



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 30 DE JULHO DE 2025.

Aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2025, às 10:00 horas na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal), Alceu Barbosa da Silva Júnior (membro), Diretor Presidente do IPMB (Caio Renan Souza Godoy), Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB), o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), passa a pauta da reunião, análise e conferência dos documentos elencados nas pastas de junho de 2025 e outros assuntos. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo) e os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados na pasta de junho/2025, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo do IPMB. Os conselheiros analisaram o saldo dos investimentos (aplicações), tendo uma valorização nos investimentos, junho/2025, na casa de 4,8174905%, sendo de R\$32.570.000,50 (maio/2025) e R\$34.139.057,18 (junho/2025) os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, Adriano Tamburus, demonstra a situação, orçamentária de janeiro/2025 a junho/2025, receita R\$66.563.641,15 (arrecadada), despesa empenhada R\$58.510.770,89-, apresentando superávit orçamentário de R\$8.252.870,26, na casa de 14,15%, o financeiro apresentou de janeiro/2025 a junho/2025 superávit de R\$9.880.676,40 - os membros do conselho fiscal, abordaram a respeito dos cálculos atuariais com base de dados de 31/10/2024 e base da legislação 31/12/2024, sendo o mesmo, referente 2024/2025 onde apresentam déficit financeiros atuariais de R\$633.337.513,75, recomendando os aportes financeiros, para adequação do referido déficit técnico atuarial apresentados no cálculo atuarial. O Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente aos mês de junho/2025, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 06/2025, estão postados, acrescenta ainda que, o IPMB em seus investimentos, a meta atuarial foi de 0,6869%, ficou positiva em 58,8639% no mês de junho/2025, encontra-se postados na plataforma cadprev e no sítio eletrônico do



IPMB. O Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula), apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos de junho/2025 e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registradas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal, continuando com a palavra, o Diretor de Administração e Finanças (Frederico Alves de Paula). apresenta os débitos por inadimplência, da Prefeitura de Barretos e do SAAE, sendo, o valor de R\$269.347,86 (servidor dezembro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, julho/2024 a dezembro/2024, janeiro/2025 e março/2025 sendo principal, juros e multas - base de atualização fevereiro/2025), R\$4.243.192,48 (patronal julho/2023 a dezembro/2023 e 13º/2023, janeiro/2024 a março/2024, dezembro/2024, janeiro/2025 a abril/2025 e maio/2025 (sendo principal, juros e multa - base de atualização junho/2025), R\$822.616,54 (taxa de administração - outubro/2024 a janeiro/2025 - base de atualização fevereiro/2025), R\$29.778.668,10 (parcelamentos de julho/2023 a dezembro/2024, fevereiro/2025(sendo o principal, juros e multas, base fevereiro/2025), SAAE R\$3.685.575,31 (agosto/2024 a maio/2025)m informa também, que foram enviados OFÍCIOS de cobrança de números 106/2025, 107/2025 108/2025. O controlador interno do IPMB (Jan Fernando Cicalé), apresentou aos conselheiros relatório de controle interno quadrimestral, sendo, janeiro/2025 a abril/2025. Diante ao que foi apresentado pelo Diretor de Administração e Finanças (Frederico), a respeito dos valores inadimplentes, os membros do Conselho Fiscal, mostraram-se preocupados com a evolução desses débitos. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 h, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

2. Caio Renan de Souza Godoy - Diretor Presidente do IPMB

3. Frederico Alves de Paula - Diretor de Administração e Finanças do IPMB



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

5. Alceu Barbosa da Silva Júnior - membro CF -

6. Adriano Tamburus (Chefe Contabilidade do IPMB)



RELATORIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JUNHO/2025

FUNDOS - INVESTIMENTOS

CONDIÇÃO DE NEGÓCIO	SALDO ANTERIOR (R\$)	OPERAÇÕES (R\$)	RESULTADO (R\$)	RECBANCAVIDO DE PERDAS (R\$)	RECBANCAVIDO DE GANHOS (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	4.466.809,57	437.182,66	128.592,41	0,00	46.727,97	4.822.127,79	1,0169%
2 BB Previdência RF IRR-M1	6.096.736,78	0,00	0,00	0,00	62.962,50	6.159.699,28	1,0327%
3 BB Previdência RF IDKA 2	15.207,02	0,00	0,00	0,00	45,31	15.252,33	0,2979%
4 BB Previdência RF Perfil	1.072.094,32	1.353.008,70	232.022,81	0,00	15.806,57	2.208.886,78	1,1029%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	16.346,67	203.376,81	203.445,81	0,00	267,38	16.545,05	1,0104%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	12.017,40	0,00	0,00	0,00	-308,45	11.708,95	-2,5700%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	461.151,68	0,00	0,00	0,00	-2.240,08	458.911,60	-0,4858%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.271.420,39	0,00	0,00	0,00	-160.629,41	12.110.790,98	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.158.216,67	0,00	0,00	0,00	176.917,75	8.335.134,42	
SUB TOTAL	32.570.000,50	1.993.568,17	564.061,03	-	139.549,54	34.139.057,18	

CONTAS CORRENTE

CONTABIL			BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.422.085,24	3.457.837,67	3.457.837,64	
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	23.880,60	21.418,47	21.418,47	
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80	3,80	
6 XP Investimentos - C/C - 81.068-6	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL	3.445.969,64	3.479.259,94	3.479.259,91	
TOTAL (Aplicações + Conta Corrente)			Anterior	Atual
			36.015.970,14	37.618.317,12

Caio Renan de Souza Godoy

Frederico Alves de Paula

Adriano Tamburris
Chefe de Contabilidade

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$8.802.049.921,20	Quantidade de cotas: -0,00042
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,955203000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA	
Saldo na data: R\$16.545,05	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$1.315.948.609,72	Quantidade de cotas: 5938,19383
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,786210000
Limite Cumulativo: 0,04846%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$24.910.550.339,61	Quantidade de cotas: -0,00061
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$5,907279000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$4.822.127,79	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$4.686.070.040,55	Quantidade de cotas: 1525490,89742
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,161033473
Limite Cumulativo: 14,12496%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4	

12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	
Saldo na data: R\$458.911,60	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$62.683.156,56	Quantidade de cotas: 1429198,90807
Tipo: Fundo de Investimento	

Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,321097080
Limite Cumulativo: 1,34424%	
Dados bancários: Banco: RJ Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	
Saldo na data: R\$11.708,95	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$2.924.922,60	Quantidade de cotas: 530372,51234
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,022076840
Limite Cumulativo: 0,0343%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$41.653.081,61	Quantidade de cotas: 0,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,835653769
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	
Saldo na data: R\$6.159.699,28	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$9.402.474.657,80	Quantidade de cotas: 1498830,55268
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,109670214
Limite Cumulativo: 18,04297%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Saldo na data: R\$15.252,33	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$4.353.531.876,92	Quantidade de cotas: 3686,19471
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$4,137689338
Limite Cumulativo: 0,04468%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Saldo na data: R\$2.208.886,78	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$22.585.100.418,71	Quantidade de cotas: 610484,91626
Tipo: Fundo de Investimento	

Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,618249566
Limite Cumulativo: 6,47026%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998,014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.335.134,42	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.085,850204000
Limite Cumulativo: 24,41524%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375,276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.110.790,98	Data do saldo: 30/06/25
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.122,596232000
Limite Cumulativo: 35,47488%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$34.139.057,17

Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

06/2025



Cadprev

RENTA FIJA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.466.809,57	R\$ 437.182,66	R\$ 128.592,41	R\$ 4.822.127,79	14,1250%	R\$ 46.727,97
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.207,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.252,33	0,0447%	R\$ 45,31
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.096.736,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.159.699,28	18,0430%	R\$ 62.962,50
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.072.094,32	R\$ 1.353.008,70	R\$ 232.022,81	R\$ 2.208.886,78	6,4703%	R\$ 15.806,57
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	R\$ 16.346,67	R\$ 203.376,81	R\$ 203.445,81	R\$ 16.545,05	0,0485%	R\$ 267,38
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 12.017,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.708,95	0,0343%	-R\$ 308,45
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 461.151,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.911,60	1,3442%	-R\$ 2.240,08

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.158.216,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.335.134,42	24,4152%	R\$ 176.917,75	2,1686%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.271.420,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.110.790,98	35,4749%	R\$ 160.629,41	-1,3090%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA FIXA	R\$ 12.140.363,44	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 13.693.131,78	R\$ 123.261,20	0,3946%	0,8727%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.429.637,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.445.925,40	R\$ 16.288,34	0,0651%	0,0797%
Totais	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4597%	0,4037%

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	133.856.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	133.856.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(-) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	133.856.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	133.856.000,00

RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00
--	------------	-------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	66.563.641,15
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	66.563.641,15
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	66.563.641,15
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	66.563.641,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	58.309.340,90
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	1.429,99
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	58.310.770,89
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	58.310.770,89
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	58.310.770,89

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	8.252.870,26
---	------------	---------------------

O Superávit representa 14,15% Execução Orçamentária Empen

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	66.563.641,15
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	66.563.641,15
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	66.563.641,15
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	66.563.641,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	58.152.025,61
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	1.429,99
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	58.153.455,60
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	58.153.455,60
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	58.153.455,60

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - SUPERÁVIT **R\$** **8.410.185,55**

O Superávit representa 14,46% Execução Orçamentária Liquid

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	66.563.641,15
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	66.563.641,15
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	66.563.641,15
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	66.563.641,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	49.055.377,09
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	1.429,99
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	49.056.807,08
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	49.056.807,08
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	49.056.807,08

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT	R\$	17.506.834,07
--	------------	----------------------

O Superávit representa 35,69% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 30/06/2025

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2025**INGRESSOS****RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	66.563.641,15
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	66.563.641,15
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	21.639.365,03
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	2.642.997,14
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	90.846.003,32

DISPÊNDIOS**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	58.310.770,89
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	58.310.770,89
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	16.432.038,00
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	16.103.194,43
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	90.846.003,32

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2025

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	3.157.023,14
(+) Contribuições	R\$	54.165.771,05
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	914.815,39
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	490.194,99
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	8.071.074,96
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	66.798.879,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	943.276,62
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	53.827.409,25
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	197.336,15
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	117.903,52
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	22.473,53
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	95.992,89
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	55.204.391,96

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT	R\$	11.594.487,57
---	------------	----------------------

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	1.429,99
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 30/06/2025

Pag.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2025**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	3.479.259,91
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	6.120.264,32
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	12.623.934,52
(+) Estoques	R\$	250,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	96.077.448,05

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	144.177,49
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.006.282,17
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	540.083.730,22

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.080.335,36
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.160.472,63
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	6.825,47
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	17.247.633,46

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
 EM 30/06/2025

Página 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	194.871.490,48
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	345.212.239,74
ATIVO FINANCEIRO	R\$	43.160.622,27
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.923.107,95
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	15.351.193,53
PASSIVO PERMANENTE	R\$	179.677.612,24
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	386.817,27

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 30/06/2025

Pag: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024**ATIVO****ATIVO CIRCULANTE**

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	12.395,57
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	73.853.739,30
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.459,28
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	2.630.601,57
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	76.521.195,72

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	443.862.104,68
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	150.479,09
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	444.012.583,77

(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	520.533.779,49
--	------------	-----------------------

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE**

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	13.288,05
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.151.559,78
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.127.322,47
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	9.292.170,30

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pag.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	186.916.027,32
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	333.617.752,17
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2025 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	11.594.487,57
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	345.212.239,74
ATIVO FINANCEIRO	R\$	23.817.450,29
ATIVO PERMANENTE	R\$	496.716.329,20
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	4.260.891,81
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.655.135,51
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	296.827,30

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 30/06/2025

Pag.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2025:

(+) Ativo Financeiro de 2025	R\$	43.160.622,27
(-) Passivo Financeiro de 2025	R\$	15.351.193,53
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	27.809.428,74

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	23.817.450,29
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	4.260.891,81
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	19.556.558,48

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2025

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Passivas em 2024	R\$	0,00
---	------------	-------------

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2025

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

(=) Total das Variações Ativas em 2025	R\$	0,00
---	------------	-------------

(+) SUPERÁVIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2025	R\$	8.252.870,26
---	------------	---------------------

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	27.809.428,74
---	------------	----------------------

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 30/06/2025

Pág. 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2025

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2025	R\$	27.809.428,74
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	11.594.487,57
--	-----	---------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2025 - SUPERÁVIT	R\$	345.212.239,74
--	-----	----------------

Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JUNHO	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859%	58,8639%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 139.549,54	0,40%	0,68%	58,86%

Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2025



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Ati %
JANEIRO	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533%	0,6055%	-28
FEVEREIRO	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,78	R\$ 124.130,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074%	1,7606%	40
MARÇO	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089%	1,0073%	120
ABRIL	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,2354%	0,8767%	26
MAIO	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920%	0,7060%	154
JUNHO	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037%	0,6859%	58

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 24.668.559,19	R\$ 15.414.737,65	R\$ 781.398,36	1,87%	5,77%	32,56%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

06/2025



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	59,890129%	R\$ 20.445.925,40	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	18,087645%	R\$ 6.174.951,61	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	20,677983%	R\$ 7.059.268,57	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,344242%	R\$ 458.911,60	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	35,474884%	R\$ 12.110.790,98
NTN-B	24,415245%	R\$ 8.335.134,42
CDI	20,643686%	R\$ 7.047.559,62
IRF-M 1	18,042968%	R\$ 6.159.699,28
FIDC	1,344242%	R\$ 458.911,60
IDKA 2	0,044677%	R\$ 15.252,33
IMA-B	0,034298%	R\$ 11.708,95
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,938593%	R\$ 20.462.470,45
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	38,682867%	R\$ 13.205.966,18
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	1,344242%	R\$ 458.911,60
02.671.743/0001-19 - BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	0,034298%	R\$ 11.708,95

Saldo da carteira: R\$ 34.139.057,18

Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

06/2025



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	2,1685%	10,7890%	7,6325%	10,7890%	6,1261%	0,0000%
11.329.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	1,0327%	5,8120%	2,4798%	5,8120%	9,8279%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9528%	5,4849%	2,7901%	5,4849%	10,3388%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,6517%	3,6310%	1,6542%	3,6310%	8,8533%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,2979%	5,5478%	2,5796%	5,5478%	8,5863%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CDI	0,1216%	4,9308%	2,1502%	4,9308%	9,2017%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4858%	-4,3253%	-1,4122%	-4,3253%	-10,4919%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-1,3090%	-4,1110%	-2,7002%	-4,1110%	1,1685%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-2,5667%	-12,0303%	-7,6453%	-12,0303%	-30,0302%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,40%	1,87%	1,73%	1,87%	3,71%	0%
IPCA+5,47%		0,68%	5,76%	2,28%	5,76%	11,11%	22,14%
Resultado em relação a meta		58,86%	32,57%	76,08%	32,57%	33,47%	0%



DI BLASI / 25
CONSTRUTORA E ENGENHARIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Tirica e Trêça, 846 - Barroil - CEP 14780-103 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 DE 08-11-2004 - CNPJ 06.596.114/0001-04

Instituto De Previdencia Do Municipio De Barretos

Junho / 2025



DI BLASI 25
Consultoria Financeira

Junho / 2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14780-192 - Barretos - SP
CNPJ 06.988.514/0001-04

Sumário

3 Visão Geral da Carteira	13 Enquadramento por Benchmark	24 Retorno Mensal	32 Risco Crédito
5 Retorno do Mês	15 Enquadramento por Administrador	25 Índices Econômicos	33 Movimentações
7 Retorno Fundos Acumulados	18 Enquadramento por Gestor	28 Medidas de Risco	36 Comentários
9 Retorno Carteira por Ativos	21 Retorno Acumulado no Ano	29 Provisão de Risco - Mercado	37 Análise de Relatórios
11 Enquadramento por Artigo	23 Evolução do Patrimônio	30 Risco de Liquidez	

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2023

FUNDO/PRODUTO	P. RESGATE	N. COTISTAS	PERC. PL	LEGISLAÇÃO	RISCO	TIPO	TAXA ADM	PARTICIPAÇÃO	SALDO
TÍTULOS PÚBLICOS									
NTN-B204S0515	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	24.42 %	R\$ 8.335.134,42
NTN-C 20310101	0	1	0.00	Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	A	Fundo de Investimento	0.20 %	35.47 %	R\$ 12.110.790,98
RENTA FIXA									
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	1072	0.10	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	1.00 %	14.12 %	R\$ 4.822.127,79
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	1	693	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.20 %	0.04 %	R\$ 15.252,33
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	0	1118	0.07	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	18.04 %	R\$ 6.159.699,28
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	0	1347	0.01	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.20 %	6.47 %	R\$ 2.208.886,78
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	17	0.00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	Fundo de Investimento	0.15 %	0 %	R\$ 0,00
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	0	388	0.00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	Fundo de Investimento	0.80 %	0.05 %	R\$ 16.545,05
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT				Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF -		Fundo de			

Visão Geral da Carteira

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

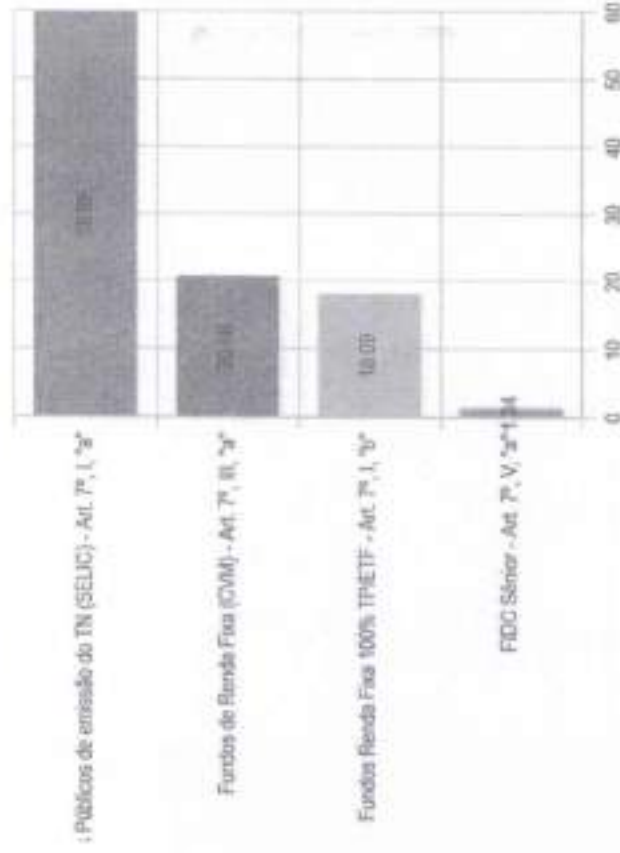
DISTRIBUIÇÃO

Por segmento



DISTRIBUIÇÃO

Por tipo de ativo (enquadramento ou legislação)



Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
NTN-B20450515	R\$ 8.158.216,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.335.134,42	24,42 %	R\$ 176.917,75	2,1686 %	2,1686 %
NTN-C 20310101	R\$ 12.271.420,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.110.790,98	35,47 %	-R\$ 160.629,41	-1,3090 %	-1,3090 %

RENTA FIXA

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	PARTICIPAÇÃO	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	R\$ 4.466.809,57	R\$ 437.182,66	R\$ 128.592,41	R\$ 4.822.127,79	14,12 %	R\$ 46.727,97	1,0169 %	0,9529 %
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.207,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.252,33	0,04 %	R\$ 45,31	0,2979 %	0,2980 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	R\$ 6.096.736,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.159.699,28	18,04 %	R\$ 62.962,50	1,0327 %	1,0327 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	R\$ 1.072.094,32	R\$ 1.353.008,70	R\$ 232.022,81	R\$ 2.208.886,78	6,47 %	R\$ 15.806,57	1,1030 %	0,6518 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0756 %	0,0000 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	R\$ 16.346,67	R\$ 203.376,81	R\$ 203.445,81	R\$ 16.545,05	0,05 %	R\$ 267,38	1,0104 %	0,1217 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,0359 %	0,0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00 %	R\$ 0,00	1,1024 %	0,0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	R\$ 12.017,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.708,95	0,03 %	-R\$ 308,45	-2,5667 %	-2,5667 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM	R\$ 461.151,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 458.911,60	1,34 %	-R\$ 2.240,08	-0,4858 %	-0,4858 %

Retorno do Mês

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2023

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 20.429.637,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.445.925,40	R\$ 16.288,34	0,0651 %	0,0797 %
RENTA FIXA	R\$ 12.140.363,44	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 13.693.131,78	R\$ 123.261,20	0,3946 %	0,8721 %
TOTAL	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4597 %	0,4037 %

Retorno dos Fundos Acumulados

TÍTULOS PÚBLICOS

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
NTN-B20450515	NTN-B	2.1685 %	10.7890 %	7.6325 %	10.7890 %	6.1261 %
NTN-C 20310101	NTN-C	-1.3090 %	-4.1110 %	-2.7002 %	-4.1110 %	1.1665 %

RENDA FIXA

FUNDO/PRODUTO	BENCHMARK	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	CDI	0.9528 %	5.4049 %	2.7901 %	5.4849 %	10.3388 %
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0.2979 %	5.5478 %	2.5796 %	5.5478 %	8.5863 %
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC F	IRF-M 1	1.0327 %	5.8120 %	2.4798 %	5.8120 %	9.8279 %
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO	CDI	0.6517 %	3.6310 %	1.6542 %	3.6310 %	8.8533 %
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	IRF-M 1	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	CDI	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO P	IMA-B	-2.5667 %	-12.0303 %	-7.6453 %	-12.0303 %	-30.0302 %
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUND	CDI	0.1216 %	4.9308 %	2.1502 %	4.9308 %	9.2017 %

Retorno dos Fundos Acumulados

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

RESUMO

FUNDO/PRODUTO	MÊS	ANO	ÚLT. 3 MESES	ÚLT. 6 MESES	ÚLT. 12 MESES
Rentabilidade Média	0.4037 %	1.8793 %	1.7390 %	1.8793 %	3.7193 %
IPCA + 5.47%	0.6859 %	5.7693 %	2.2856 %	5.7693 %	11.1126 %
Resultado em relação a meta	58.0639 %	32.5736 %	76.0851 %	32.5736 %	33.4737 %

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

% da Carteira: 1.3442 % Saldo do Grupo: R\$ 458.911,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 458.911,60	1429198,91	0,73 %	1,34 %	Lim Res: 5 % Lim CNR: 20 % Lim Pos: 5 % Lim PL: 1 %	Enquadrado

Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

% da Carteira: 20,6777 % Saldo do Grupo: R\$ 7.059.268,57

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.822.127,79	1525490,90	0,10 %	14,12 %	Lim Res: 60 % Lim CNR: 30 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERIF F...	R\$ 2.208.886,78	610484,92	0,01 %	6,47 %	Lim Res: 60 % Lim CNR: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 40 % Lim CNR: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 11.708,95	530372,51	0,40 %	0,03 %	Lim Res: 60 % Lim CNR: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 16.545,05	5938,19	0,00 %	0,05 %	Lim Res: 60 % Lim CNR: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

% da Carteira: 18,0875 % Saldo do Grupo: R\$ 6.174.951,61

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Artigo

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.159.699,28	1498830,53	0,07 %	18,04 %	Lim.Fic: 300 % Lim.CD&F: 100 % Lim.Pub: 100 % Lim.PI: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Fic: 100 % Lim.CD&F: 100 % Lim.Pub: 100 % Lim.PI: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Fic: 300 % Lim.CD&F: 100 % Lim.Pub: 100 % Lim.PI: 100 %	Enquadrado

Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

% da Carteira: 59,8900 % Saldo do Grupo: R\$ 20.445.925,40

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-820450515	R\$ 8.335.134,42	2040,00	8,33513442,21 %	24,42 %	Lim.Fic: 100 % Lim.CD&F: 20 % Lim.Pub: 300 % Lim.PI: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.110.790,98	1491,00	1211079098,38 %	35,47 %	Lim.Fic: 100 % Lim.CD&F: 20 % Lim.Pub: 100 % Lim.PI: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

CDI

% da Carteira: 20.6435 % Saldo do Grupo: R\$ 7.047.559,62

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.822.127,79	1525490,90	0,10 %	14,12 %	Lim.Bol: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Fol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 2.208.886,78	610484,92	0,01 %	6,47 %	Lim.Bol: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Fol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bol: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Fol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 16.545,05	5938,19	0,00 %	0,05 %	Lim.Bol: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Fol: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

FIDC

% da Carteira: 13442 % Saldo do Grupo: R\$ 458.911,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 458.911,60	1429198,91	0,73 %	1,34 %	Lim.Bol: 3 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Fol: 5 % Lim.PL: 5 %	Enquadrado

IDKA 2

% da Carteira: 0,0446 % Saldo do Grupo: R\$ 15.252,33

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.252,33	3686,19	0,00 %	0,04 %	Lim.Bol: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Fol: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Benchmark

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 11.708,95	530372,51	0,40 %	0,03 %	Lim.Bal: 60 % Lim.CNPJ: 20 % Lim.Por: 60 % Lim.PL: 15 %	Enquadrado

IPCA % da Carteira: 0 Saldo do Grupo: R\$ 0,00

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

IRF-M 1 % da Carteira: 18,0429 % Saldo do Grupo: R\$ 6.159.699,28

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.159.699,28	1498830,55	0,07 %	18,04 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 100 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

NTN-B % da Carteira: 24,4152 % Saldo do Grupo: R\$ 8.335.134,42

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.335.134,42	2040,00	833513442,21 %	24,42 %	Lim.Bal: 100 % Lim.CNPJ: 30 % Lim.Por: 100 % Lim.PL: 100 %	Enquadrado

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025



BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

% da Carteira: 0.0342 % Saldo do Grupo: R\$ 11.708,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 11.708,95	530372,51	0.40 %	0.03 %	Lim Rec: 60 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 38,6826 % Saldo do Grupo: R\$ 13.205.966,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.822.127,79	1525490,90	0.10 %	14.12 %	Lim Rec: 60 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.252,33	3686,19	0.00 %	0.04 %	Lim Rec: 100 % Lim CNPJ: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.159.699,28	1498830,55	0.07 %	18.04 %	Lim Rec: 100 % Lim CNPJ: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F-	R\$ 2.208.886,78	610484,92	0.01 %	6.47 %	Lim Rec: 80 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pos: 80 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0.00 %	0.00 %	Lim Rec: 100 % Lim CNPJ: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 59,9384 % Saldo do Grupo: R\$ 20.462.470,45

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 40 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pl: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	R\$ 16.545,05	5938,19	0,00 %	0,05 %	Lim Res: 80 % Lim CNPJ: 30 % Lim Pl: 80 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
NTN-820450515	R\$ 8.335.134,42	2040,00	833513442,21 %	24,42 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pl: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.110.790,98	1491,00	1211079098,38 %	35,47 %	Lim Res: 100 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pl: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

RJI CORRETORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

% da Carteira: 1,342 % Saldo do Grupo: R\$ 458.911,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT.	R\$ 458.911,60	1429198,91	0,73 %	1,34 %	Lim Res: 5 % Lim CNPJ: 20 % Lim Pl: 5 % Lim PL: 5 %	Enquadrado

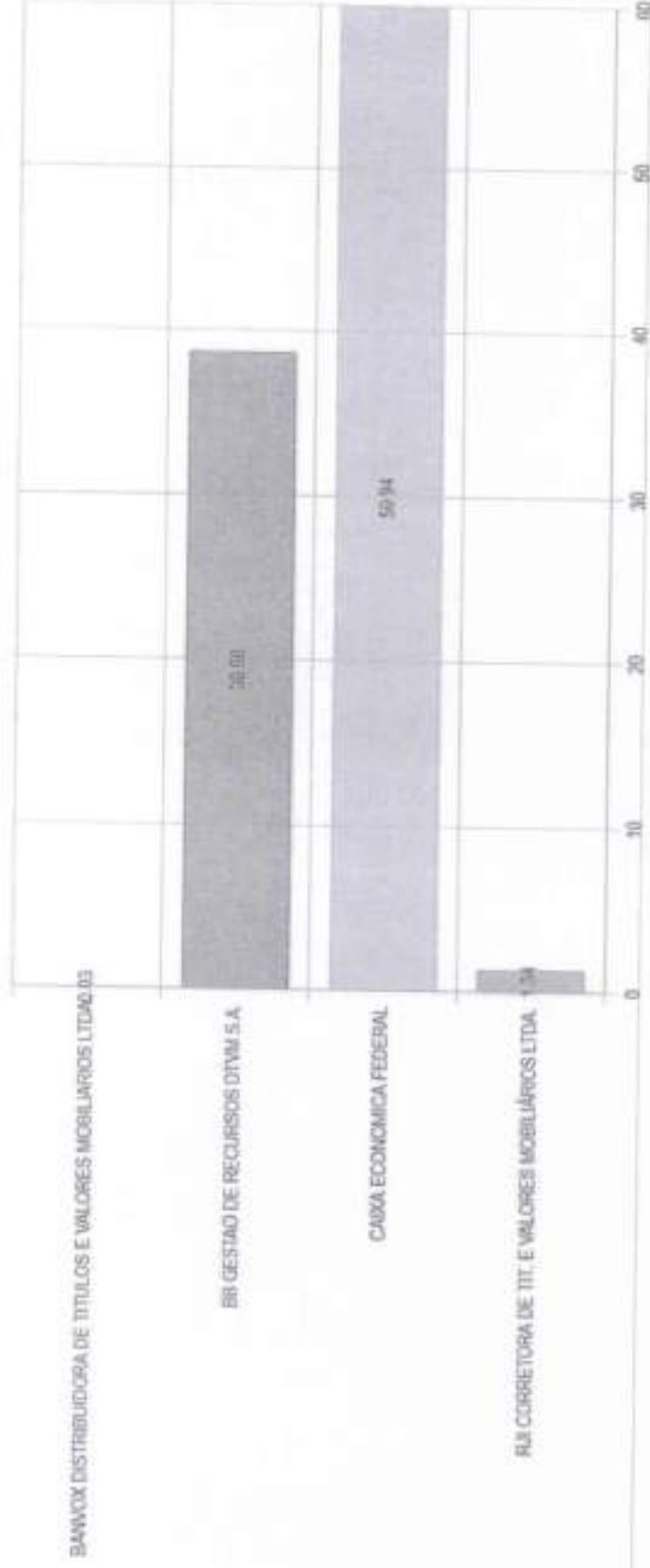
Enquadramento por Administrador

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

DISTRIBUIÇÃO Por Administrador



Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.

% da Carteira: 38,6826 % Saldo do Grupo: R\$ 13.205.966,18

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.822.127,79	1525450,90	0,10 %	14,12 %	Lim Res: 60 % Lim Chave: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.252,33	3686,19	0,00 %	0,04 %	Lim Res: 100 % Lim Chave: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF INF-MT TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.159.699,28	1498830,55	0,07 %	18,04 %	Lim Res: 100 % Lim Chave: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 2.208.886,78	610484,92	0,01 %	6,47 %	Lim Res: 60 % Lim Chave: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 100 % Lim Chave: 100 % Lim Pos: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

BRZ INVESTIMENTOS LTDA

% da Carteira: 0,0342 % Saldo do Grupo: R\$ 11.708,95

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 11.708,95	530372,51	0,40 %	0,03 %	Lim Res: 60 % Lim Chave: 20 % Lim Pos: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

% da Carteira: 0,0484 % Saldo do Grupo: R\$ 16.545,05

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
---------------	-------	----------	------	------------	---------	----------

Enquadramento por Gestor

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	R\$ 0,00	-0,00	0,00 %	0,00 %	Lim Res: 50 % Lim CDB: 20 % Lim Prd: 90 % Lim PL: 15 %	Enquadrado
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 16.545,05	5938,19	0,00 %	0,05 %	Lim Res: 60 % Lim CDB: 20 % Lim Prd: 60 % Lim PL: 15 %	Enquadrado

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

% da Carteira: 59,8900 % Saldo do Grupo: R\$ 20.445.925,40

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
NTN-B20450515	R\$ 8.335.134,42	2040,00	833513442,21 %	24,42 %	Lim Res: 100 % Lim CDB: 20 % Lim Prd: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado
NTN-C-20310101	R\$ 12.110.790,98	1491,00	1211079098,38 %	35,47 %	Lim Res: 100 % Lim CDB: 20 % Lim Prd: 100 % Lim PL: 100 %	Enquadrado

GRAPHEN INVESTIMENTOS LTDA.

% da Carteira: 1,3442 % Saldo do Grupo: R\$ 458.911,60

FUNDO/PRODUTO	SALDO	N. COTAS	% PL	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 458.911,60	1429198,91	1429198,91 %	1,34 %	Lim Res: 5 % Lim CDB: 20 % Lim Prd: 5 % Lim PL: 5 %	Enquadrado

Enquadramento por Gestor

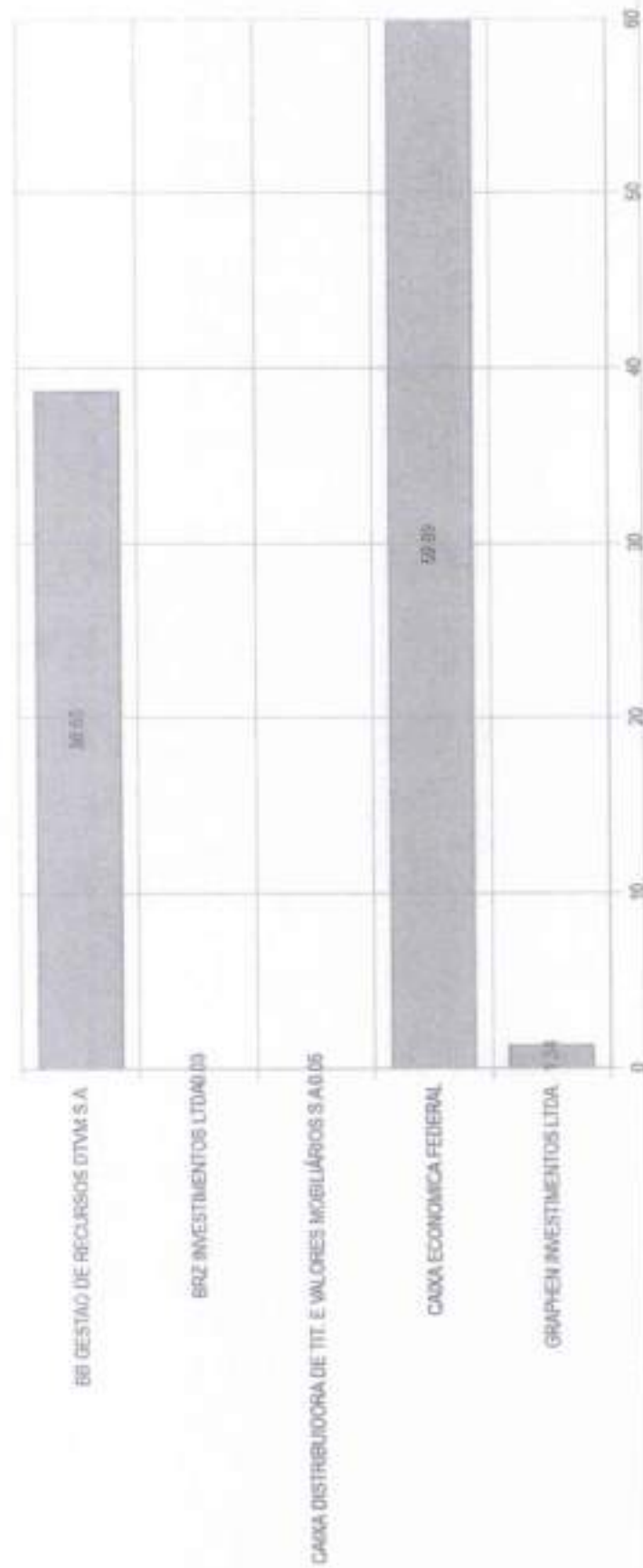
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

