



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PRESIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

IPMB – REALIZADA NO DIA 08 DE JULHO DE 2021

Ao Oito dias do mês de Julho de 2021, às 10h15min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) na Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do **Conselho Administrativo**: Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Sonilto Pereira de Souza (Membro); Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Osmar Cirino (Membro); estando ausente o Conselheiro Rafael Henrique Formiga, justificando por estar de férias, e não estar na Cidade; **Diretoria Executiva do IPMB**: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade).

Foi apresentado assuntos:

Requerimento do Vereador Ricardo Batista da Rocha (Bodinho), se é possível e a instalação de energia fotovoltaica, para o Instituto da Previdência no intuito de economizar energia. Primeiro item: **INSTALAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA** é interessante, pelo fato do retorno sobre o investimento e um argumento para que o Instituto possa ter a Certificação de Selo Verde. **APROVADO PELO CONSELHO PARA APROVAÇÃO DE PROCESSO**, e cotações de valores para a requisição do equipamento e um levantamento do custo.

Conselho questionou se a estrutura física do imóvel do Instituto se não precisava ser avaliada, devido a rachaduras nas paredes. Lincoln informou que entrará em contato com a Engenharia da Prefeitura solicitando apoio para verificarmos o que pode ser feito

Segundo item: **INFORMATIZAÇÃO DE PROCESSOS**: o Sr. Lincoln informou a necessidade de informatização dos Processos do Instituto (processos de administração, aposentadoria e licitação). Com isso diminuindo o prazo que hoje gera em torno de 90 dias dos processos, realizando a tramitação digital, ganhando agilidade, com ganho em tempo - acelerando a resolução do processo de forma mais rápida e séria -, também economizando papel e capa. Havendo a necessidade de assessoramento de uma empresa, que em média custa em torno R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, a R\$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais. Conselho citou exemplos de que a Prefeitura já possui



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

sistemas de digitalização e tramitação. No Poupatempo por exemplo, é utilizado o sistema PROTOCOLO do assessor público, onde a digitalização é feita por scanners e o serviço realizado por estagiários. No setor de Compras também é utilizado a digitalização com sistema do assessor público. Mencionamos o contato da funcionária Pública Carmem do setor de Protocolo da Prefeitura para Lincoln verificar uma explanação melhor de como funciona e a possibilidade do mesmo programa para o Instituto.

Terceiro item: CUSTODIA DE TÍTULOS DO INSTITUTO. Hoje é pago mensalmente a Caixa Econômica no valor de R\$ 818,00 (oitocentos reais) e a Caixa iria começar a cobrar R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais. Com isso, foram feitas cotações nos Bancos: Banco do Brasil, Caixa, Sicredi, Bradesco, Santander e XP Investimentos, em conformidade ao Processo Administrativo IPMB 032/2021. A XP não cobra a custódia. Seria Pago apenas a Taxa SELIC. Em caso de falência da XP, o Instituto não perde a Custódia, sendo transferida para outro banco. Sendo operação segura. Realizar a permuta da Caixa para a XP Investimentos.
APROVADO PELO CONSELHO.

Questionado Lincoln a respeito da nova licitação da empresa de advocacia. Processo está aberto, sendo que teve 03 valores apresentado por 03 empresas; uma empresa R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), outra R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), e a última R\$ 8.000,00 (oito mil reais). Foi feito, o calculo de $8 + 15$ totalizando 23 mil dividido por 2, subindo licitação para R\$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). Uma que foi convidado entrou com impugnação, devido não ser pessoa jurídica. Com isso foi excluído e convidado uma 04ª empresa. Marcado para um segundo dia, sendo que não apareceu nenhuma empresa. Marcado para um 3º terceiro dia que será realizado dia 16/07/2021. Modalidade sendo Carta Convite, sendo que preção não é aceito para licitação de advogado. A Empresa de Marketing, o funcionário Danilo Nunes que estava na Comunicação do Setor da Prefeitura, iria prestar assessoria para o Instituto, mas hoje o mesmo não está mais na Comunicação. Sendo que há outras pessoas na Comunicação que podem dar suporte para o Instituto.

Aporte do SAAE referente Mês de Abril de 2021, está em aberto, mas em cobrança os mesmos se comprometem a pagar. Demais meses estão em dia.

