



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 2019

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	129.799.318,44	75.018.815,96	PASSIVO CIRCULANTE	3.854.116,02	9.279.687,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.492,28	28.633,67	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	2.716.795,65	7.633.018,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.492,28	28.633,67	PESSOAL A PAGAR	2.714.213,94	7.621.709,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.492,28	28.633,67	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.714.213,94	7.621.709,26
CONTA ÚNICA - RPPS	13.492,28	28.633,67	PESSOAL A PAGAR	3.767,08	5.116.697,99
BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	13.492,28	28.633,67	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	3.767,08	5.116.697,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.519.318,26	49.658.140,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	2.710.446,86	2.505.011,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	97.519.318,26	49.658.140,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	2.710.446,86	2.505.011,27
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	86.896.714,62	49.658.140,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.581,71	11.309,15
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.896.714,62	49.658.140,86	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	6.093,44
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	86.896.714,62	49.658.140,86	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	6.093,44
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	10.622.603,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	0,00	6.093,44
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.622.603,64	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	2.581,71	5.215,71
TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTO 2017	10.622.603,64	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.581,71	5.215,71
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.266.507,90	25.332.041,43	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	2.581,71	5.215,71
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.072.291,20	27.534.827,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.744,92	34.831,76
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	35.072.291,20	27.534.827,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	27.744,92	34.831,76
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	33.186.075,59	25.102.342,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.744,92	34.831,76
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO	20.958.943,65	17.449.402,23	FORNECEDORES NACIONAIS	27.744,92	34.831,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.983.212,02	850.699,09	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	27.744,92	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	558.458,46	553.991,62	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	34.831,76
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	6.685.461,46	6.248.249,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.109.575,45	1.611.837,59
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.886.215,61	2.432.485,00	VALORES RESTITUIVEIS	1.109.575,45	1.611.837,59
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.886.215,61	2.432.485,00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.575,45	1.611.837,59
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	(2.805.783,30)	(2.202.786,21)	CONSIGNAÇÕES	772.829,34	1.298.683,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	(2.805.783,30)	(2.202.786,21)	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	1.236,33	2.299,07
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	(2.805.783,30)	(2.202.786,21)	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	290.253,29	698.499,84
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	145.655.255,37	143.273.639,01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	0,00	2.763,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	145.533.502,89	143.144.018,51	ISS (F)	125,97	263,66
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	145.175.583,08	142.786.098,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	17.229,33
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	145.175.583,08	142.786.098,70	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	20.051,22	33.401,54
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	145.175.583,08	142.786.098,70	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	461.162,53	544.226,85
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSÃO	6.086.592,68	5.986.411,12	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	336.746,11	313.154,17
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	133.588.799,40	131.390.020,95	OUTROS DEPÓSITOS (F)	336.746,11	313.154,17
OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	5.500.191,00	5.409.666,63	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	170.088.634,37	132.623.097,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	PROVISÕES A LONGO PRAZO	170.088.634,37	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

Município: Barretos

UF: Estado de São Paulo

Página 2 de 3

Período: Exercício de 2019

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 CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	357.919,81	357.919,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	170.088.634,37	132.623.097,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.088.634,37	132.623.097,43
DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	357.919,81	357.919,81	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	532.331.826,99	259.194.165,42
IMOBILIZADO	121.752,48	129.620,50	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	571.020.201,46	279.505.754,67
BENS MÓVEIS	106.896,97	106.896,97	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(9.047.075,80)	(2.860.017,60)
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106.896,97	106.896,97	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(1.090.288,60)	(921.688,72)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.074,21	4.074,21	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(28.551.010,07)	(16.529.882,93)
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.785,29	1.785,29	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	479.506.186,75	373.054.417,65
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	228,67	228,67	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	735.148.377,36	593.674.279,04
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	215,70	215,70	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(87.504.480,57)	(69.054.360,79)
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844,55	1.844,55	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(89.006.694,35)	(92.637.392,25)
BENS DE INFORMÁTICA	26.148,85	26.148,85	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	(79.331.015,69)	(38.128.088,41)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.148,85	26.148,85	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(842.189.294,73)	(499.625.485,64)
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.212,42	31.212,42	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(842.189.294,73)	(499.625.485,64)
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.878,68	3.878,68	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	439.915,36	0,00
MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.110,14	14.110,14	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	439.915,36	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	13.223,60	13.223,60	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	101.511.823,42	76.389.669,78
VEÍCULOS	37.345,82	37.345,82	RESULTADOS ACUMULADOS	101.511.823,42	76.389.669,78
VEÍCULOS EM GERAL	82,82	82,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	101.511.823,42	76.389.669,78
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	37.263,00	37.263,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(17.271.718,94)	7.570.488,34
DEMAIS BENS MÓVEIS	8.115,67	8.115,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(24.842.207,28)	(29.941.246,37)
OUTROS BENS MÓVEIS	8.115,67	8.115,67	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.570.488,34	37.511.734,71
BENS IMÓVEIS	86.881,55	86.404,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	110.116.280,78	68.819.181,44
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	86.881,55	86.404,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.297.099,34	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	86.404,85	86.404,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.819.181,44	68.819.181,44
EDIFÍCIOS	86.404,85	86.404,85	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.667.261,58	0,00
INSTALAÇÕES	476,70	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.667.261,58	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(72.026,04)	(63.681,32)			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(72.026,04)	(63.681,32)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(72.026,04)	(63.681,32)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA	(5.713,35)	(4.489,05)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	(17.466,67)	(15.096,27)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(8.602,96)	(7.045,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	(16.325,02)	(13.211,69)			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	(23.918,04)	(23.838,62)			
TOTAL	275.454.573,81	218.292.454,97	TOTAL	275.454.573,81	218.292.454,97



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 3 de 3

Período: Exercício de 2019

Balanco Patrimonial


Unidade Gestora: 0002 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS


QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	275.454.573,81	218.292.454,97
ATIVO FINANCEIRO	35.085.783,48	27.563.461,31
ATIVO PERMANENTE	240.368.790,33	190.728.993,66
PASSIVO (II)	170.942.750,00	144.009.766,46
PASSIVO FINANCEIRO	1.143.669,16	6.774.676,49
PASSIVO PERMANENTE	172.799.081,23	135.128.108,70
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	101.511.823,42	76.389.669,78

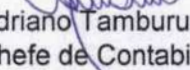
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	175.744,24	191.540,94
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	175.744,24	191.540,94

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
94 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - exercícios anteriores	33.942.114,32	63.559.706,84
97 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - exercícios anteriores	0,00	7.969,91
Total das Fontes de Recursos:	33.942.114,32	63.567.676,75

*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