.000,00	53.990.000,00	50.192.835,93	50.192.835,93	47.083.947,76	3.787.164,07



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2017

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)								
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	51.190.000,00	53.990.000,00	50.192.835,93	50.192.835,93	47.083.947,76	3.797.164,07		
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.190.000,00	53.990.000,00	50.192.835,93	50.192.835,93	47.083.947,76	3.797.164,07		
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-	-	-



[Handwritten signatures]



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Município: BARRETOS

Período: Exercício de 2017

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

UF: ESTADO DE SÃO PAULO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	15.264,64	15.264,64	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	5.857,36	5.857,36	-	-
Outras Despesas Correntes	-	9.407,28	9.407,28	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	3.108,78	3.108,78	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	18.373,42	18.373,42	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Carlos Alberto V. Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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