



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	20.119.000,00	20.119.000,00	15.816.187,80	(4.302.812,20)
Contribuições	15.688.000,00	15.688.000,00	14.455.170,80	(1.232.829,20)
Contribuições Sociais	15.688.000,00	15.688.000,00	14.455.170,80	(1.232.829,20)
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social	15.331.000,00	15.331.000,00	14.172.079,62	(1.158.920,38)
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	14.731.000,00	14.731.000,00	13.225.394,98	(1.505.605,02)
Servidor Ativo Civil - Principal	14.730.000,00	14.730.000,00	13.225.394,98	(1.504.605,02)
Contribuição Servidor - Prefeitura	12.800.000,00	12.800.000,00	11.743.249,47	(1.056.750,53)
Contribuição Servidor - Câmara	500.000,00	500.000,00	438.457,89	(61.542,11)
Contribuição Servidor - SAAE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.020.820,96	(379.179,04)
Contribuição Servidor - IPMB	25.000,00	25.000,00	17.446,39	(7.446,39)
Contribuição Servidor Licenciado	5.000,00	5.000,00	5.313,05	313,05
Servidor Ativo Civil - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Multas e Juros Servidor Ativo Civil - Prefeitura	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	500.000,00	500.000,00	813.853,07	313.853,07
Servi. Inativos Civis - Principal	500.000,00	500.000,00	813.853,07	313.853,07
Servidores Inativos - Aposentados Prefeitura	500.000,00	500.000,00	639.836,56	139.836,56
Servidores Inativos - Aposentados Câmara	-	-	31.475,85	31.475,85
Servidores Inativos - Aposentados SAAE	-	-	142.540,66	142.540,66
Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS	100.000,00	100.000,00	132.831,57	32.831,57
Pensionistas Civis - Principal	100.000,00	100.000,00	132.831,57	32.831,57
Pensionistas Civis - Pensionistas Prefeitura	100.000,00	100.000,00	68.745,94	(31.254,06)
Pensionistas Civis - Pensionistas Câmara	-	-	17.189,77	17.189,77
Pensionistas Civis - Pensionistas SAAE	-	-	46.895,86	46.895,86
Outras Contribuições Sociais	357.000,00	357.000,00	283.091,18	(73.908,82)
Outras Contribuições Sociais	357.000,00	357.000,00	283.091,18	(73.908,82)
Outras Contri Sociais - Principal	357.000,00	357.000,00	283.091,18	(73.908,82)
Auxílio Doença	230.000,00	230.000,00	225.094,49	(4.905,51)
Auxílio Acidente	121.000,00	121.000,00	52.289,87	(68.710,13)
Auxílio Reclusão	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Servidor Licenciado	5.000,00	5.000,00	5.706,82	706,82
Receita Patrimonial	2.970.000,00	2.970.000,00	1.316.034,81	(1.653.965,19)
Valores Mobiliários	2.970.000,00	2.970.000,00	1.316.034,81	(1.653.965,19)
Juros e Correções Monetárias	2.970.000,00	2.970.000,00	1.316.034,81	(1.653.965,19)
Remuneração dos Recursos do RPPS	2.470.000,00	2.470.000,00	300.871,72	(2.169.128,28)
Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	2.470.000,00	2.470.000,00	300.871,72	(2.169.128,28)
Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Fixa	2.450.000,00	2.450.000,00	300.871,72	(2.149.128,28)
Remuneração dos Recursos do RPPS - Renda Variável	20.000,00	20.000,00	-	(20.000,00)
Juros de Títulos de Renda	500.000,00	500.000,00	1.015.163,09	515.163,09
Juros de Títulos de Renda - Principal	500.000,00	500.000,00	1.015.163,09	515.163,09
Juros de Títulos de Renda - Títulos Públicos Federais	500.000,00	500.000,00	1.015.163,09	515.163,09

[Handwritten signatures and initials]