A Prefeitura vem fazendo os repasses, e estudando uma forma para pagar parcelado o que está atrasado com o Instituto em torno de 177 milhões, mas



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

devido

emenda constitucional 103 só pode parcelar em até 60 vezes, sendo que hoje eles não conseguem, e estão estudando outra forma para acertar com o Instituto. a

Apresentado:

- Ofício Nr. 059/2021 – IPMB (25 de Fevereiro de 2021) – Cobrando a inadimplência nos repasses mensais aos anos de 2017 a 2021 da Prefeitura para o Instituto.
 - Ofício Nr. 060/2021 – IPMB (25 de Fevereiro de 2021) – Cobrando a inadimplência no repasse mensal de Janeiro de 2021 do SAAE para o Instituto.
 - Ofício Nr. 084/2021 – IPMB (25 de Março de 2021) – Cobrando a inadimplência nos repasses mensais aos anos de 2017 a 2021 da Prefeitura para o Instituto.
 - Ofício Nr. 085/2021 – IPMB (25 de Março de 2021) – Cobrando a inadimplência no repasse mensal de Janeiro de 2021 do SAAE para o Instituto.
 - Ofício Nr. 159/2021 – IPMB (30 de Abril de 2021) – Cobrando a inadimplência no repasse mensal de Janeiro de 2021 do SAAE para o Instituto.
 - Ofício Nr. 160/2021 – IPMB (30 de Abril de 2021) – Cobrando a inadimplência nos repasses mensais aos anos de 2017 a 2021 da Prefeitura para o Instituto.
 - Ofício Nr. 192/2021 – IPMB (26 de Maio de 2021) – Cobrando a inadimplência no repasse mensal de Janeiro de 2021 do SAAE para o Instituto.
 - Ofício Nr. 195/2021 – IPMB (28 de Maio de 2021) – Cobrando a inadimplência nos repasses mensais aos anos de 2017 a 2021 da Prefeitura para o Instituto.
 - Relatório Mensal das Posições da Carteira dos meses: – Janeiro de 2021, Fevereiro de 2021, Março de 2021, Abril de 2021, Maio de 2021. após análise dos documentos elencados nas pastas de Janeiro/2021 a Maio/2021 e os Balancetes de Receitas e Despesas dos meses de Janeiro/2021 a Maio/2021, verificaram sua normal formalização, os membros do Conselho Administrativo, aprovaram por unanimidade as documentações apresentadas, reafirmam que, as aplicações e resgates, realizadas pela Diretoria Executiva do IPMB, não necessitam de prévia autorização desse conselho, sendo que as mesmas são registras em APR, informadas ao CADPREV E TCESP (RIRP) e, também, disponíveis no sitio do IPMB. Caso a Diretoria Executiva do IPMB, pretenda fazer investimentos em novos fundos, é necessário à aprovação desse conselho.
- Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 12h25min horas.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Suzeli Alves de Almeida Augusto

1) **Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho** – Diretor Presidente do IPMB

Frederico Alves de Paula

2) **Frederico Alves de Paula** – Diretor de Administração e Finanças do IPMB

Adriano Tamburus

3) **Adriano Tamburus** – Chefe de Contabilidade do IPMB

Danilo Carvalho da Silva

4) **Danilo Carvalho da Silva** – Presidente do Conselho Administrativo

Osmar Cirino

5) **Osmar Cirino** – Membro do Conselho Administrativo

Sonilto P. de Souza

6) **Sonilto Pereira de Souza** – Membro do Conselho Administrativo

Suzeli Alves de Almeida Augusto

7) **Suzeli Alves de Almeida Augusto** – Membro do Conselho Administrativo



Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: quinta-feira, 1 de julho de 2021 09:32
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br; rh.ipmb@barretos.sp.gov.br; contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br; Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br; Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br)
Assunto: RES: Reunião Conselho Administrativo 16/06

Prezado Senhor;
Danilo C. da Silva (Presidente do Conselho Administrativo),
Bom dia!