DISTRIBUIÇÃO

Por Gestor



Retorno Acumulado no Ano

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2023

FUNDO/PRODUTO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META	ATINGIMENTO	ORNO X META
janeiro	R\$ 24.103.837,28	R\$ 31.424,62	R\$ 42.872,82	R\$ 23.669.231,83	-R\$ 423.157,25	-1,7533 %	0,6055 %		
fevereiro	R\$ 23.669.231,83	R\$ 2.413.273,70	R\$ 124.190,35	R\$ 26.142.822,12	R\$ 184.506,86	0,7074 %	1,7606 %	40,1793 %	
março	R\$ 26.142.822,12	R\$ 6.953.362,01	R\$ 714.701,65	R\$ 32.781.575,00	R\$ 400.092,52	1,2089 %	1,0073 %	100,0117 %	
abril	R\$ 32.781.575,00	R\$ 11.014.390,63	R\$ 11.608.238,18	R\$ 32.290.803,31	R\$ 103.075,86	0,3154 %	0,8767 %	26,8455 %	
maio	R\$ 32.290.803,31	R\$ 2.262.539,98	R\$ 2.360.673,62	R\$ 32.570.000,50	R\$ 377.330,83	1,0920 %	0,7660 %		
junho	R\$ 32.570.000,50	R\$ 1.993.568,17	R\$ 564.061,03	R\$ 34.139.057,18	R\$ 139.549,54	0,4037 %	0,6859 %	11,5639 %	
Total		R\$ 24.668.559,19	R\$ 15.414.737,65		R\$ 781.398,36	1,8793 %	5,7716 %	32,5736 %	

VARIACÃO RENT. X VARIAÇÃO META



Retorno Acumulado no Ano

RENTABILIDADE DA CARTEIRA, INDICADORES E META ATUARIAL (IPCA+5.47%)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	ANO
CARTEIRA	-1.75 %	0.71 %	1.21 %	0.24 %	1.09 %	0.40 %	1.88 %
META	0.61 %	1.76 %	1.01 %	0.88 %	0.71 %	0.69 %	5.77 %
INPC	0.00 %	1.48 %	0.51 %	0.48 %	0.35 %	0.23 %	3.08 %
IPCA	0.16 %	1.31 %	0.56 %	0.43 %	0.26 %	0.24 %	2.99 %
CDI	1.01 %	0.99 %	0.96 %	1.06 %	1.14 %	1.10 %	6.41 %
IRF-M1	1.28 %	1.01 %	1.01 %	1.23 %	1.09 %	1.06 %	6.87 %
IMA-B	1.07 %	0.50 %	1.84 %	2.09 %	1.70 %	1.30 %	8.80 %
IMA-GERAL	1.40 %	0.79 %	1.28 %	1.72 %	1.27 %	1.31 %	8.01 %
IBX	4.92 %	-2.68 %	5.94 %	3.33 %	1.70 %	15.23 %	15.23 %
IBOVESPA	4.86 %	-2.64 %	6.06 %	3.69 %	1.45 %	15.44 %	15.44 %

10
8
6
4
2
0

CARTEIRA

META

INPC

IPCA

CDI

IRF-M1

IMA-B

IMA-GERAL

IBX

IBOVESPA

Evolução do Patrimônio

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

MÊS

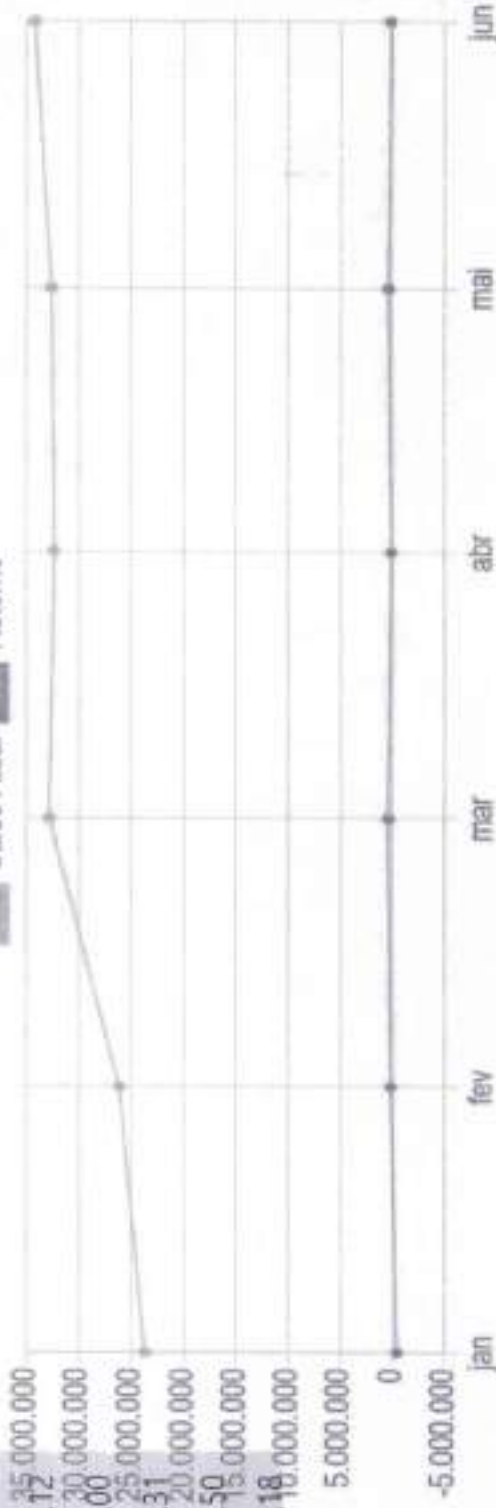
RETORNO

SALDO

Janeiro	R\$ 423.157,25	R\$ 23.669.231,83
Fevereiro	R\$ 184.506,86	R\$ 26.142.822,72
Março	R\$ 400.092,52	R\$ 32.781.575,00
Abril	R\$ 103.075,86	R\$ 32.290.803,31
Maior	R\$ 377.330,83	R\$ 32.570.000,50
Junho	R\$ 139.549,54	R\$ 34.139.057,18

SALDO X PERIODO

Saldo Atual Retorno



Retorno Mensal

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

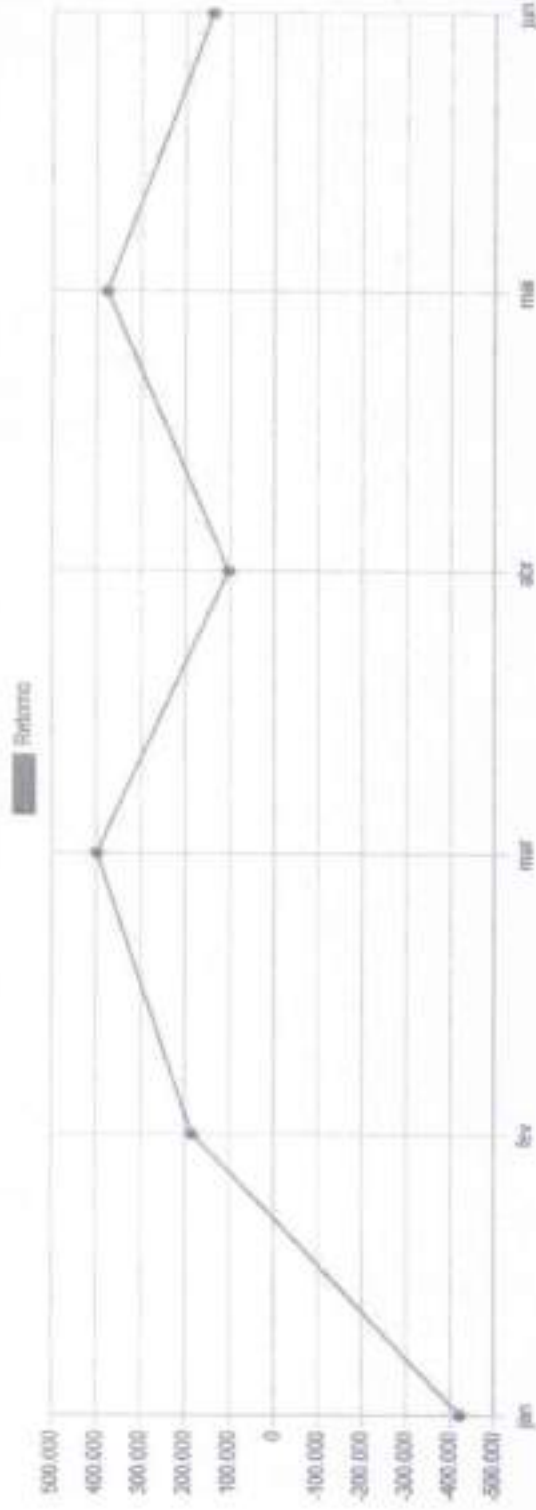
Junho / 2025

MÊS

RETORNO

Janeiro	R\$ 423.157,25
Fevereiro	R\$ 184.506,86
Março	R\$ 400.092,52
Abril	R\$ 103.075,86
Maior	R\$ 377.330,83
Junho	R\$ 139.549,54

RETORNO X PERIODO



Indices Econômicos

MÊS	% MÊS	% ANO	% 12 MESES
JAN	0.16 %	0.16 %	4.56 %
FEV	1.31 %	1.47 %	5.06 %
MAR	0.56 %	2.04 %	5.48 %
ABR	0.43 %	2.48 %	5.53 %
MAI	0.26 %	2.75 %	5.32 %
JUN	0.24 %	2.99 %	5.35 %

IPCA



Índices Econômicos

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

MÊS % MÊS % ANO % 12 MESES

JAN 0.00 % 0.00 % 4.17 %

FEV 1.48 % 1.48 % 4.87 %

MAR 0.51 % 2.00 % 5.20 %

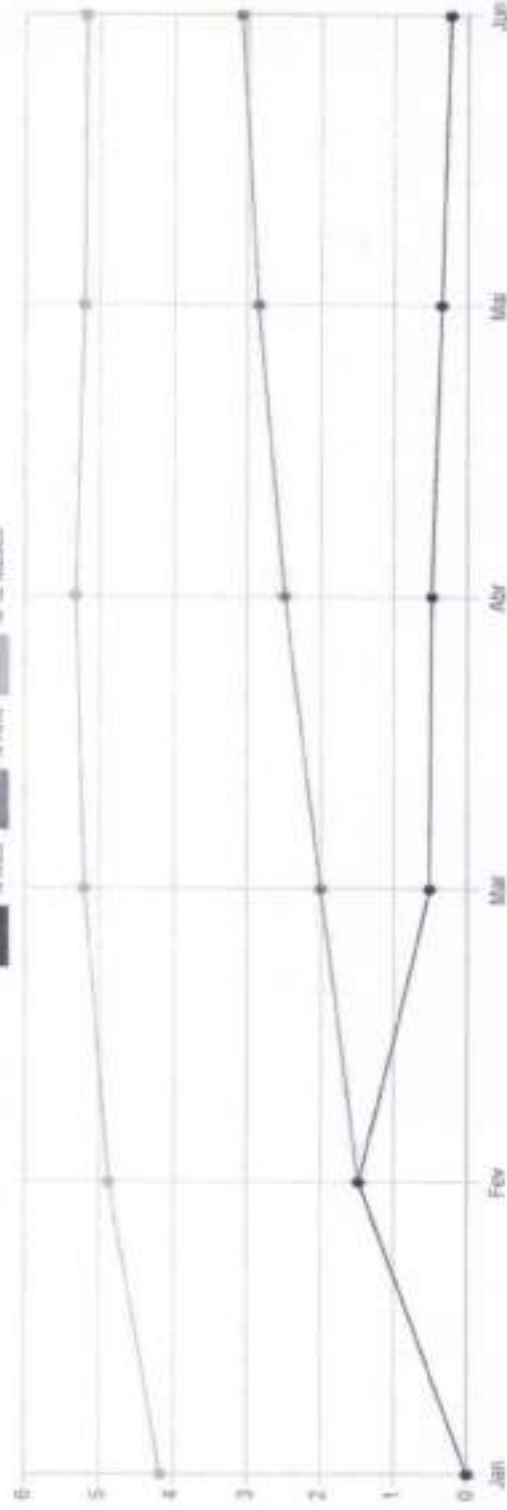
ABR 0.48 % 2.49 % 5.32 %

MAI 0.35 % 2.85 % 5.20 %

JUN 0.23 % 3.08 % 5.18 %

INPC

% Mês % Ano % 12 Meses



Índices Econômicos

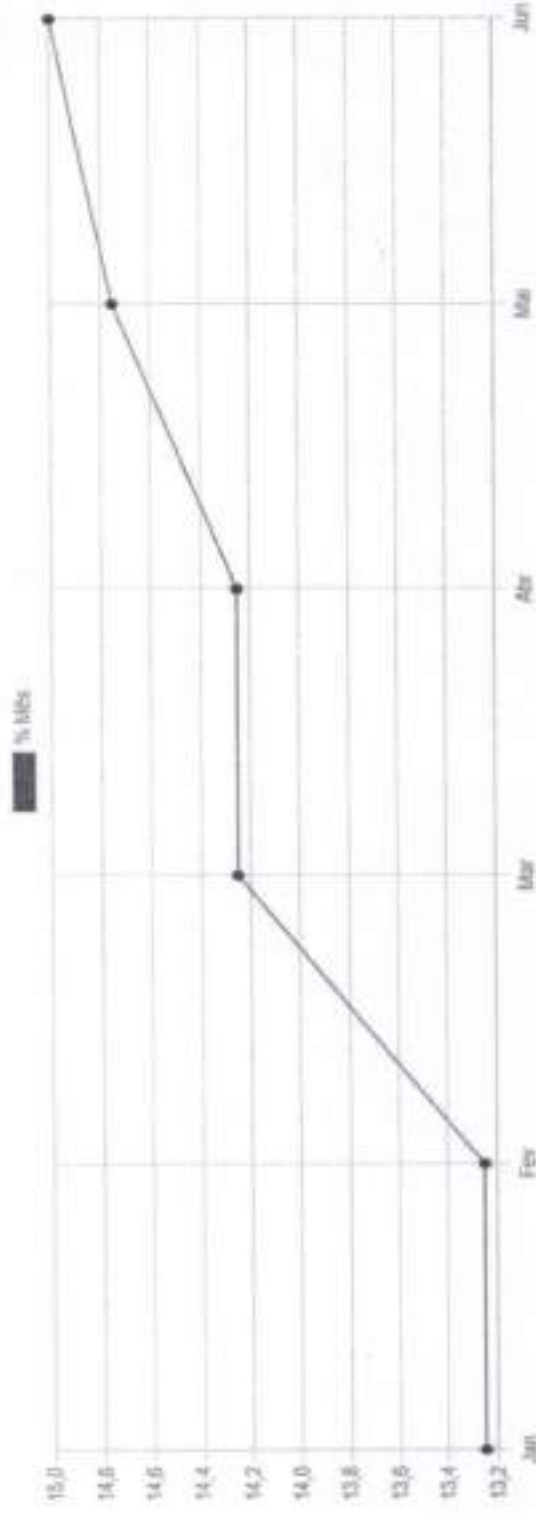
Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

Mês	% Mês
JAN	13,25 %
FEV	13,25 %
MAR	14,25 %
ABR	14,25 %
MAI	14,75 %
JUN	15,00 %

SELIC



Medidas de Risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emissoras de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros). Índice

SHARPE: O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SHARPE	VAR12	VAR R\$	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	671.99 %	0.05 %	R\$ 2.503,11	0.10 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	21.96 %	0.28 %	R\$ 42,52	2.37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	146.13 %	0.09 %	R\$ 5.718,01	0.47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F	CDI	670.79 %	0.06 %	R\$ 1.265,49	0.11 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	762.51 %	0.05 %	R\$ 0,00	0.09 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	147.52 %	0.09 %	R\$ 0,00	0.47 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	667.29 %	0.06 %	R\$ 0,00	0.11 %
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-0.45 %	52.08 %	R\$ 6.097,75	502.97 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA	CDI	726.17 %	0.05 %	R\$ 8,42	0.09 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT	FIDC	-77.13 %	1.04 %	R\$ 4.778,70	4.13 %

Provisão de Risco - Mercado

CNPJ	NOME	BENCHMARK	SALDO	VAR12	VAR R5	VOL12
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	R\$ 4.822.127,79	0,05 %	R\$ 2.503,11	0,10 %
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDXA 2 TIT. PUB FI	IDXA 2	R\$ 15.252,33	0,28 %	R\$ 42,52	2,37 %
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	R\$ 6.159.699,28	0,09 %	R\$ 5.718,01	0,47 %
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL F...	CDI	R\$ 2.208.886,78	0,06 %	R\$ 1.265,49	0,11 %
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	R\$ 0,00	0,05 %	R\$ 0,00	0,09 %
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,09 %	R\$ 0,00	0,47 %
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DE LONGO PRAZO	CDI	R\$ 0,00	0,06 %	R\$ 0,00	0,11 %
11.502.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	R\$ 11.708,95	52,08 %	R\$ 6.097,75	502,57 %
14.508.643/0001-55	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	CDI	R\$ 16.545,05	0,05 %	R\$ 8,42	0,09 %
12.440.789/0001-80	LEME MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIRETOS CREDIT...	FIDC	R\$ 458.911,50	1,04 %	R\$ 4.778,70	4,13 %
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.335.134,42	3,85 %	R\$ 321.179,04	8,05 %
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	R\$ 12.110.790,98	2,19 %	R\$ 265.046,60	5,49 %

