



# 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

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

Página 1 de 3

Período: Exercício de 2017

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	106.337.075,92	121.410.090,28	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.157.629,56	871.672,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.651,32	3.685,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.655.662,32	151.181,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	33.651,32	3.685,67	PESSOAL A PAGAR	4.647.624,30	143.874,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	33.651,32	3.685,67	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.647.624,30	143.874,44
CONTA ÚNICA - RPPS	33.651,32	3.685,67	PESSOAL A PAGAR	3.079.249,65	0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	33.651,32	3.685,67	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.079.249,65	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	85.167.163,99	87.251.742,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	143.874,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	85.167.163,99	87.251.742,05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	1.568.374,65	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.694.163,96	58.694.163,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 5/ 5/2 - NÃO VE	1.568.374,65	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	58.694.163,96	58.694.163,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.038,02	7.307,18
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A C	58.694.163,96	58.694.163,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.717,51	1.449,82
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	26.473.000,03	28.557.578,09	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.717,51	1.449,82
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.451.675,61	9.999.263,95	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.717,51	1.449,82
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	0,00	9.999.263,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.320,51	5.857,36
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.451.675,61	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	6.320,51	5.857,36
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	9.021.324,42	18.558.314,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	6.320,51	5.857,36
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A C	9.021.324,42	18.558.314,14	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.600,50	11.066,24
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.136.260,61	34.154.662,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	21.600,50	11.066,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.974.196,31	37.124.633,22	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.600,50	11.066,24
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.974.196,31	37.124.633,22	FORNECEDORES NACIONAIS	21.600,50	11.066,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.055.649,26	36.010.611,21	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	21.600,50	11.066,24
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	15.661.596,75	14.903.821,00	DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.480.366,74	709.425,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADRA	96.882,45	2.048.013,04	VALORES RESTITUÍVEIS	1.480.366,74	709.425,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	45.082,98	1.040.875,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.480.366,74	709.425,06
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	5.252.087,08	18.017.902,16	CONSIGNAÇÕES	1.213.541,73	474.877,29
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.918.547,05	1.114.022,01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.488,76	2.283,52
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.918.547,05	1.114.022,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	697.076,29	142.468,11
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(1.837.935,70)	(2.969.970,66)	ISS	265,18	218,77
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(1.837.935,70)	(2.969.970,66)	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.375,69	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(1.837.935,70)	(2.969.970,66)	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	15.609,26	12.872,16
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	138.774.567,22	97.365.041,93	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	483.546,55	316.325,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	180,00	709,02
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	266.825,01	234.547,77
DEMAS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.919,81	357.919,81	OUTROS DEPÓSITOS	266.825,01	234.547,77
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	132.623.097,43	132.623.097,43

*[Handwritten signatures and marks]*



# 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

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

Página 2 de 3

Período: Exercício de 2017

## Balço Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
TÍTULOS A RECEBER	357.919,81	357.919,81	PROVISOES A LONGO PRAZO	132.623.097,43	132.623.097,43
INVESTIMENTOS	138.287.571,89	96.869.253,07	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	132.623.097,43	132.623.097,43
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	138.287.571,89	96.869.253,07	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.623.097,43	132.623.097,43
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	138.287.571,89	96.869.253,07	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	259.194.165,42	259.194.165,42
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	138.287.571,89	96.869.253,07	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	279.505.754,67	279.505.754,67
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - BENEFÍCIOS A C	138.287.571,89	96.869.253,07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.860.017,60)	(2.860.017,60)
IMOBILIZADO	129.075,52	137.869,05	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONSTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(921.688,72)	(921.688,72)
BENS MÓVES	97.025,45	96.655,45	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.529.882,93)	(16.529.882,93)
BENS MÓVES - CONSOLIDAÇÃO	97.025,45	96.655,45	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.054.417,65	373.054.417,65
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.859,31	2.859,31	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	593.674.279,04	593.674.279,04
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	570,39	570,39	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(89.854.380,73)	(89.854.380,73)
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	228,67	228,67	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(92.637.392,25)	(92.637.392,25)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	215,70	215,70	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(38.128.088,41)	(38.128.088,41)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844,55	1.844,55	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
BENS DE INFORMÁTICA	25.367,07	25.367,07	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.367,07	25.367,07	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	106.330.916,15	85.280.361,86
MÓVES E UTENSÍLIOS	23.742,58	23.742,58	RESULTADOS ACUMULADOS	106.330.916,15	85.280.361,86
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.878,68	3.878,68	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	106.330.916,15	85.280.361,86
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.457,30	7.457,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.511.734,71	16.461.180,42
MOBILIÁRIO EM GERAL	12.406,60	12.406,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	21.050.554,29	13.510.796,80
VEÍCULOS	37.345,82	37.345,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.461.180,42	2.950.383,62
VEÍCULOS EM GERAL	82,82	82,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.819.181,44	68.819.181,44
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.263,00	37.263,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.093.310,89
DEMAS BENS MÓVES	7.710,67	7.340,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.359.274,87	11.265.963,98
OUTROS BENS MÓVES	7.710,67	7.340,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.459.906,57	45.459.906,57
BENS IMÓVES	86.404,85	86.404,85			
BENS IMÓVES - CONSOLIDAÇÃO	86.404,85	86.404,85			
BENS DE USO ESPECIAL	86.404,85	86.404,85			
EDIFÍCIOS	86.404,85	86.404,85			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(54.354,78)	(45.191,25)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(54.354,78)	(45.191,25)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVES	(54.354,78)	(45.191,25)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(3.347,42)	(2.217,29)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(12.203,09)	(9.006,76)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVES E UTENSÍLIOS	(5.236,96)	(3.568,64)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(9.815,33)	(6.726,00)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAS BENS MÓVES	(23.751,98)	(23.672,56)			
<b>TOTAL</b>	<b>245.111.643,14</b>	<b>218.775.132,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>245.111.643,14</b>	<b>218.775.132,21</b>

*[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 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

Página 3 de 3

Período: Exercício de 2017

## Balanco Patrimonial

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>245.111.643,14</b>	<b>218.775.132,21</b>
ATIVO FINANCEIRO	23.007.847,63	37.128.318,89
ATIVO PERMANENTE	222.103.795,51	181.646.813,32
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>138.780.726,99</b>	<b>133.496.270,35</b>
PASSIVO FINANCEIRO	4.589.254,91	729.298,48
PASSIVO PERMANENTE	134.191.472,08	132.766.971,87
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>106.330.916,15</b>	<b>85.278.861,86</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	\$0,00	\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	\$0,00	\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>\$0,00</b>	<b>\$0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	\$0,00	\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	70.111,54	182.031,99
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	\$0,00	\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>70.111,54</b>	<b>182.031,99</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	60.471.343,45	62.303.764,22
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	0,00	13.723.588,56
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>60.471.343,45</b>	<b>76.027.352,78</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

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