Em atenção a sua solicitação, fica agendada a **REUNIÃO** para o dia **08/07/2021** as 10hs na sede do IPMB, para análise de documentações (**01/2021; 02/2021;03/2021; 04/2021 e 05/2021**) e, outros documentos e assuntos pertinentes.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ` .
Diretor de Administração e Finanças
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
Fone (17) 3322-8358
Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP
CNPJ 66.998.014/0001-54

De: Danilo Carvalho [mailto:danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 1 de julho de 2021 09:11
Para: Frederico de Paula
Assunto: Re: Reunião Conselho Administrativo 16/06

Fred Bom Dia,

Devido ao cancelamento da reunião do dia 16/06, venho solicitar a possibilidade de realizarmos no dia 08/07/2021, quinta feira.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva

Em sex., 4 de jun. de 2021 às 10:06, Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Fred Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 16 de Junho de 2021 às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 25 de Fevereiro de 2021.

OFÍCIO Nr. 059/2021 - IPMB.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSAS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017 A 2021".

Senhor Prefeito,

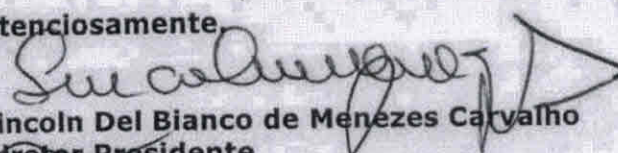
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), Parcelamentos a vencer em 26/02/2021, pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe.

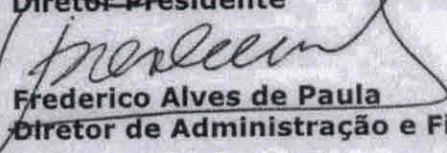
Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 26/02/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, os quais, inclusive, são apresentados aos "CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB", quando de suas Reuniões "Ordinárias e Extraordinárias", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


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 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	
DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	TOTALIZAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 116.317.496,77	R\$ 32.853.766,93	R\$ 149.171.263,70
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.040.373,80	R\$ 5.348.476,43
PARCELAMENTOS	R\$ 996.826,79	R\$ -	R\$ 996.826,79
SOMA	R\$ 121.622.426,19	R\$ 33.894.140,73	R\$ 155.516.566,92

* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

** Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 155.516.566,92
--------------------------------	---------------------------

*** OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

I P M B

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/21	R\$ 1.344.016,38	17/02/2021	R\$ 1.344.016,38	02/02/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 1.344.016,38		R\$ 1.344.016,38		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

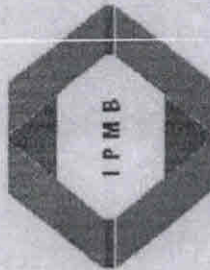
Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/21	R\$ 1.238.205,38	17/02/2021	R\$ 1.238.205,38	02/02/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 1.238.205,38		R\$ 1.238.205,38		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
dez/20	R\$ 106.609,33	13/01/2021	R\$ 106.609,33	02/02/2021	R\$ -	0,25%	R\$ 266,52	0,858%	R\$ 914,71
jan/21	R\$ 100.925,53	17/02/2021	R\$ 100.925,53		R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 207.534,86		R\$ 207.534,86		R\$ -	266,52	R\$ 1.068,76	R\$ 914,71	R\$ 2.249,99