SALDO TOTAL

R\$ 34.139.057,18

Provisão para perda e investimentos

R\$ 606.639,64

% Provisão de Perda

1,77697 %

% Atualizado de Perda

2 %

Risco de Liquidez

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 06.998.014/0001-54

Junho / 2025

NOME	SALDO	PARTICIPAÇÃO	N.COTISTAS	% PI	PL DO FUNDO	LEGISLAÇÃO	RISCO	PRAZO RESGATE
BB PREV FLUXO RE SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 4.822.127,79	14,12 %	1072	0,10 %	R\$ 4.586.070,040,55	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RE LONKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 15.252,33	0,04 %	693	0 %	R\$ 4.353.531,876,92	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
BB PREV EF INF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.159.699,28	18,04 %	1118	0,07 %	R\$ 9.402.474,657,80	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
BB PREV RE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F...	R\$ 2.208.686,76	6,47 %	1347	0,07 %	R\$ 22.585.100,416,71	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
BB PREV RE TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00 %	17	0 %	R\$ 41.653.081,61	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	M	D+1
FI CAIXA BRASIL INF-M1 TIT. PUB RE	R\$ 0,00	0,00 %	1118	0 %	R\$ 8.802.049,921,20	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	B	D+0
FI CAIXA BRASIL RE REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00 %	1273	0 %	R\$ 24.910.550,339,61	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RE LONGO PRAZO	R\$ 11.708,95	0,03 %	19	0,40 %	R\$ 2.924.922,60	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	A	D+730
FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CA...	R\$ 16.545,05	0,05 %	388	0 %	R\$ 1.315.948.609,72	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	B	D+0
LEME MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDIT...	R\$ 458.911,60	1,34 %	71	0,73 %	R\$ 62.583.156,56	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	A	D+1760

Risco de Liquidez

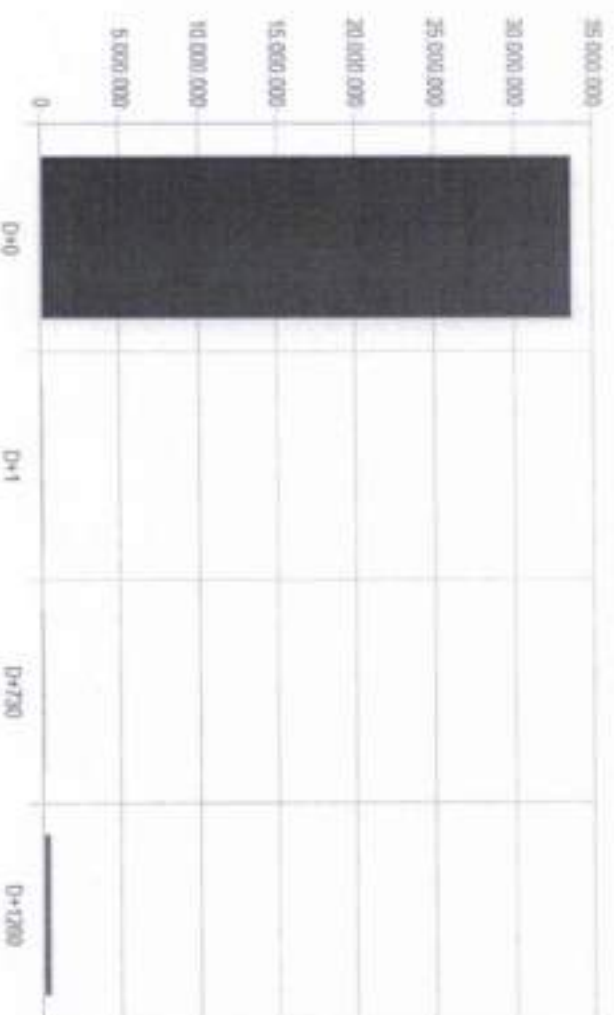
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

PRAZO RESGATE	SALDO	N. FUNDO	% CARTEIRA
D+0	R\$ 33.653.184,30	8	99,00 %
D+1	R\$ 15.252,33	2	0,00 %
D+730	R\$ 11.708,95	1	0,00 %
D+1260	R\$ 456.911,60	1	1,00 %

SALDO X PRAZO DE RESGATE



Risco Crédito

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

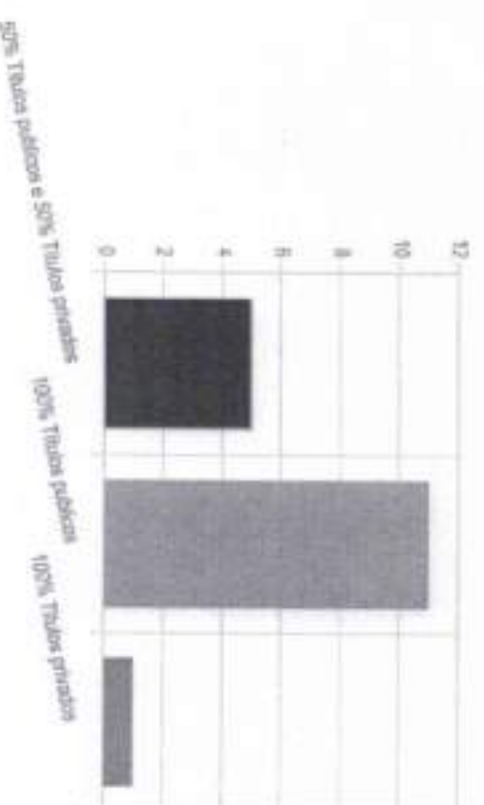
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

LEGISLAÇÃO	LIMITE	LIMITE POLITICA	SALDO	% CARTEIRA
Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60.00 %	60.00 %	R\$ 7.059.268,57	20,68
Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100.00 %	100.00 %	R\$ 6.174.951,61	18,09
FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	5.00 %	5.00 %	R\$ 458.911,60	1,34
Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100.00 %	100.00 %	R\$ 20.445.925,40	59,89

	SALDO	% CARTEIRA
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	R\$ 1.529.634,29	10,34%
100% Títulos públicos	R\$ 30.150.511,30	88,32%
100% Títulos privados	R\$ 458.911,60	1,34%

DISTRIBUIÇÃO DOS SALDOS



Movimentações

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

Aplicações

DATA	VALOR	ATIVO
05/06/2025	R\$ 8.284,32	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
06/06/2025	R\$ 181.968,00	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/06/2025	R\$ 203.376,81	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
17/06/2025	R\$ 35.699,30	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/06/2025	R\$ 211.231,04	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
18/06/2025	R\$ 520.000,00	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
18/06/2025	R\$ 833.008,70	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

Movimentações

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

Resgates

DATA	VALOR	ATIVO
03/06/2025	R\$ 87.194,80	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
09/06/2025	R\$ 1.547,42	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/06/2025	R\$ 23.103,83	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
10/06/2025	R\$ 203.376,81	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
11/06/2025	R\$ 12.805,53	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
13/06/2025	R\$ 232.022,81	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
16/06/2025	R\$ 115,50	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
20/06/2025	R\$ 29,14	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
23/06/2025	R\$ 770,96	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
25/06/2025	R\$ 69,00	FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA
30/06/2025	R\$ 3.025,23	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

Movimentações

RESUMO

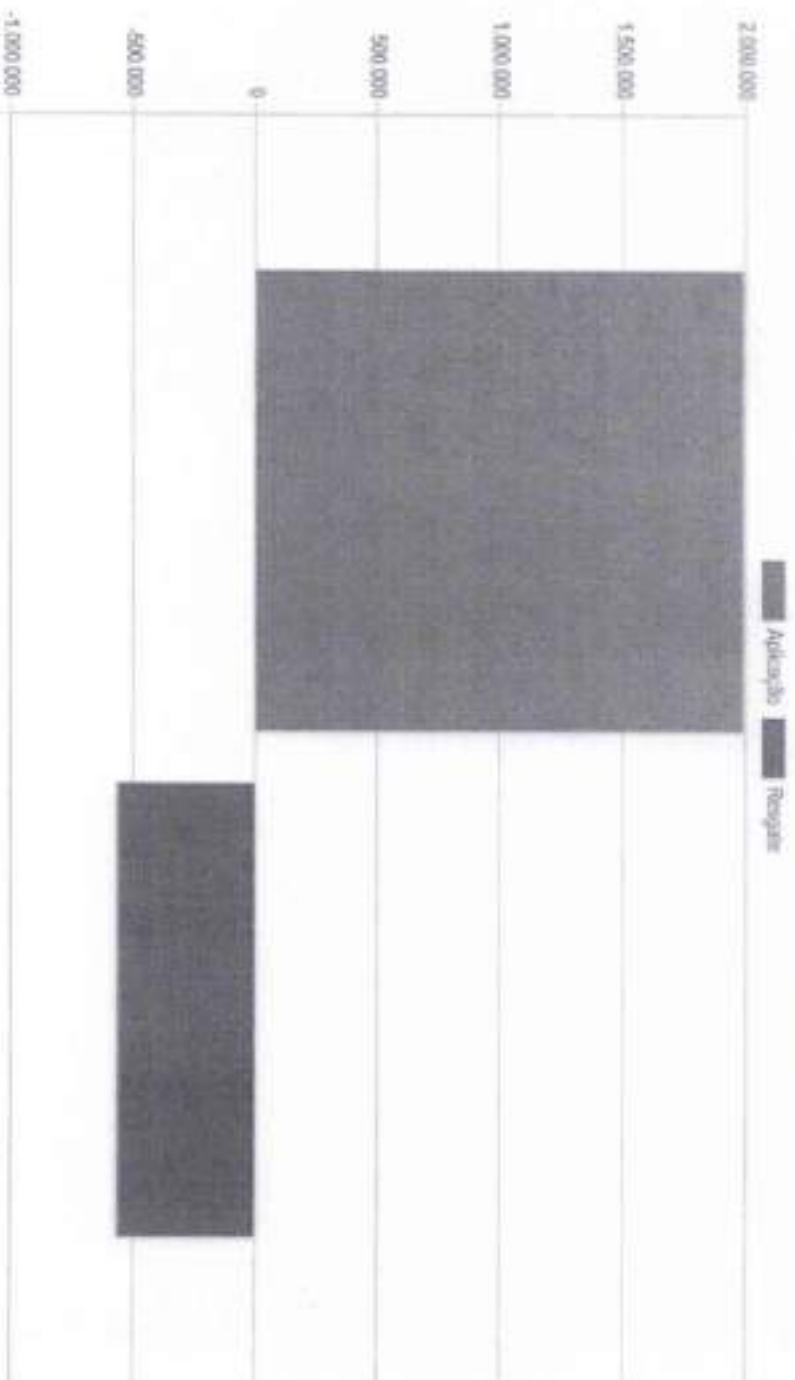
Resgates	R\$ 564.061,03
Aplicações	R\$ 1.993.568,17
Saldo	R\$ 1.429.507,14

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

CNPJ: 66.998.014/0001-54

Junho / 2025

MOVIMENTAÇÕES DE RECURSOS POR ÍNDICES



CDN



DI BLASI
25
Consultoria, Projetos e Obras

Avenida Passos, 101

Sala 1002

Rio de Janeiro/RJ -

Centro

(21) 98200-6716

suporte@diblasiconsultoria.com.br

diblasiconsultoria.com.br

Preczados,

O Comitê de Política Monetária (COPOM), na reunião de junho, elevou a taxa de juro Selic para 15% ao ano. A percepção de mercado é que a taxa Selic permaneça neste patamar pelos próximos meses. As expectativas para o IPCA seguem desancoradas, influenciadas pelas incertezas em relação a política fiscal e pela resiliência da atividade econômica. A inflação medida pelo IPCA registrou alta de 0,26% em maio, acumulando 5,32% em 12 meses — acima do teto da meta.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 1,78%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento de 1,3%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou valorização de 1,33%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,10%.

A Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de 4,96%, enquanto o dólar (PTAX) teve desvalorização de 4,41% no mês, cotado a R\$ 5,45.

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

12

COMENTÁRIO JUNHO 2025

Em relação às expectativas para o ano de 2025, vide a seguir:

RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2025
Produto Interno Bruto (PIB)	2,21%
Inflação	5,20%
Taxa básica de juros (Selic)	15,00%
Dólar	R\$ 5,70
Balança comercial (saldo)	US\$ 73,00 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 70,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 5,47% aa *) - Expectativa 2025	10,95% ao ano
--	----------------------

*Taxa de juro real máxima

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br



A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.

O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica as taxas reais (acima da inflação) nos títulos NTN-B (fundos IMA-B) abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2026	IDKA 2	9,83%	5,20%	15,54%
15/08/2028	IMA-B 5	7,91%	5,20%	13,52%
15/08/2030	IMA-B	7,49%	5,20%	13,08%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,96%	5,20%	12,52%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2026 a 2028.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2026	IRF-M 1	14,83%
2027	IRF-M	13,85%
2028	IRF-M 1+	13,25%

Fonte: ANBIMA

RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS

a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS. Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 13,25% e 14,83% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade.

b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES): o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) EXTERIOR: Aplicações no segmento "Exterior" funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

12

entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

4) ROTAÇÃO DA CARTEIRA: Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

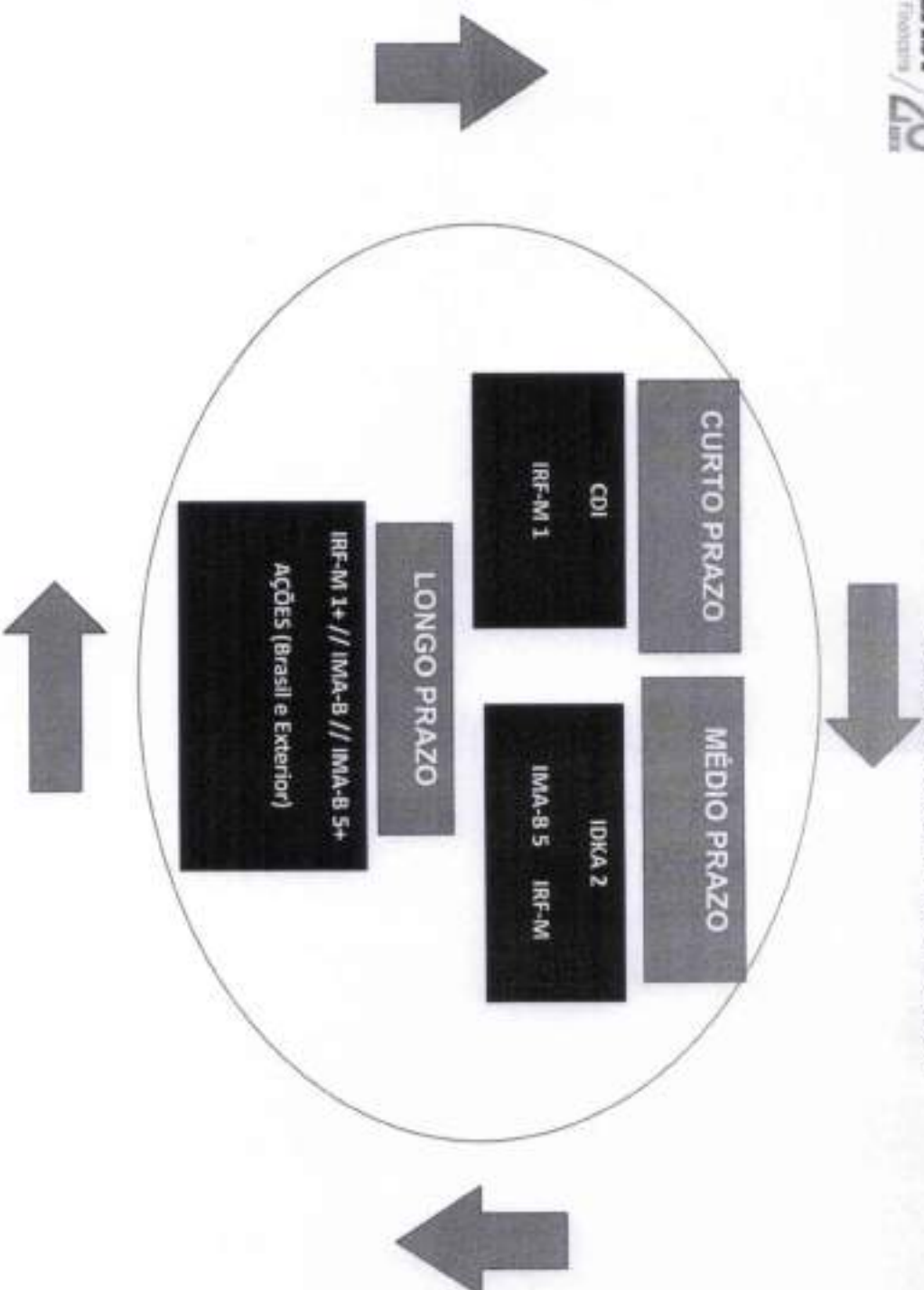
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br





O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCACÃO RECURSOS			VANTAGEM	DESvantAGEM
Defensiva	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
Conservadora	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (furo parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

[Handwritten signature]

COMENTÁRIO JUNHO 2025

Moderada	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDCA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (ou parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total
-----------------	--	---------------------------------------	--	---	---

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
 CNPJ 03.866.812/0001-02
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
 VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

CÓPIA

Clência do Relatório de Controle Interno do 1º Quadrimestre 2025

Apresentado em Reunião Ordinária em:

Barretos, 30 de Julho de 2025.

Membros do conselho fiscal:

João Ricardo Limieiri – Presidente

Ana Andrea Borges Celeri – Secretária

Alceu Barbosa da Silva Júnior – Membro



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

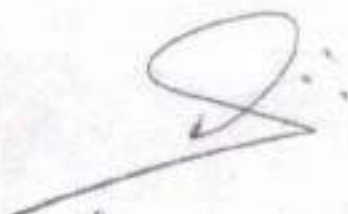
Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.703 de 05-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO



1º QUADRIMESTRE/2025



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 06-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

Introdução

Apresenta-se o Relatório de Controle Interno do Instituto de Previdência do Município de Barretos, referente ao **1º quadrimestre do ano de 2025**. Dado os trabalhos de acompanhamento e auditoria das áreas mapeadas e manualizadas e de todas as ações atendidas na Implantação da Governança no âmbito do Pró-Gestão, este relatório objetiva inicialmente e de forma segregada das demais auditorias, o cumprimento do item 3.1.4 – "Estrutura de Controle Interno" do Manual Pró-Gestão V.3.6. A periodicidade de emissão do Relatório de Controle Interno compreende a periodicidade do próprio Manual do Pró-Gestão V.3.6, bem como suas futuras emissões, atualizações e publicações que venham substituí-lo. Foram analisados, processos por amostragem, planilhas, publicações, leis e atos do dia-a-dia de diversos setores. Análise, por amostragem, dos registros efetuados nos sistemas integrados aos processos que são utilizados pelo RPPS.