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Outras Receitas Correntes	1.461.000,00	1.461.000,00	44.982,19	(1.416.017,81)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Restituições	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	4.875,12	(5.124,88)
Aportes Periódicos para Amort. Déficit Atuarial do RPPS	1.451.000,00	1.451.000,00	40.107,07	(1.410.892,93)
Aportes Periódicos para Amort. Déficit Atuarial do RPPS	40.000,00	40.000,00	39.240,24	(759,76)
Aportes Déficit Atua. - Principal	40.000,00	40.000,00	39.240,24	(759,76)
Aportes Periódicos para Amortização Déficit Atuarial - IPMB	40.000,00	40.000,00	39.240,24	(759,76)
Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.401.000,00	1.401.000,00	-	(1.401.000,00)
Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS	1.401.000,00	1.401.000,00	-	(1.401.000,00)
Compensação RGPS/RPPS - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	-	(1.400.000,00)
Compensação RGPS/RPPS - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	866,83	(9.133,17)
Outras Receitas - Primárias	10.000,00	10.000,00	866,83	(9.133,17)
Outras Recei. Primá. - Principal	10.000,00	10.000,00	866,83	(9.133,17)
Outras Receitas	10.000,00	10.000,00	866,83	(9.133,17)
Receitas (Intraorçamentárias) (II)	55.121.000,00	55.121.000,00	41.212.273,71	(13.908.726,29)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	75.240.000,00	75.240.000,00	57.028.461,51	(18.211.538,49)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	75.240.000,00	75.240.000,00	57.028.461,51	(18.211.538,49)
Deficit (VI)	-	-	338.080,41	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	75.240.000,00	75.240.000,00	57.366.541,92	(18.211.538,49)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

[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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 (VIII)	60.940.000,00	62.685.000,00	57.290.869,93	57.290.869,93	52.137.459,23	5.394.130,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.318.000,00	60.018.000,00	56.062.732,19	56.062.732,19	50.940.818,49	3.955.267,81
APLICAÇÕES DIRETAS	58.318.000,00	60.018.000,00	56.062.732,19	56.062.732,19	50.940.818,49	3.955.267,81
APROVEITAMENTOS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	42.000.000,00	43.700.000,00	43.035.549,04	43.035.549,04	38.921.969,29	684.450,96
PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	11.000.000,00	11.000.000,00	10.049.338,11	10.049.338,11	9.242.634,14	950.661,89
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR CUI DO MILITAR	4.298.000,00	4.298.000,00	2.334.085,22	2.334.085,22	2.163.311,23	1.963.914,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.000,00	910.000,00	563.794,79	563.794,79	538.154,51	346.205,21
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	79.965,03	79.965,03	74.749,32	30.034,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.622.000,00	2.667.000,00	1.228.137,74	1.228.137,74	1.196.640,74	1.438.862,26
APLICAÇÕES DIRETAS	2.622.000,00	2.667.000,00	1.228.137,74	1.228.137,74	1.196.640,74	1.438.862,26
MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	42.000,00	16.869,59	16.869,59	15.227,21	25.130,41
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	40.000,00	1.314,20	1.314,20	1.314,20	38.665,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00	77.000,00	53.214,10	53.214,10	51.802,10	23.785,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.000,00	508.000,00	318.674,46	318.674,46	290.231,84	189.325,54
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	2.000.000,00	838.065,39	838.065,39	838.065,39	1.161.934,61
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	600.000,00	600.000,00	10.494,52	10.494,52	10.494,52	589.505,48
INVESTIMENTOS	600.000,00	600.000,00	10.494,52	10.494,52	10.494,52	589.505,48
APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	600.000,00	10.494,52	10.494,52	10.494,52	589.505,48
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	10.494,52	10.494,52	10.494,52	89.505,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	623,00	623,00	623,00	59.377,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	9.871,52	9.871,52	9.871,52	30.128,48
APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Despesas (Intraorçamentárias) (X)	70.000,00	70.000,00	65.177,47	65.177,47	55.749,27	4.822,53
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	61.610.000,00	63.355.000,00	57.366.541,92	57.366.541,92	52.203.703,02	5.988.458,08
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	61.610.000,00	63.355.000,00	57.366.541,92	57.366.541,92	52.203.703,02	5.988.458,08
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.610.000,00	63.355.000,00	57.366.541,92	57.366.541,92	52.203.703,02	5.988.458,08
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature or initials in the top right corner.



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 3.310 de 05-10-99 - CNPJ: 66.998.014/0001-54

ALTERADA PELA LEI Nº 3.705 DE 08/11/04

Período: Exercício de 2018

Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BARRETOS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo (f) = (a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Liquidadados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	
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)	-	-	-	-	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					Saldo (g) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)	
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.104.551,83	3.104.551,83	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	3.085.570,16	3.085.570,16	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	18.981,67	18.981,67	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	4.336,34	4.336,34	-	-	-
		3.108.888,17	3.108.888,17	-	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Carlos Alberto Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Aives de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburini
Assistente de Contabilidade
CRC MG - 094994/O-8 T SP