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ 2.249,99
Total → R\$ 2.249,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -	-	R\$ 1.594.878,66	15,45%	R\$ 246.408,75	46,00%	R\$ 846.992,21	0,00%	R\$ 2.688.279,62
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -	-	R\$ 1.574.516,40	15,36%	R\$ 241.845,72	44,00%	R\$ 799.199,33	0,00%	R\$ 2.615.561,45
jun/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -	-	R\$ 1.611.194,63	15,08%	R\$ 242.968,15	43,00%	R\$ 797.290,00	0,00%	R\$ 2.651.452,78
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -	-	R\$ 1.595.392,85	14,86%	R\$ 237.075,38	42,00%	R\$ 769.636,66	0,00%	R\$ 2.602.104,88
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -	-	R\$ 1.603.903,07	14,68%	R\$ 235.452,97	41,00%	R\$ 754.135,98	0,00%	R\$ 2.593.492,02
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -	-	R\$ 1.556.931,89	14,20%	R\$ 221.084,33	40,00%	R\$ 711.206,49	0,00%	R\$ 2.489.222,71
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -	-	R\$ 1.581.903,72	13,88%	R\$ 219.568,24	39,00%	R\$ 702.574,06	0,00%	R\$ 2.504.046,02
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.564.969,07	13,38%	R\$ 209.392,86	38,00%	R\$ 674.257,53	0,00%	R\$ 2.448.619,47
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.598.540,16	13,38%	R\$ 213.884,67	38,00%	R\$ 688.721,44	0,00%	R\$ 2.501.146,27
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -	-	R\$ 1.949.756,56	13,06%	R\$ 254.638,21	37,00%	R\$ 815.626,06	0,00%	R\$ 3.020.020,83
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -	-	R\$ 1.993.438,61	12,70%	R\$ 253.166,70	36,00%	R\$ 808.777,91	0,00%	R\$ 3.055.383,23
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -	-	R\$ 1.975.851,92	12,59%	R\$ 248.759,76	35,00%	R\$ 778.614,09	0,00%	R\$ 3.003.225,76
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -	-	R\$ 2.053.506,95	10,51%	R\$ 215.823,58	32,00%	R\$ 726.185,77	0,00%	R\$ 2.995.516,30
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.139.507,43	10,24%	R\$ 219.085,56	30,00%	R\$ 707.577,90	0,00%	R\$ 3.066.170,89
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -	-	R\$ 2.164.325,95	9,71%	R\$ 210.156,05	29,00%	R\$ 688.599,78	0,00%	R\$ 3.063.081,78
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -	-	R\$ 2.183.979,06	9,22%	R\$ 201.362,87	28,00%	R\$ 667.895,74	0,00%	R\$ 3.053.237,67
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -	-	R\$ 2.210.872,24	9,45%	R\$ 208.927,43	27,00%	R\$ 653.345,91	0,00%	R\$ 3.073.145,58
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$ -	-	R\$ 2.838.537,30	7,06%	R\$ 200.400,73	22,00%	R\$ 668.566,37	0,00%	R\$ 3.707.504,40
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -	-	R\$ 2.878.966,18	6,92%	R\$ 199.224,46	21,00%	R\$ 646.420,03	0,00%	R\$ 3.724.610,67
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$ -	-	R\$ 2.904.862,20	6,91%	R\$ 200.725,98	20,00%	R\$ 621.117,64	0,00%	R\$ 3.726.705,81
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$ -	-	R\$ 2.910.279,31	6,70%	R\$ 194.988,71	19,00%	R\$ 590.000,92	0,00%	R\$ 3.695.268,95
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.948.578,81	6,59%	R\$ 194.311,34	18,00%	R\$ 565.720,23	0,00%	R\$ 3.708.610,38
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -	-	R\$ 2.933.059,38	6,63%	R\$ 194.461,84	17,00%	R\$ 531.678,61	0,00%	R\$ 3.659.199,82
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -	-	R\$ 2.974.380,62	6,52%	R\$ 193.929,62	16,00%	R\$ 506.929,64	0,00%	R\$ 3.675.239,87
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.990.044,99	5,98%	R\$ 178.804,69	15,00%	R\$ 475.327,45	0,00%	R\$ 3.644.177,13
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -	-	R\$ 2.984.244,44	4,77%	R\$ 142.348,46	14,00%	R\$ 437.723,01	0,00%	R\$ 3.564.315,91
13º/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.791.537,50	5,98%	R\$ 166.933,94	15,00%	R\$ 443.770,72	0,00%	R\$ 3.402.242,16
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -	-	R\$ 3.497.305,42	4,55%	R\$ 159.127,40	1,00%	R\$ 36.564,33	0,00%	R\$ 3.692.997,14
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -	-	R\$ 3.785.313,44	4,30%	R\$ 162.768,48	12,00%	R\$ 473.769,83	0,00%	R\$ 4.421.851,75
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -	-	R\$ 3.641.033,98	4,23%	R\$ 154.015,74	11,00%	R\$ 417.455,47	0,00%	R\$ 4.212.505,19
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -	-	R\$ 3.673.682,80	4,55%	R\$ 167.152,57	10,00%	R\$ 384.083,54	0,00%	R\$ 4.224.918,90
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -	-	R\$ 3.731.728,67	4,95%	R\$ 184.720,57	9,00%	R\$ 352.480,43	0,00%	R\$ 4.268.929,67

