



# 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

Período: Exercício de 2018

## Balço Patrimonial

Página 1 de 3

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	75.018.815,96	106.337.075,92	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	9.279.687,76	6.157.629,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.633,67	33.651,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	7.633.018,41	4.655.662,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.633,67	33.651,32	PESSOAL A PAGAR	7.621.709,26	4.647.624,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	28.633,67	33.651,32	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.621.709,26	4.647.624,30
CONTA ÚNICA - RPPS	28.633,67	33.651,32	PESSOAL A PAGAR	5.116.697,99	3.079.249,65
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	28.633,67	33.651,32	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.116.697,99	3.079.249,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.658.140,86	85.167.163,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.505.011,27	1.568.374,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	49.658.140,86	85.167.163,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	2.505.011,27	1.568.374,65
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.694.163,96	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.309,15	8.038,02
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	49.658.140,86	26.473.000,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	6.093,44	1.717,51
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	49.658.140,86	17.451.675,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.093,44	1.717,51
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	49.658.140,86	17.451.675,61	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	6.093,44	1.717,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.332.041,43	21.136.260,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.215,71	6.320,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.534.827,64	22.974.196,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.215,71	6.320,51
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.534.827,64	22.974.196,31	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	5.215,71	6.320,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	25.102.342,64	21.055.649,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	34.831,76	21.600,50
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	17.449.402,23	15.661.596,75	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	34.831,76	21.600,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/MDA	850.699,09	96.882,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.831,76	21.600,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	553.991,62	45.082,98	FORNECEDORES NACIONAIS	34.831,76	21.600,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	6.248.249,70	5.252.087,08	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	34.831,76	21.600,50
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.432.485,00	1.918.547,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.611.837,59	1.480.366,74
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.432.485,00	1.918.547,05	VALORES RESTITUIVEIS	1.611.837,59	1.480.366,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(2.202.786,21)	(1.837.935,70)	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.611.837,59	1.480.366,74
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.202.786,21)	(1.837.935,70)	CONSIGNAÇÕES	1.298.683,42	1.213.541,73
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(2.202.786,21)	(1.837.935,70)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.299,07	2.488,76
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	143.273.639,01	138.774.567,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	698.499,84	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	143.144.018,51	357.919,81	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.763,13	697.076,29
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	142.786.098,70	0,00	ISS	263,66	265,18
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	142.786.098,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	17.229,33	14.375,69
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	142.786.098,70	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	33.401,54	15.609,26
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	5.986.411,12	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	544.226,85	483.546,55
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	131.390.020,95	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	180,00
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.409.666,63	0,00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	313.154,17	266.825,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	OUTROS DEPÓSITOS (F)	313.154,17	266.825,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.919,81	357.919,81	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	132.623.097,43	132.623.097,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.623.097,43	132.623.097,43
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.623.097,43	132.623.097,43





# 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

Período: Exercício de 2018

## Balanco Patrimonial

Página 2 de 3

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	138.287.571,89	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	132.623.097,43	132.623.097,43
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	138.287.571,89	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	259.194.165,42	259.194.165,42
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	0,00	138.287.571,89	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	279.505.754,67	279.505.754,67
IMOBILIZADO	129.620,50	129.075,52	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(2.860.017,60)	(2.860.017,60)
BENS MÓVEIS	106.896,97	97.025,45	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(921.688,72)	(921.688,72)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.896,97	97.025,45	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(16.529.882,93)	(16.529.882,93)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.074,21	2.859,31	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	373.054.417,65	373.054.417,65
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.785,29	570,39	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	593.674.279,04	593.674.279,04
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	228,67	228,67	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(89.854.380,73)	(89.854.380,73)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	215,70	215,70	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(92.637.392,25)	(92.637.392,25)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844,55	1.844,55	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(38.128.088,41)	(38.128.088,41)
BENS DE INFORMÁTICA	26.148,85	25.367,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.148,85	25.367,07	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.212,42	23.742,58	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	76.389.669,78	106.330.916,15
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.878,68	3.878,68	RESULTADOS ACUMULADOS	76.389.669,78	106.330.916,15
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.110,14	7.457,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	76.389.669,78	106.330.916,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.223,60	12.406,60	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.570.488,34	37.511.734,71
VEÍCULOS	37.345,82	37.345,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(29.941.246,37)	21.050.554,29
VEÍCULOS EM GERAL	82,82	82,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.511.734,71	16.461.180,42
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.263,00	37.263,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.819.181,44	68.819.181,44
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.115,67	7.710,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.819.181,44	23.359.274,87
OUTROS BENS MÓVEIS	8.115,67	7.710,67	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	45.459.906,57
BENS IMÓVEIS	86.404,85	86.404,85			
BENS IMÓVEIS - 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	(63.681,32)	(54.354,78)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(63.681,32)	(54.354,78)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(63.681,32)	(54.354,78)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(4.489,05)	(3.347,42)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(15.096,27)	(12.203,09)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(7.045,69)	(5.236,96)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(13.211,69)	(9.815,33)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(23.838,62)	(23.751,98)			
<b>TOTAL</b>	<b>218.292.454,97</b>	<b>245.111.643,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>218.292.454,97</b>	<b>245.111.643,14</b>





# 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

Período: Exercício de 2018

## Balanco Patrimonial

Página 3 de 3

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>	<b>218.292.454,97</b>	<b>245.111.643,14</b>
ATIVO FINANCEIRO	218.292.454,97	245.111.643,14
ATIVO PERMANENTE	27.563.461,31	23.007.847,63
<b>PASSIVO (II)</b>	<b>190.728.993,66</b>	<b>222.103.795,51</b>
PASSIVO FINANCEIRO	141.902.785,19	138.780.726,99
PASSIVO PERMANENTE	6.774.676,49	4.589.254,91
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>	<b>135.128.108,70</b>	<b>134.191.472,08</b>
	<b>76.389.669,78</b>	<b>106.330.916,15</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	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	R\$0,00	R\$0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>R\$0,00</b>	<b>R\$0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	R\$0,00	R\$0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	191.540,94	70.111,54
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	R\$0,00	R\$0,00
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>191.540,94</b>	<b>70.111,54</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00
7 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
91 TESOURO - exercícios anteriores	0,00	60.471.343,45
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	63.567.676,75	0,00
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos:</b>	<b>63.567.676,75</b>	<b>60.471.343,45</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