Objetivo

O presente relatório visa orientar, corrigir e incentivar a adoção de providências necessárias para atingir com maior eficiência os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa e a economicidade dos atos praticados. Além disso, fortalece a transparência e a prestação de contas, contribuindo para a sustentabilidade e o equilíbrio atuarial do regime próprio.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

4.7 Arrecadação.....	21
4.8 Ofícios de cobranças por inadimplência nos repasses mensais:	22
4.9 Entrega de Balancetes - IPMB – Portal Transparência TCE-SP	22
4.10 Parcelamentos.....	23
4.11 Auditoria - TCE-SP - Exercício 2023 - Processo TC-002619.989.23	23
4.12 Comparativo da Receita com a Despesa.....	23
5. SEGURANÇA E T.I.....	24
5.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha)	24
5.2 Servidor de Informática	24
5.3 Backups	24
5.4 Transparência – Site IPMB.....	24
5.5 Seguro do Prédio, Extintores e AVCB.....	25
5.6 Estrutura Sede do IPMB.....	27
5.7 Alarmes.....	28
5.8 Computadores.....	28
5.9 Internet.....	28
5.10 Câmeras de monitoramento e segurança.....	29
5.11 Ouvidoria	29
6. PRÓ GESTÃO.....	30
7. CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES, CONSELHEIROS E MEMBROS DE COMITÊS DE INVESTIMENTOS	31
7.1 Exigência da comprovação da certificação.....	31
7.2 Certificações do IPMB em 30/04/2025.....	33
CONCLUSÃO GERAL / RECOMENDAÇÕES.....	34

LF
B
Q
A.
W
5



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 68.998.014/0001-54

1. SETOR DE RECEPÇÃO

1.1 Atendimento

Horário de atendimento ao público: segunda à sexta das 08:00 às 16:00h. Canais de comunicação:

- telefone (17) 3322-8358;
- Site: www.ipmbarretos.com.br
- e-mail institucional: ipmb@barretos.sp.gov.br
- novo e-mail institucional: ipmb@ipmbarretos.com.br
- e-mail recepção: atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br
- novo e-mail recepção: atendimento@ipmbarretos.com.br
- Ouvidoria: ouvidoria.ipmb@barretos.sp.gov.br
- Novo e-mail ouvidoria: ouvidoria@ipmbarretos.com.br

1.2 Recadastramentos – Prova de vida

Portaria nº 090/2021 de 04 de novembro de 2021, disciplina a obrigatoriedade do recadastramento anual aos aposentados e pensionistas no âmbito do Instituto De Previdência Do Município De Barretos no mês de aniversário:

- Atualização de fotos e dados dos segurados (prova de vida).
- Recadastramentos realizados regularmente;
- Recadastramentos domiciliar sendo realizados com agendamentos.

1.3 Simulações de Aposentadoria

Sistema Previdenciário IPMB, atualizado regularmente com a nova legislação previdenciária, Lei nº 5.995 de 22/12/2020 e suas alterações.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

2. SETOR DE RECURSOS HUMANOS

2.1 Pagamentos dos segurados:

Pagamentos creditados nas contas do Banco Santander dos segurados e servidores até o 2º dia útil do mês:

Ref. Folha	Data do crédito	Atrasado	Prazo
Janeiro/2025	04/02/2025	Não	04/02/2025
Fevereiro/2025	06/03/2025	Não	06/03/2025
Março/2025	02/04/2025	Não	02/04/2025
Abril/2025	02/05/2025	Não	05/05/2025

2.2 Reajustes:

- Lei complementar n.º 603, de 06 de março de 2025 dispõe sobre o pagamento do piso nacional do magistério, definido para 2025, aos profissionais do quadro do magistério público do Sistema Municipal de Ensino - Barretos - SP;
- Lei complementar n.º 604, de 06 de março de 2025 dispõe sobre a recomposição da perda salarial a profissionais da Secretaria Municipal de Educação que especifica e dá outras providências;
- Lei complementar n.º 605, de 11 de março de 2025 concede revisão geral anual aos servidores públicos municipais e dá outras providências.

TABELA DE REAJUSTES ANUAIS (ÚLTIMOS 5 ANOS)					
BENEFÍCIO	2021	2022	2023	2024	2025
SAL. MÍNIMO	1.100,00	1.212,00	1.320,00	1.412,00	1.518,00
REGIME GERAL (INSS)	5,45%	10,16%	5,93%	3,71%	4,77%
PARIDADE	SEM REAJUSTE	11,4%	8,71%	FEV	4,17%
MAGISTÉRIO				AGO	6,27%
TETO IPMB	3.000,00	3.304,80	3.500,77	7.786,02	8.157,41
TETO INSS	6.433,57	7.087,22	7.507,49	7.786,02	8.157,41
TETO PREFEITO	22.918,04	22.918,04	22.918,04	22.918,04	31.232,11

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

2.3 Óbitos e Resíduos

Óbitos apurados através de:

- Comunicação de familiares;
- Verificação nos jornais oficial de sepultamento da cidade;
- Baixa de CPF na Receita Federal.
- Relatório de retorno bancário;

Resíduos apurados estão sendo pagos por meio de Alvará Judicial ou Inventário aos herdeiros de acordo com o tramite legal.

2.4 Suspensão de Benefícios – Recadastramento

Regulamentado pela portaria nº 090/2021 de 04 de novembro de 2021. Os pagamentos suspensos pelo não Recadastramento (prova de vida), estão sendo pagos em até 02 (dois) dias úteis após a regularização dos segurados.

2.5 Empréstimos Consignados

Regulamentado pelo DECRETO N.º 11.792, DE 01 DE SETEMBRO DE 2023 - confere regulamentação ao artigo 4.º da lei n.º 6.340, de 29 de junho de 2022, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos aposentados, pensionistas e servidores do Instituto De Previdência Do Município De Barretos.

Instituições credenciadas com o IPMB de acordo com decreto acima e edital de credenciamento Nº 001/2024:

- Banco do Brasil;
- Caixa Econômica Federal;
- Sicredi;
- Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

2.6 Relatórios de Descontos do Entes Municipais:

- Prefeitura da Estância Turística do Município de Barretos;
- SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos;
- Câmara Municipal da Estância Turística de Barretos.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

2.7 Obrigações Sociais: DIRF

O envio das informações sociais abaixo foi transmitido dentro do prazo legal:

- Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).

2025	Data de Envio	Em atraso	Prazo	Retificação
DIRF	19/02/2025	NÃO	28/02/2025	-

2.8 Registro de Ponto

Registro de controle de ponto efetuado regularmente em livro físico pelos servidores e estagiários do IPMB, faltas justificadas com apresentações de atestado médicos e faltas abonadas pela Lei Complementar nº 252 de 26 de Março de 2015.

2.9 eSocial

Envios dos dados e fechamento do e-Social mês 04/2025 em dia. Verificação em 05/05/2025. AVAM Tecnologia – Empresa responsável pelo envio do e-Social.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature and several smaller initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

2.10 Quadro de servidores e cargos no IPMB em 30/04/2025.

Diretores	Cargo em Comissão	Admissão
Caio Renan de Souza Godoy	Diretor Presidente	01/01/2025
Frederico Alves de Paula	Diretor de Administração e Finanças	01/01/2025

Servidores	Cargos efetivos/designados	Admissão
Adriano Tamburus	Analista de Contabilidade / Chefe de Contabilidade	13/05/2011
Adriel Molezinne	Agente Administrativo	01/02/2023
Diego Henrique de Brito	Analista de RH / Chefe de RH e Previdência	07/02/2012
Elaine Alexandre Soares	Auxiliar Operacional de Serviços Gerais	13/05/2011
Gabriela Cristina Ribeiro	Agente Administrativo	18/06/2024
Izzamary Spindola F. Augusto	Agente Administrativo	10/07/2023
Jan Fernando Cicalê	Assistente de Contabilidade / Controlador Interno	01/10/2014
Leonardo da Silva Lisboa	Analista de RH / Coordenador Previdenciário / Ouvidor Previdenciário	15/10/2012
Livia Correa Neto	Agente Administrativo	08/04/2024
Renata Castro	Advogada	01/02/2023

Estagiários	Setor	Admissão
Sophia Helena C. N. Oliveira	Administrativo	17/03/2025
Victoria Andrade Menezes	Administrativo	03/06/2024

2.11 Cargos em vacância em 30/04/2025.

Qtd.	Cargo efetivo
01	Advogado
02	Assistente de Recursos Humanos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

2.12 Portarias:

- Portaria n.º 35.184, de 03 de janeiro de 2025: Nomeia, em comissão, **Caio Renan de Souza Godoy** no cargo de **Diretor Presidente** do Instituto de Previdência do Município de Barretos;
- Portaria IPMB n.º 270/2025, de 07 de janeiro de 2025: Nomeia, em comissão, **Frederico Alves de Paula** no cargo de **Diretor de Administração e Finanças** do Instituto de Previdência do Município de Barretos;
- Edital de Prorrogação do concurso Público, 10 de janeiro 2025: Prorroga o prazo de validade do concurso público nº 001/2022 do Instituto de Previdência do Município de Barretos;
- Portaria n.º 35.248, de 17 de janeiro de 2025: nomeia membros para comporem o Comitê de investimentos do Instituto De Previdência Do Município De Barretos e dá outras providências.
- Relação anual dos valores de remunerações de cargos e empregos da autarquia no exercício de 2025: 28 de janeiro de 2025.
- Portaria n.º 276/2025, de 21 de fevereiro 2025: Designa membros para comporem a comissão permanente de reavaliação, baixa, registro, controle, carga, suspensão e avaliação do patrimônio público do Instituto de Previdência do Município de Barretos.
- Portaria n.º 278/2025, de 27 de fevereiro de 2025: dispõe sobre a abertura de processo administrativo para apuração de infração disciplinar do segurado A. A. B. F. B.
- Portaria n.º 289/2025, de 03 de abril de 2025: Concede Progressão por Escolaridade ao Servidor Jan Fernando Cicalé e dá outras providências.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.996.014/0001-54

- Lei n.º 7.122, de 09 de abril de 2025: Dispõe sobre a concessão de auxílio alimentação aos servidores do Instituto De Previdência Do Município De Barretos, revoga a lei n.º 5.496, de 20 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
- Portaria n.º 298/2025 de 30 de abril de 2025: Exonera, a pedido, Izzamary Spíndola Farias Augusto de cargo de agente administrativo.

2.13 Cursos e capacitação dos servidores (Com certificados):

Gerenciamento dos Processos Licitatórios – Fiorilli - 19/02/2025:

- Livia Correa Neto (Agente Administrativo).

Rotinas do Setor de Patrimônio - Fiorilli – 27/02/2025:

- Adriano Tamburus (Analista de Contabilidade / Chefe de Contabilidade);
- Gabriela Cristina Ribeiro (Agente Administrativo).

Live TCESP: Orientação sobre os cuidados de início de mandato -21/01/2025:

- Jan Fernando Cicalé (assistente de Contabilidade/Controlador Interno);

Palestra Youtube TCESP: "Eixo de Políticas Públicas – Compras Públicas: Estágio de implementação de Lei Federal n.º 14.133/2021 e orientações com casos práticos e decisões do TCESP: 03/04/2025.

- Jan Fernando Cicalé (assistente de Contabilidade/Controlador Interno);



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 08.998.014/0001-54

3 SETOR PREVIDENCIÁRIO

3.1 Concessões de Aposentadorias e Pensões

Concessões de Benefícios – Janeiro - Abril 2025, conforme quadro abaixo:

Aposentadorias:

APOSENTADORIAS JANEIRO A ABRIL 2025								
SEQ.	MATRÍCULA	SERVIDOR	ORÇÃO	CARGO	TIPO APOSENTADORIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO
1	424098	MARCIA REGINA DA SILVA	PREF	ABRIGADORA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	240/2025	27/12/2024
2	424012	CELA REGINA FERREIRA	PREF	PROTECTOR I	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	241/2025	27/12/2024
3	424098	CARLOS ROBERTO DONCAVALS	PREF	PROTECTOR II	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	242/2025	27/12/2024
4	424012	DAYTON OLAVO DE AVILA	PREF	PROTECTOR III	APOS. ESPECIAL	28/11/2024	243/2025	27/12/2024
5	424012	ALICE APARECIDA COSTA DOS SANTOS	PREF	AUX. OP. SERV. GERAIS	APOS. POR IDADE	01/01/2025	244/2025	27/12/2024
6	424098	DAISY RODRIGUES SANCHES	PREF	PAZEM	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	245/2025	27/12/2024
7	424012	FRANCISCA DE OLIVEIRA	PREF	ABRIGADORA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	246/2025	27/12/2024
8	424098	SUZANETE APARECIDA CARREIRA UENO	PREF	PROTECTOR I	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	247/2025	27/12/2024
9	424098	WILSON FELICIANO DE ALMEIDA	PREF	PAZEM	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	248/2025	27/12/2024
10	424012	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	PREF	AUX. OP. SERV. GERAIS	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	249/2025	27/12/2024
11	424098	JOÃO BATISTA	PREF	PROTECTOR	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	250/2025	27/12/2024
12	424012	JOSE CARLOS DUARTE	PREF	ELETRICISTA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	251/2025	27/12/2024
13	424012	FRANCISCO CARLOS LEME	PREF	PROTECTOR	APOS. POR IDADE	01/01/2025	252/2025	27/12/2024
14	424012	PATRICIA DE PAULA MENDES COSTA	PREF	PAZEM	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	253/2025	27/12/2024
15	424098	WILSON	PREF	COORDENADOR DE CRIANÇA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	254/2025	27/12/2024
16	424012	MARISA MACHADO	PREF	AUXILIO DE COMISSÃO	INCAPAC. POR IDADE	01/01/2025	255/2025	27/12/2024

Pensões:

SEQ.	MATRÍCULA	PENSIONISTA	INSTITUIÇÃO	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	ORÇAMENTO
1	240128	MURILDO CESAR DA SILVA FERREIRA	PATRICIA REGINA D. BORGES	01/12/2024	280/2025	28/12/2024	30/12/2024	COMPANHARIA
2	240128	WILSON MACHADO	PATRICIA REGINA D. BORGES	01/12/2024	281/2025	28/12/2024	30/12/2024	COMPANHARIA
3	240128	MARISA APARECIDA DA SILVA TORQUATO	MURILDO TORQUATO DA SILVA	01/12/2024	282/2025	28/12/2024	30/12/2024	COMPANHARIA

3.1.1 Análise por amostragem de concessão de benefícios

SEQ.	MATRÍCULA	APOSENTADORIA	ORÇÃO	CARGO	TIPO APOSENTADORIA	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO
1	424098	ALICE APARECIDA COSTA DOS SANTOS	PREF	AUX. OP. SERV. GERAIS	APOS. POR IDADE	01/01/2025	247/2025	27/12/2024
2	424098	CARLOS ALBERTO DE SOUZA	PREF	AUX. OP. SERV. GERAIS	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	248/2025	27/12/2024
3	424012	FRANCISCA DE OLIVEIRA	PREF	ABRIGADORA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	249/2025	27/12/2024
4	424012	JOSE CARLOS DUARTE	PREF	ELETRICISTA	TEMPO CONTRIB.	01/01/2025	250/2025	27/12/2024
5	240128	MARISA MACHADO	PREF	AUXILIO DE COMISSÃO	INCAPAC. POR IDADE	01/01/2025	255/2025	27/12/2024

SEQ.	MATRÍCULA	PENSIONISTA	INSTITUIÇÃO	INÍCIO DO BENEFÍCIO	Nº PORTARIA	DATA PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	ORÇAMENTO
1	240128	MURILDO CESAR DA SILVA FERREIRA	PATRICIA REGINA D. BORGES	01/12/2024	280/2025	28/12/2024	30/12/2024	COMPANHARIA
2	240128	MARISA APARECIDA DA SILVA TORQUATO	MURILDO TORQUATO DA SILVA	01/12/2024	282/2025	28/12/2024	30/12/2024	COMPANHARIA

Os processos acima foram analisados por amostragem, de acordo com a descrição dos processos mapeados e manualizados elaborados pelo próprio

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 86.998.014/0001-54

departamento de concessão de benefícios, seguindo a operação: protocolo, documentação, cálculo do benefício concedido, parecer técnico do coordenador previdenciário, parecer jurídico do IPMB, ciência e parecer do diretor Presidente do IPMB, emissão e publicação das portarias de benefícios concedidos no Jornal Folha de Barretos, disponível no site da Prefeitura ou pelo link <http://www.barretos.sp.gov.br/jornal>. A disposição dos documentos em pastas físicas mantém a ordem padrão. Fica o responsável pelo departamento instaurar ações corretivas para resolução de ocorrências, assim como a concessão do benefício será devidamente informada ao Tribunal de Contas do Estado, sendo que sua análise somente ocorrerá após a fiscalização pelo referido órgão, o que ocorre normalmente no exercício seguinte ao fiscalizado.

Da análise realizada, observou-se que os procedimentos aplicados ao processo de concessão, os fluxos e documentos, estão de acordo com o Manual Procedimentos de Concessão de Benefícios, seguindo sua ordem, organização e formalização.