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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



jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -	R\$ 3.758.665,17	4,68%	R\$ 175.905,53	8,00%	R\$ 314.765,66	0,00%	R\$ -	R\$ 4.249.336,36
jul/20	R\$ 3.765.563,87	14/08/2020	R\$ -	R\$ 3.765.563,87	4,30%	R\$ 161.919,25	7,00%	R\$ 274.923,82	0,00%	R\$ -	R\$ 4.202.406,93
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	R\$ -	R\$ 3.845.770,25	4,05%	R\$ 155.753,70	6,00%	R\$ 240.091,44	0,00%	R\$ -	R\$ 4.241.615,38
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	R\$ -	R\$ 3.814.280,32	3,39%	R\$ 129.304,10	5,00%	R\$ 197.179,22	0,00%	R\$ -	R\$ 4.140.763,64
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	R\$ -	R\$ 3.853.286,77	2,51%	R\$ 96.717,50	4,00%	R\$ 158.000,17	0,00%	R\$ -	R\$ 4.108.004,44
13e/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	R\$ -	R\$ 3.753.599,73	2,51%	R\$ 94.215,35	4,00%	R\$ 153.912,60	0,00%	R\$ -	R\$ 4.001.727,69
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	R\$ -	R\$ 3.865.325,75	1,60%	R\$ 61.845,21	3,00%	R\$ 117.815,13	0,00%	R\$ -	R\$ 4.044.986,09
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	R\$ -	R\$ 3.853.222,34	0,25%	R\$ 9.633,06	2,00%	R\$ 77.257,11	0,00%	R\$ -	R\$ 3.940.112,50
jan/21	R\$ 4.502.562,98	17/02/2021	R\$ 710.243,38	R\$ 3.792.319,60	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 45.025,63	0,00%	R\$ -	R\$ 3.837.345,23
Total	R\$ 113.449.301,39		R\$ 710.243,38	R\$ 112.739.058,01		R\$ 7.458.809,44		R\$ 21.321.215,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.519.083,28

Valor Principal Devido → R\$ 112.739.058,01
 Valor de Correções Devido → R\$ 28.780.025,27
 Total → R\$ 141.519.083,28

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

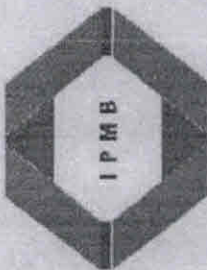
Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS			
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	9,22%	R\$ 12.133,74	28,00%	R\$ 40.246,12	R\$ 186.614,32
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	9,45%	R\$ 12.436,43	27,00%	R\$ 38.890,49	R\$ 185.561,37
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	9,29%	R\$ 12.225,86	26,00%	R\$ 37.395,35	R\$ 183.855,67
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	8,94%	R\$ 13.622,75	25,00%	R\$ 41.500,62	R\$ 210.550,72
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	8,47%	R\$ 12.906,56	24,00%	R\$ 39.668,72	R\$ 208.002,63
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	7,67%	R\$ 11.687,53	23,00%	R\$ 37.735,47	R\$ 204.850,35
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	7,66%	R\$ 10.758,01	22,00%	R\$ 35.890,31	R\$ 202.075,66
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	6,92%	R\$ 10.544,68	21,00%	R\$ 34.214,13	R\$ 200.186,15
jun/19	R\$ 152.379,75	17/07/2019			R\$ 152.379,75	6,91%	R\$ 10.529,44	20,00%	R\$ 32.581,84	R\$ 198.538,62

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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



jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019		R\$ 152.379,75	6,70%	R\$ 10.209,44	19,00%	R\$ 30.891,95	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 196.528,73
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019		R\$ 152.379,75	6,59%	R\$ 10.041,83	18,00%	R\$ 29.235,88	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 194.705,05
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019		R\$ 152.379,75	6,63%	R\$ 10.102,78	17,00%	R\$ 27.622,03	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 193.152,15
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019		R\$ 152.379,75	6,52%	R\$ 9.935,16	16,00%	R\$ 25.970,39	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 191.332,89
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019		R\$ 152.379,75	5,98%	R\$ 9.112,31	15,00%	R\$ 24.223,81	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 188.763,46
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020		R\$ 152.379,75	4,77%	R\$ 7.268,51	14,00%	R\$ 22.350,76	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 185.046,62
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020		R\$ 152.379,75	4,55%	R\$ 6.933,28	13,00%	R\$ 20.710,69	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 183.071,32
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020		R\$ 152.379,75	4,30%	R\$ 6.552,33	12,00%	R\$ 19.071,85	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 181.051,52
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020		R\$ 152.379,75	4,23%	R\$ 6.445,66	11,00%	R\$ 17.470,80	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 179.343,80
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020		R\$ 152.379,75	4,55%	R\$ 6.933,28	10,00%	R\$ 15.931,30	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 178.291,93
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	4,95%	R\$ 7.542,80	9,00%	R\$ 14.393,03	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 177.363,17
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	4,08%	R\$ 7.131,37	8,00%	R\$ 12.760,89	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 175.319,61
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020		R\$ 152.379,75	4,30%	R\$ 6.552,33	7,00%	R\$ 11.125,25	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 173.104,92
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020		R\$ 203.616,03	4,05%	R\$ 8.246,45	6,00%	R\$ 12.711,75	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 228.646,55
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020		R\$ 203.616,03	3,99%	R\$ 6.902,58	5,00%	R\$ 10.525,93	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 225.116,86
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020		R\$ 203.616,03	2,51%	R\$ 5.110,76	4,00%	R\$ 8.349,07	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 221.148,18
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020		R\$ 203.616,03	1,60%	R\$ 3.257,86	3,00%	R\$ 6.206,22	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 217.152,42
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021		R\$ 203.616,03	0,25%	R\$ 509,04	2,00%	R\$ 4.082,50	1,056%	R\$ 2.150,19	R\$ 210.357,76
jan/21	R\$ 203.616,03	17/02/2021	29/01/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 4.511.718,66			R\$ 4.308.102,63	R\$	235.632,77	R\$	651.757,14	R\$	84.239,92	R\$ 5.279.732,46

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021

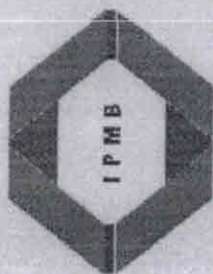
Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63
 Valor de Correções Devido → R\$ 971.629,83
Total → R\$ 5.279.732,46

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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



Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	038/200	R\$ 61.727,14	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 61.727,14
2190/2017	038/200	R\$ 4.748,22	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 4.748,22
2191/2017	038/200	R\$ 419.367,20	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 419.367,20
2192/2017	038/200	R\$ 18.914,85	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 18.914,85
2193/2017	038/200	R\$ 83.028,54	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 83.028,54
2194/2017	038/200	R\$ 77.543,55	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 77.543,55
2195/2017	038/200	R\$ 67.521,70	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 67.521,70
2196/2017	038/200	R\$ 27.274,07	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 27.274,07
2197/2017	038/200	R\$ 2.860,56	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 2.860,56
2198/2017	038/200	R\$ 82.791,85	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 82.791,85
SUBTOTAL		R\$ 845.777,68		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 845.777,68

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2201/2017	038/200	R\$ 31.031,54	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 31.031,54
2202/2017	038/200	R\$ 41.792,69	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 41.792,69
2203/2017	038/200	R\$ 5.802,22	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 5.802,22
2204/2017	038/200	R\$ 1.829,41	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 1.829,41
2205/2017	038/200	R\$ 70.593,25	28/02/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 70.593,25
SUBTOTAL		R\$ 151.049,11		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 151.049,11
TOTAL		R\$ 996.826,79		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 996.826,79

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Correções de Contribuições e Repasses pagos em Atraso - Prefeitura Municipal de Barretos

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	5,46%	R\$ 16.822,20	14,00%	R\$ 45.488,95	0,000%	R\$ 62.311,15
					R\$ 1.280.578,92	15,45%	R\$ 197.849,44	46,00%	R\$ 680.077,05	0,000%	R\$ 2.158.505,41
											R\$ 2.220.816,56

