



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 2016

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
ATIVO CIRCULANTE	121.410.090,28	56.947.356,46	PASSIVO CIRCULANTE	871.672,92	949.541,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.685,67	9.124,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	151.181,62	260.875,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.685,67	9.124,79	PESSOAL A PAGAR	143.874,44	254.318,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	3.685,67	9.124,79	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	143.874,44	254.318,61
CONTA ÚNICA - RPPS	3.685,67	9.124,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.202,29
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	3.685,67	9.124,79	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	0,00	7.202,29
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	87.251.742,05	7.961.502,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	143.874,44	247.116,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	87.251.742,05	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	143.874,44	247.116,32
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.694.163,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.307,18	6.557,10
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	58.694.163,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.262,67
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVID	58.694.163,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	5.262,67
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	28.557.578,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	0,00	5.262,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.999.263,95	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	1.449,82	1.294,43
CONTRIBUIÇÕES DO RGPS A RECEBER	9.999.263,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.449,82	1.294,43
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	18.558.314,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP)	1.449,82	0,00
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVID	18.558.314,14	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	5.857,36	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.961.502,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.857,36	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.961.502,87	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIO	5.857,36	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	7.961.502,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.066,24	22.917,37
TERMOS DE PARCELAMENTO EXERCÍCIO DE 2013	0,00	4.141.337,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	11.066,24	22.917,37
TERMOS DE PARCELAMENTO - EXERCÍCIO DE 2016	0,00	3.820.165,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	11.066,24	22.917,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.803.866,12	FORNECEDORES NACIONAIS	11.066,24	22.917,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.803.866,12	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	11.066,24	22.917,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	0,00	2.803.866,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	709.425,06	665.748,57
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	0,00	2.803.866,12	VALORES RESTITUÍVEIS	709.425,06	665.748,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	34.154.662,56	46.172.862,68	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	709.425,06	665.748,57
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.124.633,22	50.187.894,22	CONSIGNAÇÕES	474.877,29	471.394,10
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.124.633,22	50.187.894,22	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	2.283,52	2.052,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	36.010.611,21	49.326.250,82	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.062,03
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	14.903.821,00	12.505.064,39	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	142.468,11	180.656,50
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENC	2.048.013,04	4.418.731,36	ISS	218,77	306,86
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.040.875,01	2.717.934,55	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.872,16	10.934,83
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	18.017.902,16	29.684.520,52	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	316.325,71	276.304,64
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.114.022,01	861.643,40	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	709,02	77,20
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.114.022,01	861.643,40	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	234.547,77	194.354,47



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

PRONIM CP - Contabilidade Pública
Município Barretos

UF: Estado de São Paulo

Emitido em: 28/03/2017 09:54:36

Página 2 de 3

Período: Exercício de 2016

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
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	(2.969.970,66)	(4.015.031,54)	OUTROS DEPÓSITOS	234.547,77	194.354,47
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	(2.969.970,66)	(4.015.031,54)	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	132.623.097,43	73.928.933,47
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	(2.969.970,66)	(4.015.031,54)	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.623.097,43	73.928.933,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	97.365.041,93	77.607.372,83	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.623.097,43	73.928.933,47
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	357.919,81	77.458.670,23	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.623.097,43	73.928.933,47
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	77.100.750,42	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CON	259.194.165,42	259.194.165,42
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	77.100.750,42	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	279.505.754,67	279.505.754,67
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	77.100.750,42	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREV	(2.860.017,60)	(2.860.017,60)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PRE	(921.688,72)	(921.688,72)
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDA	357.919,81	357.919,81	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	(16.529.882,93)	(16.529.882,93)
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C	373.054.417,65	314.360.253,69
TÍTULOS A RECEBER	357.919,81	357.919,81	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	593.674.279,04	593.674.279,04
INVESTIMENTOS	96.869.253,07	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCI	(89.854.380,73)	(89.854.380,73)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	96.869.253,07	0,00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENC	(92.637.392,25)	(92.637.392,25)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTRA OFSS	96.869.253,07	0,00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO	(38.128.088,41)	(38.128.088,41)
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	96.869.253,07	0,00	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	(58.694.163,96)
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - PLANO PREVID	96.869.253,07	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
IMOBILIZADO	137.869,05	148.702,60	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(499.625.485,64)	(499.625.485,64)
BENS MÓVEIS	96.655,45	96.235,66	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	85.280.361,86	59.676.254,17
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	96.655,45	96.235,66	RESULTADOS ACUMULADOS	85.280.361,86	59.676.254,17
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.859,31	2.859,31	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	85.280.361,86	59.676.254,17
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	570,39	570,39	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.461.180,42	2.950.383,62
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	228,67	228,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.510.796,80	(32.026.310,85)
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	215,70	215,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.950.383,62	34.976.694,47
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	1.844,55	1.844,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	68.819.181,44	56.725.870,55
BENS DE INFORMÁTICA	25.367,07	25.367,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.093.310,89	11.265.963,98
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.367,07	25.367,07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.265.963,98	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.742,58	23.742,58	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.459.906,57	45.459.906,57
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.878,68	3.878,68			
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	7.457,30	7.457,30			
MOBILIÁRIO EM GERAL	12.406,60	12.406,60			
VEÍCULOS	37.345,82	37.345,82			
VEÍCULOS EM GERAL	82,82	82,82			
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.263,00	37.263,00			



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

PRONIM CP - Contabilidade Pública
Município Barretos

UF: Estado de São Paulo

Emitido em: 28/03/2017 09:54:36

Página 3 de 3


Período: Exercício de 2016


Balanco Patrimonial

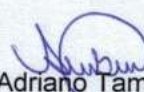
Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	7.340,67	6.920,88			
OUTROS BENS MÓVEIS	7.340,67	6.920,88			
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	(45.191,25)	(33.937,91)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(45.191,25)	(33.937,91)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(45.191,25)	(33.937,91)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	(2.217,29)	(838,83)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(9.006,76)	(4.430,86)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(3.568,64)	(1.719,30)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(6.726,00)	(3.363,00)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(23.672,56)	(23.585,92)			
TOTAL	218.775.132,21	134.554.729,29	TOTAL	218.775.132,21	134.554.729,29

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFS


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