



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 de 4

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITA CORRENTE (I)	15.367.000,00	15.367.000,00	15.455.748,48	88.748,48
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.117.000,00	11.117.000,00	7.168.020,75	(3.948.979,25)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.117.000,00	11.117.000,00	7.168.020,75	(3.948.979,25)
CONTRIB. PREVIDENC. AO REGIME PRÓPRIO	10.831.000,00	10.831.000,00	6.885.685,05	(3.945.314,95)
CONT. DO SER. AT. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	10.481.000,00	10.481.000,00	6.345.125,19	(4.135.874,81)
Contribuição Servidor - Prefeitura	9.150.000,00	9.150.000,00	4.932.678,83	(4.217.321,17)
Contribuição Servidor - Câmara	360.000,00	360.000,00	430.850,97	70.850,97
Contribuição Servidor - SAAEB	950.000,00	950.000,00	961.802,04	11.802,04
Contribuição do Servidor - IPMB	16.000,00	16.000,00	15.055,24	(944,76)
Contribuição do Servidor Licenciado	5.000,00	5.000,00	4.738,11	(261,89)
CONT. DO SER. INA. PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	300.000,00	300.000,00	462.826,20	162.826,20
CONT. DE PENSIONISTA PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVID	50.000,00	50.000,00	77.733,66	27.733,66
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	286.000,00	286.000,00	282.335,70	(3.664,30)
Auxílio Doença	210.000,00	210.000,00	196.606,49	(13.393,51)
Contribuição Patronal - Serv.Licenciado	5.000,00	5.000,00	5.143,01	143,01
Auxílio Reclusão	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Auxílio Acidente	70.000,00	70.000,00	80.586,20	10.586,20
RECEITA PATRIMONIAL	2.650.000,00	2.650.000,00	6.223.244,05	3.573.244,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.650.000,00	2.650.000,00	6.223.244,05	3.573.244,05
REMUNERAÇÃO INVEST. REG. PR. PREV. SERVIDOR	2.650.000,00	2.650.000,00	6.223.244,05	3.573.244,05
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	2.600.000,00	2.600.000,00	6.223.244,05	3.623.244,05
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	1.600.000,00	2.064.483,68	464.483,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	2.064.364,99	474.364,99
RESTITUIÇÕES	1.590.000,00	1.590.000,00	2.064.364,99	474.364,99
COMPENS. FINANC. REGIME GERAL RPPS	1.580.000,00	1.580.000,00	2.063.752,99	483.752,99
PRINCIPAL	1.580.000,00	1.580.000,00	2.063.752,99	483.752,99



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 de 4

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	612,00	(9.388,00)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	10.000,00	10.000,00	118,69	(9.881,31)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	118,69	(9.881,31)
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	118,69	(9.881,31)
Outras Receitas - IPMB	10.000,00	10.000,00	118,69	(9.881,31)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	24.933.000,00	24.933.000,00	12.112.951,04	(12.820.048,96)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	40.300.000,00	40.300.000,00	27.568.699,52	(12.731.300,48)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	40.300.000,00	40.300.000,00	27.568.699,52	(12.731.300,48)
Déficit (VII)	-	1.800.000,00	13.037.957,82	11.237.957,82
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	40.300.000,00	42.100.000,00	40.606.557,34	(1.493.442,66)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro	-	-	1.800.000,00	1.800.000,00
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 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Página: 3 de 4

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	34.902.000,00	42.035.000,00	40.567.335,53	40.565.835,53	40.550.570,89	1.467.664,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.760.000,00	41.273.000,00	40.006.301,96	40.006.301,96	40.000.444,60	1.266.698,04
APLICAÇÕES DIRETAS	33.760.000,00	41.273.000,00	40.006.301,96	40.006.301,96	40.000.444,60	1.266.698,04
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA	23.000.000,00	29.770.000,00	28.905.772,54	28.905.772,54	28.905.772,54	864.227,46
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.500.000,00	8.070.000,00	7.927.016,74	7.927.016,74	7.927.016,74	142.983,26
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.500.000,00	2.673.000,00	2.550.588,90	2.550.588,90	2.550.588,90	122.411,10
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	680.000,00	680.000,00	547.746,52	547.746,52	547.746,52	132.253,48
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	75.177,26	75.177,26	69.319,90	4.822,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.142.000,00	762.000,00	561.033,57	559.533,57	550.126,29	200.966,43
APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.000,00	762.000,00	561.033,57	559.533,57	550.126,29	200.966,43
MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	27.000,00	14.256,15	14.256,15	13.132,05	12.743,85
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	6.000,00	1.578,95	1.578,95	1.578,95	4.421,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	55.000,00	5.000,00	720,00	720,00	720,00	4.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	410.000,00	374.000,00	264.075,06	262.575,06	254.291,88	109.924,94
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	350.000,00	280.403,41	280.403,41	280.403,41	69.596,59
DESPESAS DE CAPITAL (X)	600.000,00	7.000,00	419,79	419,79	419,79	6.580,21
INVESTIMENTOS	100.000,00	6.000,00	419,79	419,79	419,79	5.580,21
APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	6.000,00	419,79	419,79	419,79	5.580,21
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	5.000,00	419,79	419,79	419,79	4.580,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	1.000,00	-	-	-	1.000,00
Reserva do RPPS (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	58.000,00	58.000,00	38.802,02	38.802,02	35.693,24	19.197,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (VIII + IX + X + XI + XII)	35.560.000,00	42.100.000,00	40.606.557,34	40.605.057,34	40.586.683,92	1.493.442,66
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.560.000,00	42.100.000,00	40.606.557,34	40.605.057,34	40.586.683,92	1.493.442,66
Superávit (XVI)	4.740.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	40.300.000,00	42.100.000,00	40.606.557,34	40.605.057,34	40.586.683,92	1.493.442,66



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: 4 de 4

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016


QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

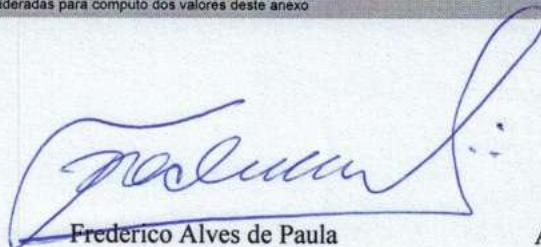
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)				
	Despesas Correntes (I)	-				
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

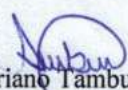
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2015 (b)			
	Despesas Correntes (I)	-			
Pessoal e Encargos Sociais	-	12.464,96	12.464,96	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	18.618,53	18.618,53	-	-
Despesas de Capital (II)	-	3.333,33	3.333,33	-	-
Investimentos	-	3.333,33	3.333,33	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	2.259,94	2.259,94	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	36.676,76	36.676,76	-	-

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 - 094994/0 T SP