3.2 Avaliação Atuarial

Data focal: 31 de dezembro de 2024;

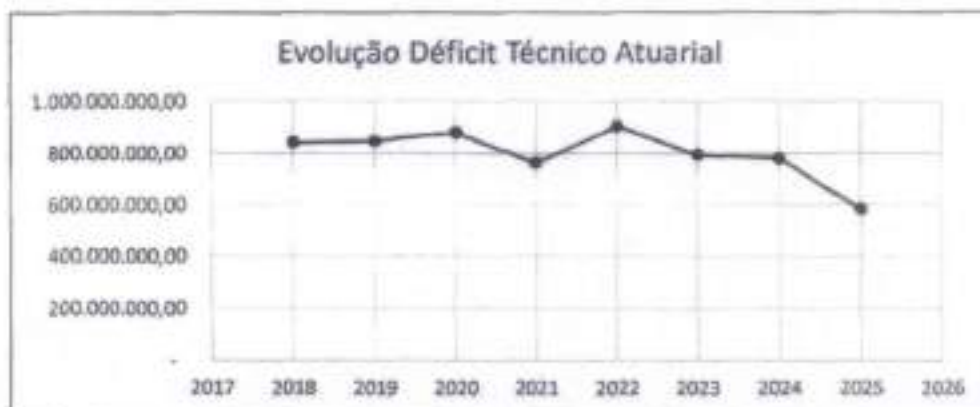
Data de elaboração: 04/04/2025

Déficit Técnico Atuarial no valor de: R\$ 584.034.405,15.

Tabela histórico atuarial:

Exercício	Data base	Déficit Técnico Atuarial (R\$)	Evolução do déficit
2018	31/12/2017	841.749.379,38	-
2019	31/12/2018	849.572.811,18	7.823.431,80
2020	31/12/2019	882.625.159,93	33.052.348,75
2021	31/12/2020	760.528.802,15	-122.096.357,78
2022	31/12/2021	907.464.836,96	146.936.034,81
2023	31/12/2022	795.052.287,92	-112.412.549,04
2024	31/12/2024	780.158.099,36	-14.894.188,56
2025	31/12/2024	584.034.405,15	-196.123.694,21

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Atento as considerações finais do parecer técnico da avaliação atuarial de 2025, com data base 31/12/2024 da pág. 49:

"Ante todo o exposto, conclui-se que a situação econômico-atuarial do Plano de Benefício Previdenciário do Instituto de Previdência do Município de Barretos/SP - IPMB, em 31 de dezembro de 2024, apresenta-se de forma desequilibrada no seu aspecto atuarial, conforme comprova a existência do Déficit Técnico Atuarial, sendo necessário a implantação de um plano de equacionamento para a amortização do Déficit Técnico e prospeção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial. Entretanto, recomenda-se a manutenção do Custo Normal praticado."

3.3 CRP – Certidão de Regularização Previdenciária

- CRP Judicial vencido desde 30/10/2021.

A principal razão que impacta na obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária está ao Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O Parcelamento nº 632/2022 – Contribuição Patronal – EC 113 (240 meses), ainda está "aguardando análise", pelo Ministério do Trabalho e Previdência SPREV - Secretaria de Previdência.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page.



4 SETOR CONTÁBIL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

4.1 Licitações e Contratos

4.1.1 Extratos de Contratos renovados e publicados de 01/01/2025 a 31/04/2025.

EMPRESA/CONTRATADO	CONTRATO	MODALIDADE	PRAZO	VIGÊNCIA	VALOR TOTAL	DATA PUBLICAÇÃO
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	20/02/2025 A 19/02/2026	R\$ 5.662,20	22/01/2025
METAPÚBLICA - Consultoria e Assessoria em Gestão Pública Ltda	EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2023	CONVITE	12 MESES	01/03/2025 até 28/02/2026	R\$ 84.530,52	21/02/2025
BW7 SOLUÇÕES WEB LTDA - Website - desenvolvimento e manutenção	EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2024	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	01/04/2025 A 31/03/2026	R\$ 4.977,60	25/03/2025
EMEDIC CENTER LABS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PATOLÓGICAS LTDA	EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2025	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12 MESES	01/04/2025 A 31/03/2026	R\$ 235,00 POR PERÍCIA	01/04/2025

4.1.2 Contratos e vigências que vencerão no 2º quadrimestre 2025:

EMPRESA/CONTRATADO	VIGÊNCIA ATÉ
NATAL KIFOURI & CIA LTDA	30/06/2025
MARCOS FLOSI DE OLIVEIRA - ME	31/07/2025

Com a nova Lei de Licitações e Contratos Nº 14.133, a fase preparatória da Instrução do Processo Licitatório, Art. 18, desta lei, é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o Plano De Contratações Anual (PCA) de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação.



Em elaboração pelo IPMB o Plano de Contratações Anual (PCA) 2026. A elaboração do PCA é essencial para garantir um planejamento eficiente, reduzir custos e alinhar as demandas da administração pública à realidade orçamentária. Mais do que uma formalidade, o PCA é uma exigência prevista na Lei nº 14.133/2021. A ausência desse planejamento pode trazer sérias consequências:

- Contratações emergenciais e falta de previsibilidade;
- Ineficiência administrativa e aumento de custos;
- Riscos de questionamentos em auditorias e órgãos de controle em 2024, sua obrigatoriedade já estava sendo exigida. Agora, em 2025, sua ausência poderá ser alvo de fiscalização e auditorias.

4.2 Concurso Público nº 001/2022 - andamento

- Portaria Nº 298/2025 de 30/04/2025: exonera, a pedido, Izzamary Spindola Farias Augusto do Cargo de Agente Administrativo

4.3 Investimentos

Conforme consta ata da primeira reunião ordinária do comitê de investimentos de 29/01/2025, com relação aos Fundos de Investimentos:

"...a carteira de investimentos do IPMB apresentou rentabilidade nominal negativa no mês de dezembro 2024 de (-1,4373)% (um inteiro e quatro mil trezentos e setenta e três décimos de milésimo negativo por cento), sendo a meta-atuarial de 0,9376% (nove mil trezentos e setenta e seis décimos de milésimo por cento) (IPCA 0,52 + 5,10%), ficando a meta-atuarial negativa em (-153,2970) (cento e cinquenta e três inteiros e dois mil novecentos e setenta décimos de milésimo negativo por cento), demonstrando no mês 12/2024, uma rentabilidade real negativa sobre a carteira de investimentos do IPMB de (-1,9471) (um inteiro e nove mil quatrocentos e setenta e um décimos de milésimo negativo por cento)..."

Alerta também a respeito da inadimplência das obrigações da Prefeitura e o SAAE para com o IPMB, em relação aos parcelamentos, contribuições patronais e taxas administrativas, deixando assim de receber os recursos para

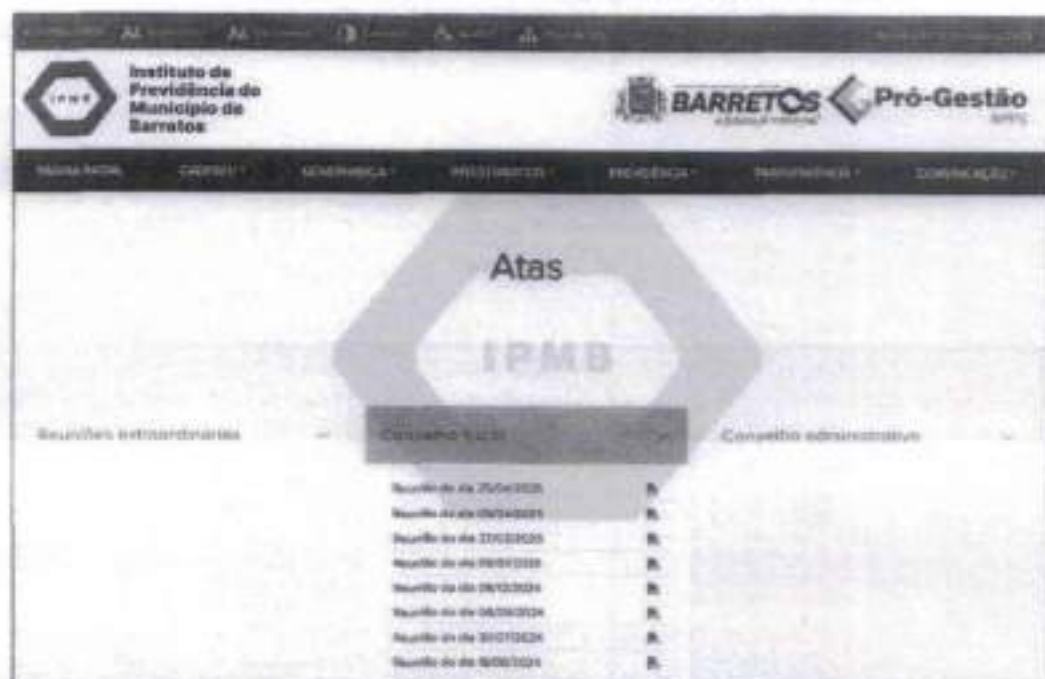
17



capitalização. Motivos pelo qual vem ocorrendo mensalmente a descapitalização do patrimônio de investimentos do IPMB, podendo acarretar falta de recursos para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, precatórios, RPVs e similares).

4.4 Atas de Reuniões de Conselhos: Administrativo e Fiscal

Atas das reuniões dos conselhos Fiscal acostadas no site do IPMB.



Acesso em: 13.mai.2025

As atas dos conselhos Administrativos 2025 não acostados ao sítio do IPMB, estão sendo digitalizadas para a disponibilização e transparência.
<https://www.ipmbarretos.com.br/transparencia/atas>

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

4.5 Precatórios e RPV

A relação do mapa de precatórios de 2025 está disponível no site do IPMB na seção "Transparência" >> "Mapa de Precatórios".

<https://www.ipmbarretos.com.br/transparencia/mapa-de-precatorios>



O valor total pago em precatórios 2025:

PRECATÓRIOS PAGOS 1º QUADRIMESTRE
3.212.613,60

Os PRECATÓRIOS do mapa orçamentário de 2024 com as numerações de 094 a 134, foram devidamente quitados.

29

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

O valor total pago em Requisição de Pequeno Valor (RPV):

RPVS PAGOS 2º QUADRIMESTRE
77.921,26

O valor a ser pago em precatórios em 2025 referentes:

- Período requisitorial: 03/04/2023 a 02/04/2024
- Valor atualizado até: 02/04/2024:

Resumo Geral

Alimentar	Tipo de ação	Total
	339091-10	4.585.649,82
	339091-10	95.031,33
	339091-10	0,00
Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	0,00
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 4.680.681,15

4.6 CADPREV

Os seguintes relatórios do Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social (CADPREV) estão postados regularmente e podem ser conferidos no site do IPMB:

- DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos;

Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos							
Conta	Código da Conta	Exercício	Mês	Descrição da Conta	Data do Relatório	Data do Estado	Valor em Realização (R\$ em R\$)
Receita	41.700.000000-00	2023	Março	Receita - Contribuição do IPMB	11/05/2023	10/05/2023 10:00:00	100
Receita	41.700.000000-00	2023	Fevereiro	Receita - Contribuição do IPMB	22/02/2023	14/02/2023 14:00:00	100
Receita	41.700.000000-00	2023	Januari	Receita - Contribuição do IPMB	11/01/2023	30/01/2023 14:00:00	100

Fonte: Cadprev, Acesso em: 13 maio 2025.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

- DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses;
Não encontrado dados publicados em 2025. Consulta em 13/05/2025.

- DPIN - Demonstrativo das Políticas de Investimento;

Demonstrativo da Política de Investimentos				
Ente	CNPJ do Ente	Exercício	Data do Evento	Notificação de Implantação
Barretos	44.790.606/0001-04	2023	20/12/2024 15:16:45	
Barretos	44.790.606/0001-04	2025	18/10/2024 14:43:58	

Fonte: Cadprev. Acesso em: 13 maio 2025.

- DRAA - Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial.

A pesquisa não retornou resultados para DRAAs já enviados.
A pesquisa não retornou resultados de resultados de DRAAs alterados.

Dados da Consulta

* Ente: Município de Barretos
* Exercício: 2025
Data do Evento do DRAA: [] / [] / []

Fonte: Cadprev. Acesso em: 13 maio 2025.

4.7 Arrecadação

A metodologia aplicada quanto à análise e verificação dos processos, ocorre por amostragem, sendo especificamente:

- Análise da execução;
- Análise documental da pasta física dos processos;
- Análise dos registros efetuados nos sistemas integrados aos processos que são utilizados pelo RPPS.

Apuração Geral dos Procedimentos de Arrecadação.

Em consulta ao setor de contabilidade, não há processos de arrecadação no 1º quadrimestre de 2025.

18

B

9

4

11



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 06-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

4.8 Ofícios de cobranças por inadimplência nos repasses mensais:

Ofício de cobrança		
2025	Ofício 001 de 28/03/2024	R
	Ofício 002 de 28/03/2024	R
Prefeitura	Ofício 001 de 28/03/2024	R
Pres. - Ofício 001 de 28/03/2024 - Prefeitura		R
IPMB - Ofício 002 de 27/03/2024 - Prefeitura		R
SAAD	Ofício 001 de 28/03/2024	R
Pres. - Ofício 001 de 28/03/2024 - SAAD		R
	Ofício 002 de 28/03/2024 - SAAD	R
	Ofício 003 de 28/03/2024	R
	Ofício 004 de 28/03/2024	R

Disponível em ipmbarretos.com.br. Acesso em 13 maio, 2025

4.9 Entrega de Balancetes - IPMB – Portal Transparência TCE-SP

Atento aos prazos de entregas dos balancetes. O atraso na entrega gera notificação de alertas do acompanhamento da gestão fiscal, pela falta de cumprimento das instruções do TCE.

Entrega tempestivas 1º quadrimestre 2025:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
Exercício	Mês	Data de entrega	Cumprido	Atrasado	Prazo de entrega
2025	Abril	20/04/2025	Sim	Não	20/04/2025
2025	Março	28/04/2025	Sim	Não	28/04/2025
2025	Fevereiro	28/02/2025	Sim	Não	28/02/2025
2025	Janho	15/03/2025	Sim	Não	15/03/2025

Disponível em <https://transparencia.tce.sp.gov.br/municipio/barretos/2025/relatorio-balancetes>
Acesso em 22 maio 2025.



4.10 Parcelamentos

O déficit atuarial é uma obrigação do ente federativo (Prefeitura Municipal) em sanar o déficit, honrando os compromissos através de aportes financeiros e suplementares, o que não vem ocorrendo nos últimos meses.

Em consulta ao CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social, consta que o PAP - parcelamento acordo nº 00632/2022 – Contribuição Patronal – EC 113 (240 meses), encontra-se "aguardando análise".

Número do Acordo	Subsídio	Salvador do Acordo	Acordo de Parcelamento	Estado de Conservação
00632/2022	Contribuição Patronal - EC 113 (240 meses)	Aguardando análise	Ativo	Ativo

Fonte: Cadprev. Acesso em: 13 de maio 2025.

4.11 Auditoria - TCE-SP - Exercício 2023 - Processo TC-002619.989.23

Os apontamentos acostados no Processo TC-002619.989.23 foram analisados e realizada a justificativa junto ao TCE-SP para análise.

4.12 Comparativo da Receita com a Despesa

Período de 01/01/2025 até 01/04/2025 – IPMB

PREVISÃO ARRECADADA	ARRECADADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO (arrecadado - empenhado)
133.856.000,00	43.613.532,72	37.248.740,30	37.038.842,37	27.836.508,14	6.364.792,42

4.13 PORTARIAS

Lei n.º 7.081, de 10 de março de 2025 autoriza o poder executivo a abrir, por decreto, crédito adicional especial na lei orçamentária anual do exercício de 2025, para os fins que especifica, e dá outras providências

Decreto n.º 12.314, de 10 de março de 2025 abre crédito adicional especial no valor de R\$60.000,00 ao orçamento do Instituto De Previdência Do Município De Barretos - IPMB.





5. SEGURANÇA E T.I.

5.1 Usuários dos sistemas (Login e Senha)

Senhas de uso pessoal e intransferível, acesso limitado aos sistemas com liberação das informações conforme seu departamento e cargo.

5.2 Servidor de Informática

Vem sendo recomendado nos relatórios de controle interno anteriores estruturar a sede do IPMB para alocar o servidor em uma sala específica, trancada, com acesso somente por servidores autorizados, porém não houve andamento da recomendação.

5.3 Backups

Backups realizados regularmente, em nuvens e em HD externo, com assistência da empresa contratada especializada em tecnologia da informação, processo de licitação nº 020/2024.

5.4 Transparência – Site IPMB

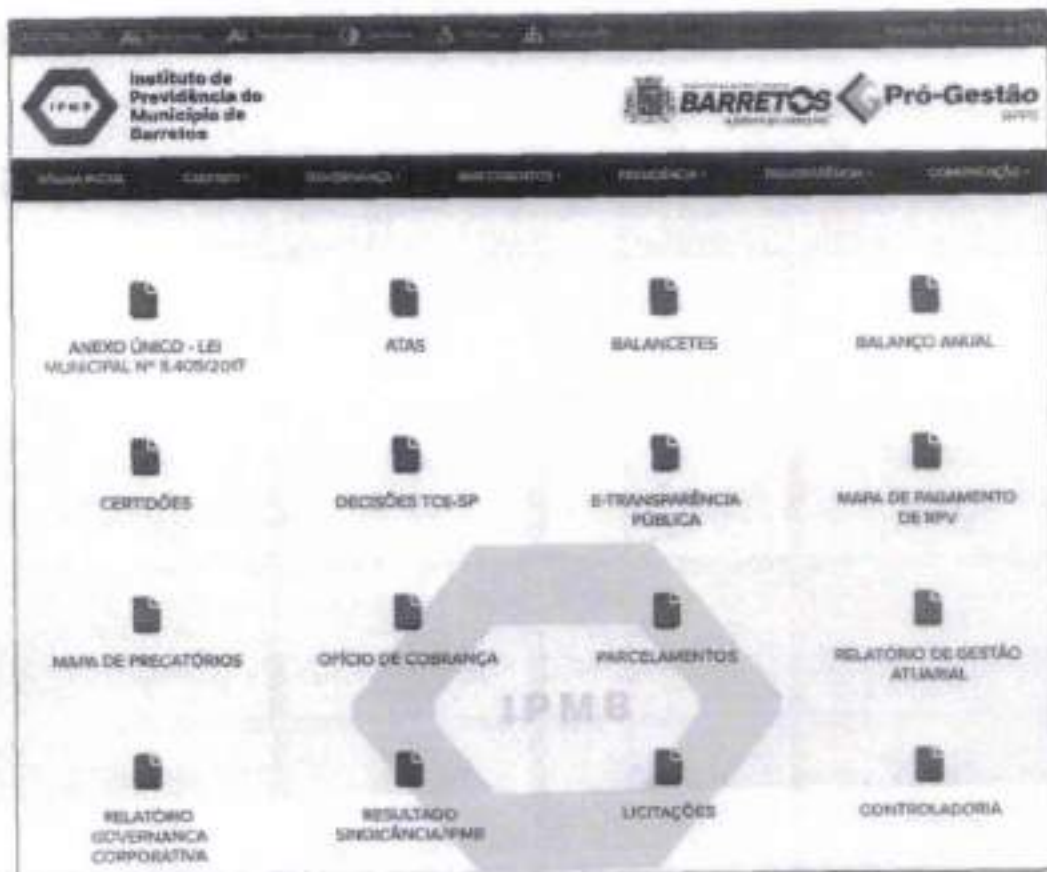
O IPMB está com site novo, dinâmico e responsivo (se adapta o acesso tanto por computadores quanto smartphones). O site se encontra em pleno funcionamento com atualizações semanais e devido acesso ao portal da transparência e e-transparência pública.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54



Acesso em: 15 maio 2025. <https://www.ipmbarretos.com.br/pt/transparencia>

5.5 Seguro do Prédio, Extintores e AVCB.

- Seguro da sede IPMB: renovado, vigência de 16/12/2024 a 15/12/2025.
- Extintores manutenção em 04/2025: Enviado para manutenção.
- Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB renovado até 17/04/2028.

