



# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 1 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Barretos - Estado de São Paulo

### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo Circulante</b>		
	3.970,13	13.492,28
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.970,13	13.492,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	3.970,13	13.492,28
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional - Consolidação	3.970,13	13.492,28
Conta Única - Rpps	3.970,13	13.492,28
Banco Conta Movimento Rpps	3.970,13	13.492,28
Créditos a Curto Prazo	158.395.852,51	97.519.318,26
Créditos Tributários a Receber	158.359.764,51	97.519.318,26
Créditos Tributários a Receber - Intra Ofss	146.684.804,07	86.896.714,62
Contribuições Previdenciárias a Receber	146.684.804,07	86.896.714,62
Outras Contribuições Previdenciárias a Receber	146.684.804,07	86.896.714,62
Créditos Tributários a Receber - Inter Ofss - União	11.674.960,44	10.622.603,64
Créditos Previdenciários Parcelados	11.674.960,44	10.622.603,64
Termos de Parcelamentos/Reparcelamento 2017	11.674.960,44	10.622.603,64
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.269.942,28	32.266.507,90
Títulos e Valores Mobiliários	33.989.067,70	35.072.291,20
Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação	33.989.067,70	35.072.291,20
Aplicações Em Segmento de Renda Fixa - Rpps	33.171.912,68	33.186.075,59
Títulos de Responsabilidade Do Tesouro	22.483.649,61	20.958.943,65
Fundos de Investimentos Em Renda Fixa Ou Referenciados - Ima/Idka	130.865,54	4.983.212,02
Fundos de Investimentos Em Direitos Creditórios	532.125,14	558.458,46
Fundos de Investimentos Em Títulos Do Tesouro	10.025.272,39	6.685.461,46
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps	817.155,02	1.886.215,61
Aplicações Com a Taxa de Administração Do Rpps	817.155,02	1.886.215,61
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	(2.719.125,42)	(2.805.783,30)
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação	(2.719.125,42)	(2.805.783,30)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	(2.719.125,42)	(2.805.783,30)
(-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários (P)	(2.719.125,42)	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>189.642.698,92</b>	<b>129.799.318,44</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	148.240.752,05	145.533.502,89
Créditos a Longo Prazo	147.882.832,24	145.175.583,08
Créditos a Longo Prazo - Intra Ofss	147.882.832,24	145.175.583,08
Créditos Previdenciários Do Rpps	147.882.832,24	145.175.583,08
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista	6.200.095,20	6.086.592,68
Créditos Previdenciários Do Rpps Parcelados - Patronal	136.079.976,00	133.588.799,40
Outros Créditos Previdenciários Parcelados	5.602.761,04	5.500.191,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	357.919,81	357.919,81
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Demais Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	357.919,81	357.919,81
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	123.258,87	121.752,48
Bens Móveis	42.724,75	106.896,97
Bens Móveis - Consolidação	42.724,75	106.896,97
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	7.290,33	4.074,21
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.984,42	1.785,29



# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 2 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Barretos - Estado de São Paulo

### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	22,86	228,67
Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	271,74	215,70
Maquinas e Equipamentos Energéticos	5.011,31	1.844,55
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.800,16	26.148,85
Bens de Informática	8.800,16	26.148,85
Equipamentos de Processamento de Dados	13.091,29	31.212,42
Móveis e Utensílios	1.652,75	3.878,68
Aparelhos e Utensílios Domésticos	46,70	14.110,14
Maquinas e Utensílios de Escritório	11.391,84	13.223,60
Mobiliário Em Geral	13.207,50	37.345,82
Veículos	314,28	82,82
Veículos Em Geral	12.893,22	37.263,00
Veículos de Tração Mecânica	335,47	8.115,67
Demais Bens Móveis	335,47	8.115,67
Outros Bens Móveis	86.881,55	86.881,55
Bens Imóveis	86.881,55	86.881,55
Bens Imóveis - Consolidação	86.881,55	86.404,85
Bens de Uso Especial	86.881,55	86.404,85
Edifícios	86.881,55	86.404,85
Instalações	0,00	476,70
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(6.347,43)	(72.026,04)
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação	(6.347,43)	(72.026,04)
(-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	(6.347,43)	(72.026,04)
(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	(1.008,54)	(5.713,35)
(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	(1.323,71)	(17.466,67)
(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	(1.403,43)	(8.602,96)
(-) Depreciação Acumulada de Veículos	(2.546,77)	(16.325,02)
(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	(64,98)	(23.918,04)
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>148.364.010,92</i>	<i>145.655.255,37</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>338.006.709,84</b>	<b>275.454.573,81</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.415.781,42	2.716.795,65
Pessoal a Pagar	1.412.764,85	2.714.213,94
Pessoal a Pagar - Consolidação	1.412.764,85	2.714.213,94
Pessoal a Pagar	0,00	3.767,08
Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	3.767,08
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário	1.412.764,85	2.710.446,86
Precatórios de Pessoal - Regime Ordinário - a Partir de 05/05/2000 - Não Vencido	1.412.764,85	2.710.446,86
Encargos Sociais a Pagar	3.016,57	2.581,71
Encargos Sociais a Pagar - Inter Ofss - União	3.016,57	2.581,71
Contribuições Ao Rgps a Pagar	3.016,57	2.581,71
Contribuições Ao Rgps - Contribuição Sobre Salários e Remunerações (F)	3.016,57	2.581,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.935,47	27.744,92
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	2.935,47	27.744,92
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	2.935,47	27.744,92
Fornecedores Nacionais	2.935,47	27.744,92
Fornecedores Não Parcelados a Pagar (F)	2.465,67	27.744,92



# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 3 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Barretos - Estado de São Paulo

### QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2020

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fornecedores Parcelados a Pagar (F)	469,80	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.518.553,74	1.109.575,45
Valores Restituíveis	1.518.553,74	1.109.575,45
Valores Restituíveis - Consolidação	1.518.553,74	1.109.575,45
Consignações	1.350.617,49	772.829,34
Contribuições Ao Rgps (F)	1.413,58	1.236,33
Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf (F)	673.903,63	290.253,29
Iss (F)	4,87	125,97
Pensão Alimentícia (F)	1.504,80	0,00
Planos de Previdência e Assistência Médica (F)	146.689,50	0,00
Retenções - Planos de Seguros (F)	22.774,11	20.051,22
Retenções - Empréstimos e Financiamentos (F)	504.327,00	461.162,53
Depósitos Não Judiciais	167.936,25	336.746,11
Outros Depósitos (F)	167.936,25	336.746,11
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.937.270,63</b>	<b>3.854.116,02</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	170.088.634,37	170.088.634,37
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	170.088.634,37	170.088.634,37
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação	170.088.634,37	170.088.634,37
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos	532.331.826,99	532.331.826,99
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos Do Plano Previdenciário Do R	571.020.201,46	571.020.201,46
(-) Contribuições Do Aposentado para o Plano Previdenciário Do Rpps	(9.047.075,80)	(9.047.075,80)
(-) Contribuições Do Pensionista para o Plano Previdenciário Do Rpps	(1.090.288,60)	(1.090.288,60)
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	(28.551.010,07)	(28.551.010,07)
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder	479.506.186,75	479.506.186,75
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder Do Plano Previdenciário Do R	735.148.377,36	735.148.377,36
(-) Contribuições Do Ente para o Plano Previdenciário Do Rpps	(87.304.480,57)	(87.304.480,57)
(-) Contribuições Do Ativo para o Plano Previdenciário Do Rpps	(89.006.694,35)	(89.006.694,35)
(-) Compensação Previdenciária Do Plano Previdenciário Do Rpps	(79.331.015,69)	(79.331.015,69)
Plano Previdenciário - Plano de Amortização	(842.189.294,73)	(842.189.294,73)
(-) Outros Créditos Do Plano de Amortização	(842.189.294,73)	(842.189.294,73)
Provisões Atuariais para Ajustes Do Plano Previdenciário	439.915,36	439.915,36
Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	439.915,36	439.915,36
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>170.088.634,37</b>	<b>170.088.634,37</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	164.980.804,84	101.511.823,42



# 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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 4 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Superávits Ou Déficits Acumulados	164.980.804,84	101.511.823,42
Superávits Ou Déficits Acumulados - Consolidação	1.026.212,58	(17.271.718,94)
Superávits Ou Déficits Do Exercício	18.297.931,52	(24.842.207,28)
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	(17.271.718,94)	7.570.488,34
Superávits Ou Déficits Acumulados - Intra Ofss	152.615.369,49	110.116.280,78
Superávits Ou Déficits Do Exercício	42.499.088,71	41.297.099,34
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	110.116.280,78	68.819.181,44
Superávits Ou Déficits Acumulados - Inter Ofss - União	11.339.222,77	8.667.261,58
Superávits Ou Déficits Do Exercício	2.671.961,19	8.667.261,58
Superávits Ou Déficits de Exercícios Anteriores	8.667.261,58	0,00
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>164.980.804,84</u>	<u>101.511.823,42</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>338.006.709,84</b>	<b>275.454.573,81</b>



Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Chefe 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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Página 5 de 5

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2020 Até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

Barretos - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	Nota		
Ativo Financeiro		34.002.059,83	35.085.783,48
Ativo Permanente		304.004.650,01	240.368.790,33
<b>Total do Ativo</b>		<b>338.006.709,84</b>	<b>275.454.573,81</b>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.524.505,78	1.143.669,16
Passivo Permanente		171.501.399,22	172.799.081,23
<b>Total do Passivo</b>		<b>173.025.905,00</b>	<b>173.942.750,39</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>164.980.804,84</b>	<b>101.511.823,42</b>

Barretos - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (LEI Nº 4.320/64)		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Nota		
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas 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		128.220,03	175.744,24
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>128.220,03</b>	<b>175.744,24</b>

Barretos - Estado de São Paulo		Exercício: 2020	
QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTE DE RECURSOS	Nota		
4 Recursos Próprios Da Administração Indireta		0,00	0,00
7 Operações de Crédito		0,00	0,00
94 Recursos Próprios Da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		32.460.416,68	33.942.114,32
97 Operações de Crédito - Exercícios Anteriores		17.137,37	0,00
<b>Superávit/Deficit de Exercício</b>		<b>32.477.554,05</b>	<b>33.942.114,32</b>

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

Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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