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 848 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 08.996.014/0001-54



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO CORPO DE BOMBEIROS CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS



CLCB Nº 1326182

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 346730/3505500/2025

Endereço: AVENIDA 33

Complemento: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - Barro: CENTRO

Município: BARRETOS

Ocupação: SERVIÇO PROFISSIONAL - LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIO

Proprietário: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Responsável pelo Uso: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Responsável Técnico: DOMINGO FERNANDO SERRI JUNIOR

CREA/CAU: 0601715823

Área Total (m²): 208,30

Nº de Pavimentos: 1

Validade: 17/04/2028

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Ato de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, seja como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis completos, antes da ocupação da edificação, demonstrar e manter as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder à verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades cíveis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embargo à fiscalização.
7. Proíbe a utilização de bomba de OLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassar ou suspender o CLCB, independentemente das responsabilidades cíveis e criminais.

Barretos, 17 de Abril de 2025



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpobombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



5.6 Estrutura Sede do IPMB

Já relatado nos relatórios quadrimestrais anteriores sobre a situação da "estrutura da sede do IPMB - Processo Administrativo nº 025/2022", aguardando elaboração de relatório/laudo técnico do engenheiro, que até a presente data de finalização deste relatório, não se encontrava disponível.

Também apontado na última fiscalização 2024 *in loco* do TCE-SP Processo TC-002619.989.23:

ITEM B.3. TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS

- Inobservância ao cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e às normas de acessibilidade vigentes;
- Situações que tem o condão de comprometer a segurança dos servidores públicos e dos usuários do RPPS, bem como causar prejuízo material ao Instituto de Previdência;

Como defesa ao item B.3, o IPMB resguarda que fará aquisição de um novo prédio em 2025:

Defesa: Diante do apontamento de que o Instituto de Previdência de Município de Barretos, não cumpre as normas de acessibilidade e de que o prédio necessita de diversos reparos, esclarecemos que se encontra em estudos a viabilidade de comprar um novo prédio para o órgão, tendo em vista atender todas as exigências legais de acessibilidade, segurança e adequação do imóvel para as atividades do Instituto. Inclusive, neste sentido, no exercício de 2024 foram consignadas rubricas orçamentárias necessárias à aquisição de um novo imóvel, porém não conseguimos localizar nenhum prédio que adequado as necessidades, vejamos:

O Instituto se compromete, ainda, a procurar com maior afinho um prédio adequado para a aquisição, com as adequações necessárias, mudando a sede do Instituto de Previdência no exercício de 2025.



5.7 Alarmes

Alarme em funcionamento regular, porém alguns fios dos sensores sobrepostos. Recomendado a manutenção.

5.8 Computadores

Computadores do RH e da recepção com problemas na memória RAM, travamentos e desligando automaticamente. Recomendado abertura de licitação para compra de computadores com vida útil há mais de 10 anos. Em consulta ao setor de licitações do IPMB, ainda não há processo em andamento para compra de computadores.

5.9 Internet

Empresa para fornecimento de internet do IPMB. Turbo Net Telecom: velocidade contratada 300 MB.



Fonte SpeedTest; teste realizado em 14 maio. 2025.

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page.



5.10 Câmeras de monitoramento e segurança

05 (cinco) câmeras de segurança nas dependências do IPMB. As imagens são gravadas e protegidas pelo IPMB.

5.11 Ouvidoria

Criado pela Lei Complementar n.º 417, de 17 de dezembro de 2019, Canal de ouvidoria do IPMB é um canal de ligação com os servidores, aposentados e pensionistas.

Relatório de Ouvidoria: Período de 01/01/2025 a 30/04/2025;

Quadro - Quantidade de reclamações/sugestões/solicitações:

Período 2025	Reclamações	Sugestões	Solicitações	TOTAL
Janeiro	0	0	0	0
Fevereiro	0	0	0	0
Março	0	0	0	0
Abril	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0

Recomendável um estudo para implantação de um canal de comunicação digital via aplicativo WhatsApp.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.996.014/0001-54

6. PRÓ GESTÃO



CERTIFICADO

O Instituto Totum declara que:

Instituto de Previdência do Município de Barretos

Localizado na Avenida 33, 846 - Baroni - Barretos - SP

cumprir as exigências estabelecidas no

**Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos
Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios - Pró-Gestão RPPS,**

conforme Portaria MPS nº 185/2015, demonstrando ter adotado adequadas práticas
de gestão previdenciária relativas a Controles Internos, Governança Corporativa e
Educação Previdenciária.

Certificado nº: **396-23**

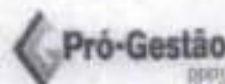
Nível de Aderência da Certificação: **I (Certificação Inicial)**

Este certificado é válido até: **23 de Novembro de 2026**

São Paulo, 23 de Novembro de 2023


INSTITUTO TOTUM

Av. Paulista, 2436 - 13º andar - CJ-132
Bela Vista - São Paulo/SP - Brasil



PM/PPS 11.20

Para conferir a veracidade deste Certificado, acesse o site <http://www.institutototum.com.br>



7. CERTIFICAÇÃO DE DIRIGENTES, CONSELHEIROS E MEMBROS DE COMITÊS DE INVESTIMENTOS

A Portaria MTP nº 1.467, de 2022, em seu art. 78, § 5º, atribuiu competência à Comissão de Certificação dos Profissionais dos RPPS, de que trata a Portaria SRPC/MPS nº 1.021, de 9 de abril de 2024, para analisar os pedidos de reconhecimento das entidades certificadoras e dos correspondentes certificados nela previstos, além de estabelecer os critérios de qualificação técnica das entidades certificadoras e os requisitos dos certificados.

A Certificação dos dirigentes, conselheiros, membros de comitês de investimentos e dos responsáveis pela gestão dos recursos dos RPPS, tem por objetivo o aperfeiçoamento do processo de escolha desses profissionais e, por consequência, a melhoria do desempenho de suas atribuições, que deverão atender critérios mínimos de qualificação técnica, mediante comprovação de certificação emitida por processo realizado por instituição certificadora reconhecida pela Comissão de Certificação dos Profissionais dos RPPS.

7.1 Exigência da comprovação da certificação

A comprovação da certificação será exigida: I – para a maioria dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, incluindo, obrigatoriamente, o seu representante legal ou detentor da autoridade mais elevada, independentemente da data da nomeação no respectivo cargo ou função, a iniciar-se em 31 de julho de 2024.

A exigência da certificação dos dirigentes, membros dos conselhos deliberativo e fiscal e totalidade dos membros do comitê de investimentos com

31



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

recursos acima de 5 (cinco) milhões será exigida para fins de emissão do CRP a partir de 31 de julho de 2024, mantendo-se a exigência da certificação prévia, até 30 de julho de 2024, para o responsável pela gestão das aplicações dos recursos e da maioria dos membros do comitê de investimentos.

De acordo com manual de certificação dos profissionais dos RPPS - Versão 1.5 disponível em <https://www.gov.br/previdencia/pt-br/assuntos/rpps/Requisitos-para-Dirigentes-e-Conselheiros-de-RPPS/arquivos/manual-certificacao-profissional-v-1-5.pdf>

São 4 (quatro) tipos de certificados:

- a) certificação dos dirigentes do órgão ou entidade gestora do RPPS, graduada nos níveis básico, intermediário e avançado - CP RPPS DIRIG I, II e III;
- b) certificação dos membros do conselho deliberativo do RPPS, graduada nos níveis básico e intermediário - CP RPPS CODEL I e II;
- c) certificação dos membros do conselho fiscal do RPPS, graduada nos níveis básico e intermediário - CP RPPS COFIS I e II;
- d) certificação do responsável pela gestão das aplicações dos recursos e dos membros do comitê de investimentos do RPPS, graduada nos níveis básico, intermediário e avançado - CP RPPS CGINV I, II e III.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS****Fone: (17) 3322-8358**

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 08.986.014/0001-54

7.2 Certificações do IPMB em 30/04/2025;**a) Certificação do dirigente:**

CARGO	NOME	CERTIFICADO
Diretor Presidente	Caio Renan de Souza Godoy	Não possui

b) Certificação dos membros conselho deliberativo:

CARGO	NOME	CERTIFICADO
Presidente	Danilo Carvalho da Silva	Não possui
Secretário	Diogo Anésio da Silva	Não possui
Membro	Daniela Gonçalves Oliveira	Não possui
Membro	Orides Soares Carneiro	Não possui
Membro	Roberto Carlos da Silva	Não possui

c) Certificação dos membros conselho fiscal:

CARGO	NOME	CERTIFICADO
Presidente	João Ricardo Limleiri	Não possui
Secretária	Ana Andrea Borges Celeri	Não possui
Membro	Alceu Barbosa da Silva Júnior	Não possui

d) Certificação do Responsável pela Gestão das Aplicações dos Recursos e dos membros do comitê de investimentos

CARGO	NOME	CERTIFICADO
Presidente	Caio Renan de Souza Godoy	Não possui
Gestor de Recursos	Frederico Alves de Paula	CP RPPS CGINV I
Secretário	Leonardo da Silva Lisboa	CP RPPS CGINV I

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



CONCLUSÃO GERAL / RECOMENDAÇÕES

Análises realizados através de processos por amostragem, planilhas, e-mails, publicações, leis, registros efetuados nos sistemas integrados do RPPS, atos do dia-a-dia, informações coletadas pelo site do IPMB, e-mails, documentos, informações obtidas por meio do diálogo mantido com cada departamento, registro a conclusão e recomendação geral desta controladoria.

Foi regularizado o envio das informações ao eSocial, na qual havia relatado como "em atraso" nos relatórios de controle interno anteriores.

Também notificado anteriormente por este controle interno, que o Coordenador Previdenciário, esteja devidamente cadastrado junto aos bancos e a todos convênios com o Instituto para realizar as transações necessárias quando houver impedimentos de um dos Diretores, de acordo com Lei Complementar n.º 417, de 17 de dezembro de 2019 e alterações. (Ainda não atendido).

Em consulta ao CADPREV (Sistema de Cadastro Previdenciário dos RPPS) foi constatado documentos pendentes de envio e alertas de irregularidades. Manter o CADPREV atualizado é crucial para garantir a regularidade da gestão, a proteção dos direitos dos segurados e a transparência na utilização dos recursos previdenciários.

O município continua com a Certidão de Regularização Previdenciária (CRP) vencida desde 03/10/2021. A principal razão que impacta na obtenção do Certificado de Regularidade Previdenciária está ao Processo Administrativo Previdenciário (PAP). O Parcelamento nº 632/2022 – Contribuição Patronal – EC 113 (240 meses), ainda está "aguardando análise", pelo Ministério do Trabalho e Previdência SPREV - Secretaria de Previdência.

Embora haja o plano de impacto financeiro e alteração da alíquota patronal anual recomendado pelo atuarial, há inadimplência das obrigações da Prefeitura e o SAAE para com o IPMB, em relação aos parcelamentos, contribuições patronais e taxas administrativas, deixando assim de receber os



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

recursos para capitalização, podendo acarretar falta de recursos para pagamentos das obrigações previdenciárias do IPMB (Folha de pagamento dos aposentados e pensionistas, precatórios, RPVs e similares).

O IPMB ainda não implementou, em Lei Municipal, a adequação aos novos parâmetros para cálculo da taxa de administração dos RPPS, estabelecidos pela Portaria MTP nº 1.467/2022. Apontamento inclusive pelo TCE no Processo TC-002619.989.23.

Também relatado nos relatórios quadrimestrais anteriores, a Sede do IPMB está com muitas avarias e estruturas prejudicadas, colocando em risco os servidores e os beneficiários. O Processo Administrativo nº 025/2022 – “Estrutura Física do Prédio do IPMB” encontra-se em movimentação desde abril 2023, aguardando laudo técnico da Secretaria de Obras do Município de Barretos. Recomendo que faça a reiteração de urgência junto ao engenheiro para o parecer técnico da real situação da estrutura predial para possível deliberação e segurança do IPMB. Situação também apontado na última fiscalização 2024 *in loco* do TCE-SP Processo TC-002619.989.23. Como defesa ao apontamento, o IPMB resguarda que fará aquisição de um novo prédio em 2025.

Antes notificado pelo TCE-SP e por este controle interno, sobre as certificações exigidas para o dirigente e os membros de conselhos do RPPS, o representante legal ou do detentor da autoridade mais elevada da unidade gestora do RPPS, não possui a Certificação exigida pelo artigo 78, inciso I, da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Os membros do Conselho Fiscal não possuem a Certificação exigida pelo artigo 78, inciso II, da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.

Os membros do Conselho Administrativo não possuem a Certificação exigida pelo artigo 78, inciso II, da Portaria MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.996.014/0001-54

É de suma importância as recomendações deste controle interno para garantir a boa gestão do regime próprio e sanar irregularidades. Portanto, todas informações coletadas que necessitam de adequação e regularização poderão ser apontadas pelos órgãos fiscalizadores e estarão passíveis de uma nova avaliação do controle interno no próximo quadrimestre.

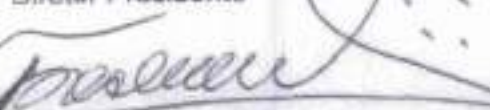
Encaminho este relatório para ciência, notificação e publicação no sítio do IPMB para a devida transparência.

Barretos, 30 de maio de 2025.


Jan Fernando Cicalé
Controlador Interno

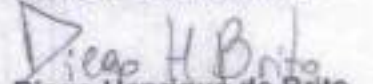
Ciente:


Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Leonardo da Silva Lisboa
Coordenador Previdenciário


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade


Diego Henrique de Brito
Chefe de RH e Previdência



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ-66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 30 de junho de 2025.

OFÍCIO Nº. 106/2025 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS - 10/2024 A 12/2024 (principal e atualizações) - 01/2025 e 04/2025 (atualizações - jrs/multas).

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpramos salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/06/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao “anexo único” da Lei nº 5.405/2017 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do “Ministério de Previdência Social - MPS”, para emissão do “Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP”

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por FREDERICO ALVES DE PAULA:07538934871
Dados: 2025.06.30 10:14:04 -03'00'

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.958.034/0001-54

Av. Trinta e Três, 848 - Barrohi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao an		
out/24	R\$ 241.614,16	17/11/2024			R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ 8.891,40	2,00%	R\$ 4.832,28
nov/24	R\$ 241.614,16	17/12/2024			R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ 7.924,94	2,00%	R\$ 4.832,28
dez/24	R\$ 241.614,16	18/01/2025			R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ 6.644,39	2,00%	R\$ 4.832,28
									R\$ 271.859,12
									R\$ 267.986,35

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao an		
jan/25	R\$ 266.991,30	19/02/2025	R\$ 266.991,30	27/02/2025	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.079,63
									R\$ 4.079,63

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% ao an	
R\$ 4.079,63	27/02/2025	2,58%	R\$ 105,35	R\$ 167,40
R\$ 4.079,63				R\$ 272,65
				R\$ 272,65

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/06/2025)

Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao an		
abr/25	R\$ 266.991,30	17/05/2025	R\$ 266.991,30	19/05/2025	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 3.022,34
									R\$ 3.022,34

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% ao an	
R\$ 3.022,34	19/05/2025	0,26%	R\$ 7,06	R\$ 30,30
R\$ 3.022,34				R\$ 38,16
				R\$ 38,16

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/06/2025)

Valor Total da Competência a Recolher

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/06/2025									
					Valor Principal Devido →				
					R\$ 724.842,48				
					Valor de Correções e Atualizações Devido →				
					R\$ 97.774,06				
					Total Patronal →				
					R\$ 822.616,54				

Francisco Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 099.099.099-09
Matrícula: 10.002-1

Francisco Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
CPF: 099.099.099-09
Matrícula: 10.002-1



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 27 de junho de 2025.

OFÍCIO N.º ~~140~~ 2025 - Instituto de Previdência do Município de Barretos.

107/2025

EXMO. SENHOR.

NILSON ANDRADE

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
BARRETOS-SP.

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 08/2024 a 12/2024 e 13/2024 - 01/2025 a 05/2025 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpra salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/06/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao "anexo único" da Lei nº 5.405/2017 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do "Ministério de Previdência Social - MPS", para emissão do "Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP".

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

CAIO RENAN DE SOUZA GODOY

Assinado de forma digital por CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
Dados: 2025.06.27 11:03:03 -03'00'

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por FREDERICO ALVES DE PAULA:07538934871

Dados: 2025.06.27 10:52:52 -03'00'

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Recebido em 27.06.2025

Michelle M. Nunes



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CPMI 66-998.014/2001-SA

Av. Tereza e Trés, 845 - Barroim - CEP 14.780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 12% anu			
ago/24	R\$ 307.960,70	17/09/2024			R\$ 307.960,70	4,12%	R\$ 14.535,75	10,00%	R\$ 32.349,64	R\$ 360.905,39
set/24	R\$ 310.089,86	16/10/2024			R\$ 310.089,86	4,09%	R\$ 13.209,83	9,00%	R\$ 29.096,97	R\$ 358.598,46
out/24	R\$ 308.624,03	16/11/2024			R\$ 308.624,03	3,98%	R\$ 11.357,36	8,00%	R\$ 25.498,51	R\$ 351.752,35
nov/24	R\$ 316.482,64	17/12/2024			R\$ 316.482,64	3,99%	R\$ 10.380,63	7,00%	R\$ 22.880,43	R\$ 356.073,31
dez/24	R\$ 314.684,75	11/01/2025			R\$ 314.684,75	3,99%	R\$ 8.622,36	6,00%	R\$ 19.398,43	R\$ 348.999,27
jan/25	R\$ 270.288,74	28/12/2024			R\$ 270.288,74	3,28%	R\$ 8.865,47	5,00%	R\$ 19.540,79	R\$ 304.100,71
fev/25	R\$ 285.162,53	16/02/2025			R\$ 285.162,53	2,88%	R\$ 7.357,19	6,00%	R\$ 14.625,99	R\$ 312.848,99
mar/25	R\$ 286.054,53	21/03/2025			R\$ 286.054,53	1,91%	R\$ 3.575,68	4,00%	R\$ 11.583,21	R\$ 306.936,53
abr/25	R\$ 312.923,96	16/04/2025			R\$ 312.923,96	6,00%	R\$ 2.159,18	3,00%	R\$ 9.453,49	R\$ 310.794,11
mai/25	R\$ 311.625,95	17/05/2025			R\$ 311.625,95	0,20%	R\$ 810,21	2,00%	R\$ 6.248,72	R\$ 324.917,42
jun/25	R\$ 323.635,65	17/06/2025			R\$ 323.635,65	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 3.276,36	R\$ 329.648,88
Total	R\$ 3.347.533,34		R\$ -		R\$ 3.347.533,34		R\$ 80.874,68		R\$ 193.913,55	R\$ 3.622.321,57

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 12% ao mês, [Data vencimento até data do pagamento], e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/06/2025

Valor Principal Devido →	R\$ 3.347.533,34
Valor de Correções Devido →	R\$ 318.041,99
Total →	R\$ 3.665.575,33

Cairo Renan de Souza Godoy
Diretor(a) Presidente do
Instituto da Previdência
do Município de Barretos

Frederico Alves de Paula
Diretor da Administração e Finanças
SAAE - Inst. Prev. Munic. Barretos

ALVARO TRANSLUCIA
Carla de Camargo
CPC-MG - OAB/SP-10.502.1
Município de Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 06-11-2004 - CNPJ 06.998.014/0001-54

11809/2025

Barretos (SP), 01 de julho de 2025.

OFÍCIO Nº 108/2025 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

ODAIR DE MOURA E SILVA

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS
MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS,
REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023,
30/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023, 31/01/2024, 29/02/2024, 31/03/2024,
30/04/2024, 29/05/2024, 28/06/2024, 31/07/2024, 31/08/2024, 30/09/2024 e 31/10/2024,
30/11/2024, 30/12/2024 - 28/02/2025

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilhas, com os valores devidos, com referência ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/06/2025, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos Conselhos Administrativo e Fiscal do IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à Câmara Municipal de Barretos, em conformidade ao "anexo único" da Lei nº 5.405/2017 e, também, essas inadimplências, são critérios avaliativos normativos do "Ministério de Previdência Social - MPS", para emissão do "Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP"

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos,

Atenciosamente,

gub

Documento assinado digitalmente
CAIO RENAN DE SOUZA GODOY
Data: 01/07/2025 11:23:57
Verifique em: <https://validar.ri.gov.br>

Caio Renan de Souza Godoy
Diretor Presidente

Assinado de forma digital por FREDERICO ALVES DE PAULA 07338934871
Dados: 2025.07.01 11:23:57 -03'00'

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças



[Handwritten signature]

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNP) 66.998.034/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Barroil - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)
2189/2017	R\$ 9.466,27	R\$ 10.845,35	R\$ 12.065,21	R\$ 11.436,51	R\$ 11.685,05	R\$ 10.301,22	R\$ 10.329,74	R\$ 103.100,91	R\$ 102.842,81	R\$ 101.572,57
2190/2017	R\$ 128,17	R\$ 700,70	R\$ 928,09	R\$ 809,13	R\$ 998,83	R\$ 792,40	R\$ 704,59	R\$ 7.910,82	R\$ 2.895,58	R\$ 7.890,20
2191/2017	R\$ 64.312,78	R\$ 69.879,19	R\$ 81.219,13	R\$ 72.020,26	R\$ 97.200,13	R\$ 91.568,07	R\$ 81.783,96	R\$ 700.426,53	R\$ 537.343,67	R\$ 436.883,31
2192/2017	R\$ 2.990,72	R\$ 3.159,38	R\$ 3.697,10	R\$ 3.504,45	R\$ 3.589,61	R\$ 3.356,57	R\$ 3.365,21	R\$ 31.982,93	R\$ 31.432,31	R\$ 31.433,08
2193/2017	R\$ 32.732,99	R\$ 15.833,27	R\$ 16.276,79	R\$ 15.583,13	R\$ 15.717,44	R\$ 13.850,06	R\$ 13.004,63	R\$ 11.073,33	R\$ 138.622,70	R\$ 187.969,59
2194/2017	R\$ 11.891,83	R\$ 12.919,42	R\$ 15.917,91	R\$ 13.316,98	R\$ 17.949,34	R\$ 15.082,43	R\$ 15.124,20	R\$ 129.318,64	R\$ 129.943,10	R\$ 128.855,26
2195/2017	R\$ 30.234,91	R\$ 11.239,20	R\$ 13.076,97	R\$ 13.595,88	R\$ 15.684,54	R\$ 13.111,16	R\$ 13.168,53	R\$ 117.779,46	R\$ 117.279,29	R\$ 117.201,78
2196/2017	R\$ 4.182,86	R\$ 4.544,09	R\$ 5.311,01	R\$ 5.059,21	R\$ 5.163,02	R\$ 4.531,58	R\$ 4.564,10	R\$ 45.555,05	R\$ 45.362,83	R\$ 45.321,90
2197/2017	R\$ 438,69	R\$ 458,24	R\$ 544,01	R\$ 459,14	R\$ 663,63	R\$ 597,05	R\$ 557,93	R\$ 496,43	R\$ 475,03	R\$ 475,44
2198/2017	R\$ 10.166,08	R\$ 11.132,96	R\$ 13.016,90	R\$ 10.721,65	R\$ 10.784,04	R\$ 13.656,35	R\$ 13.694,17	R\$ 133.968,46	R\$ 125.244,25	R\$ 135.222,43
2200/2017	R\$ 4.754,90	R\$ 6.170,12	R\$ 6.085,44	R\$ 5.749,37	R\$ 5.874,32	R\$ 5.478,64	R\$ 5.392,98	R\$ 51.803,06	R\$ 53.600,72	R\$ 53.575,58
2202/2017	R\$ 5.405,19	R\$ 6.553,02	R\$ 8.194,02	R\$ 6.627,61	R\$ 9.695,60	R\$ 8.119,79	R\$ 8.151,83	R\$ 6.071,14	R\$ 69.434,96	R\$ 49.047,50
2203/2017	R\$ 885,81	R\$ 1.180,66	R\$ 1.134,10	R\$ 1.075,01	R\$ 1.098,37	R\$ 988,19	R\$ 970,57	R\$ 9.181,27	R\$ 9.640,21	R\$ 9.641,33
2204/2017	R\$ 280,55	R\$ 291,08	R\$ 354,35	R\$ 290,11	R\$ 424,41	R\$ 305,83	R\$ 356,01	R\$ 3.055,02	R\$ 3.042,04	R\$ 3.039,97
2205/2017	R\$ 5.431,99	R\$ 3.123,67	R\$ 0.970,24	R\$ 0.062,43	R\$ 8.112,94	R\$ 7.471,48	R\$ 7.492,17	R\$ 309.032,38	R\$ 308.956,99	R\$ 309.277,36
SUBTOTAL	R\$ 140.945,13	R\$ 159.701,98	R\$ 184.352,31	R\$ 164.169,99	R\$ 210.642,49	R\$ 178.798,52	R\$ 179.252,29	R\$ 1.459.145,85	R\$ 1.646.316,11	R\$ 1.646.059,86

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)
612/2022	R\$ 450.877,29	R\$ 22.300,05	R\$ 250.967,09	R\$ 233.061,11	R\$ 231.028,32	R\$ 251.175,83	R\$ 251.191,74	R\$ 251.247,28	R\$ 233.267,09	R\$ 251.307,18
709/2022	R\$ 155.273,06	R\$ 124.171,69	R\$ 140.159,86	R\$ 91.692,99	R\$ 129.668,04	R\$ 211.275,62	R\$ 112.097,92	R\$ 765.127,41	R\$ 765.801,70	R\$ 805.955,38
1010/2022	R\$ 39.380,23	R\$ 5.065,77	R\$ 14.157,43	R\$ 79.189,05	R\$ 39.375,21	R\$ 29.382,02	R\$ 39.389,83	R\$ 39.398,32	R\$ 39.401,33	R\$ 39.407,62
SUBTOTAL	R\$ 645.530,68	R\$ 161.542,51	R\$ 430.504,38	R\$ 382.123,24	R\$ 410.173,85	R\$ 401.838,46	R\$ 402.681,49	R\$ 1.256.373,61	R\$ 1.256.469,68	R\$ 1.256.670,19

Frederico Alves de Paulo
Diretor de Administração e Finanças
CNPJ nº 18.088.000/0001-91

TOTAL	R\$ 400.135,81	R\$ 371.744,44	R\$ 414.856,69	R\$ 546.203,24	R\$ 679.816,34	R\$ 590.636,98	R\$ 581.033,78	R\$ 2.216.423,43	R\$ 2.290.324,79	R\$ 2.302.728,91
-------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATE 30/06/2024



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Barro - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS / REPARCELAMENTO - 2017

Parcelamento	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Parcela 78 (Junho)	Parcela 79 (Julho)	Parcela 80 (Agosto)	Parcela 81 (Setembro)	Parcela 82 (Outubro)	Parcela 83 (Novembro)	Parcela 84 (Dezembro)	Parcela 86 (Fevereiro)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 102.477,10	R\$ 102.375,08	R\$ 101.815,01	R\$ 2.571,80	R\$ 2.483,24	R\$ 2.468,97	R\$ 3.017,44	R\$ 59.421,73	R\$ 99.735,31	R\$ 4.204,46	R\$ 975.456,33
2190/2017	R\$ 2.862,83	R\$ 2.824,98	R\$ 2.813,90	R\$ 226,80	R\$ 181,03	R\$ 185,92	R\$ 232,11	R\$ 2.697,81	R\$ 7.674,09	R\$ 222,42	R\$ 69.376,69
2191/2017	R\$ 536.237,33	R\$ 405.524,76	R\$ 651.215,90	R\$ 20.190,09	R\$ 16.872,19	R\$ 16.723,87	R\$ 191.090,09	R\$ 675.460,05	R\$ 677.862,16	R\$ 28.584,40	R\$ 6.853.977,78
2192/2017	R\$ 31.370,48	R\$ 31.370,48	R\$ 31.198,86	R\$ 930,84	R\$ 760,99	R\$ 756,56	R\$ 924,63	R\$ 30.467,49	R\$ 10.573,84	R\$ 1.288,16	R\$ 227.234,23
2193/2017	R\$ 339.340,00	R\$ 337.201,68	R\$ 336.950,34	R\$ 3.997,34	R\$ 3.960,45	R\$ 3.920,38	R\$ 4.058,23	R\$ 213.731,17	R\$ 154.209,74	R\$ 5.655,37	R\$ 1.007.338,59
2194/2017	R\$ 129.734,93	R\$ 128.606,77	R\$ 127.993,19	R\$ 3.233,21	R\$ 3.119,77	R\$ 3.101,59	R\$ 3.190,60	R\$ 114.896,68	R\$ 125.340,84	R\$ 1.281,77	R\$ 1.143.168,07
2195/2017	R\$ 112.092,02	R\$ 111.585,43	R\$ 111.372,39	R\$ 3.250,78	R\$ 2.718,57	R\$ 2.700,74	R\$ 112.425,91	R\$ 108.754,84	R\$ 109.141,60	R\$ 4.599,14	R\$ 1.103.341,97
2196/2017	R\$ 45.279,19	R\$ 45.234,12	R\$ 44.986,85	R\$ 1.313,03	R\$ 1.097,30	R\$ 1.096,91	R\$ 41.008,31	R\$ 43.923,19	R\$ 44.005,00	R\$ 1.857,73	R\$ 403.502,04
2197/2017	R\$ 4.249,01	R\$ 4.194,20	R\$ 4.118,93	R\$ 137,77	R\$ 115,09	R\$ 114,47	R\$ 139,81	R\$ 4.607,41	R\$ 6.633,00	R\$ 104,34	R\$ 37.875,12
2198/2017	R\$ 135.081,74	R\$ 134.927,17	R\$ 134.536,53	R\$ 1.328,65	R\$ 666,18	R\$ 662,35	R\$ 131.012,24	R\$ 131.340,93	R\$ 138.820,15	R\$ 3.692,10	R\$ 1.307.605,49
2201/2017	R\$ 51.517,42	R\$ 51.460,13	R\$ 51.184,98	R\$ 1.493,93	R\$ 1.468,48	R\$ 1.241,20	R\$ 51.109,08	R\$ 49.987,43	R\$ 50.155,17	R\$ 2.113,67	R\$ 504.802,08
2202/2017	R\$ 69.202,67	R\$ 69.113,40	R\$ 68.954,40	R\$ 2.791,34	R\$ 233,44	R\$ 232,08	R\$ 68.967,05	R\$ 67.314,01	R\$ 67.511,41	R\$ 2.845,93	R\$ 918.760,21
2203/2017	R\$ 9.612,63	R\$ 9.623,64	R\$ 9.510,40	R\$ 86,08	R\$ 72,60	R\$ 175,62	R\$ 10,43	R\$ 9,345,84	R\$ 9.376,67	R\$ 985,21	R\$ 35.278,77
2204/2017	R\$ 3.037,17	R\$ 3.038,10	R\$ 3.017,51	R\$ 86,08	R\$ 72,60	R\$ 175,62	R\$ 2.546,17	R\$ 2.546,17	R\$ 2.597,05	R\$ 324,61	R\$ 27.036,10
2205/2017	R\$ 109.630,41	R\$ 109.665,78	R\$ 110.291,08	R\$ 2.200,73	R\$ 2.272,13	R\$ 2.258,87	R\$ 111.769,85	R\$ 109.993,55	R\$ 110.300,31	R\$ 3.056,11	R\$ 1.049.431,94
TOTAL	R\$ 1.644.962,71	R\$ 1.643.749,80	R\$ 1.635.651,62	R\$ 44.201,24	R\$ 36.872,07	R\$ 36.759,65	R\$ 1.277.128,72	R\$ 1.601.845,51	R\$ 1.607.527,67	R\$ 64.176,30	R\$ 15.516.762,57
SubTotal (2017)											R\$ 15.516.762,57

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Parcela 24 (Junho)	Parcela 25 (Julho)	Parcela 26 (Agosto)	Parcela 27 (Setembro)	Parcela 28 (Outubro)	Parcela 29 (Novembro)	Parcela 30 (Dezembro)	Parcela 32 (Fevereiro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 251.299,70	R\$ 251.282,83	R\$ 249.136,72	R\$ 7.366,70	R\$ 6.110,51	R\$ 5.593,91	R\$ 351.008,04	R\$ 245.273,28	R\$ 416.101,18	R\$ 17.847,76	R\$ 4.003.139,34
709/2022	R\$ 965.308,87	R\$ 965.861,70	R\$ 961.449,72	R\$ 20.084,93	R\$ 23.487,13	R\$ 55.094,94	R\$ 95.115,35	R\$ 942.742,50	R\$ 946.903,04	R\$ 53.968,85	R\$ 9.550.897,02
1010/2022	R\$ 39.406,45	R\$ 39.403,81	R\$ 39.223,06	R\$ 1.145,77	R\$ 958,19	R\$ 2.268,48	R\$ 59.173,34	R\$ 38.402,44	R\$ 38.631,18	R\$ 1.000,59	R\$ 600.018,87
TOTAL	R\$ 1.256.613,09	R\$ 1.256.540,42	R\$ 1.250.807,21	R\$ 36.537,35	R\$ 30.555,83	R\$ 72.977,33	R\$ 1.255.577,08	R\$ 1.226.497,40	R\$ 1.403.656,48	R\$ 59.247,20	R\$ 14.261.905,53
SubTotal (2022)											R\$ 14.261.905,53

Valores PARCELAMENTOS - 2024

Parcelamento	Parcela 01	Parcela 02	Parcela 04	Valor Total a Pagar
189/2024	R\$ 131.857,71	R\$ 131.857,71	R\$ 5.083,21	R\$ 131.900,23
231/2024	R\$ 13.746,47	R\$ 13.746,47	R\$ 3.138,28	R\$ 23.044,21
TOTAL	R\$ 132.804,18	R\$ 132.804,18	R\$ 15.121,49	R\$ 178.025,50
SubTotal (2024)				R\$ 178.025,50
TOTAL	R\$ 3.163.988,36	R\$ 2.818.442,71	R\$ 136.544,99	R\$ 29.778.608,16