* 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% am	JUROS 1% am	
R\$ 62.311,15	04/06/2018	10,51%	R\$ 6.548,90	32,00%	R\$ 22.035,22
R\$ 62.311,15					R\$ 28.584,12
					R\$ 28.584,12
					R\$ 2.249.400,67

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 1.508.715,29	1,67%	R\$ 8.381,78	3,00%	R\$ 5.308,55	0,000%	R\$ 23.690,33
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 890.421,64	2,05%	R\$ 12.365,87	4,00%	R\$ 25.226,38	0,000%	R\$ 37.592,25
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	3,12%	R\$ 21.485,32	10,00%	R\$ 71.011,72	0,000%	R\$ 92.497,04
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	3,46%	R\$ 7.117,76	11,00%	R\$ 22.776,03	0,000%	R\$ 29.893,80
					R\$ 1.852,64	12,34%	R\$ 228,62	34,00%	R\$ 707,63	0,000%	R\$ 2.788,88
											R\$ 186.462,30

* 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% am	JUROS 1% am	
R\$ 23.690,33	02/07/2018	10,51%	R\$ 2.489,85	32,00%	R\$ 8.377,66
R\$ 37.592,25	01/08/2018	10,14%	R\$ 3.811,85	31,00%	R\$ 12.835,27
R\$ 92.497,04	05/02/2019	8,94%	R\$ 8.269,24	25,00%	R\$ 25.191,57
R\$ 29.893,80	01/03/2019	8,47%	R\$ 2.532,00	24,00%	R\$ 7.782,19
R\$ 183.673,42					R\$ 71.289,64
					R\$ 257.751,94

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)

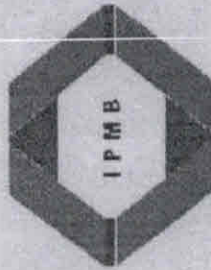
Valor Total da Competência a Recolher

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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



Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	R\$ 25.357,92	R\$ 40.757,83	R\$ -	R\$ 66.115,75		
* 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.											
						Atualizações					
						Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	IPCA		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
								10,51%	R\$ 6.948,76		
						R\$ 66.115,75	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)			R\$ 30.329,41	
						R\$ 66.115,75	Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 96.445,15	

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	0,84%	R\$ 5.081,00	4,00%	R\$ 24.398,49	0,0000%	R\$ -	R\$ 29.479,50	
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 721.339,90	0,63%	R\$ 4.503,96	5,00%	R\$ 35.970,92	0,0000%	R\$ -	R\$ 40.474,88	
			R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	0,78%	R\$ 1.483,85	6,00%	R\$ 11.503,29	0,0000%	R\$ -	R\$ 12.987,15	
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	0,78%	R\$ 1.074,92	6,00%	R\$ 8.333,13	0,0000%	R\$ -	R\$ 9.408,05	
						R\$ 393.291,63	10,14%	R\$ 39.879,77	31,00%	R\$ 134.283,13	0,0000%	R\$ -	R\$ 393.291,63
						R\$ 485.641,21	Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 485.641,21			

* 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% am	
R\$ 29.479,50	05/11/2018	R\$ 2.718,01	9,22%	R\$ 9.015,30
R\$ 40.474,88	04/12/2018	R\$ 3.824,88	9,45%	R\$ 11.960,93
R\$ 12.987,15	03/01/2019	R\$ 1.206,51	9,29%	R\$ 3.690,35
R\$ 9.408,05	10/01/2019	R\$ 874,01	9,29%	R\$ 2.673,34
R\$ 92.349,58	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)			R\$ 35.963,32
				R\$ 521.604,53

Valor Total da Competência a Recolher



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	R\$ 1.497,26	0,000%	R\$ 1.830,10	
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	4,78%	R\$ 19.428,18	20,00%	R\$ 85.175,10	0,000%	R\$ 104.603,29	
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	5,04%	R\$ 17.989,39	21,00%	R\$ 78.733,56	0,000%	R\$ 96.722,95	
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	5,71%	R\$ 21.700,30	22,00%	R\$ 88.382,93	0,000%	R\$ 110.083,23	
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,62%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 87.234,39	0,000%	R\$ 110.783,75	
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,62%	R\$ 391,01	23,00%	R\$ 1.448,41	0,000%	R\$ 1.839,42	
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	7,57%	R\$ 27.269,78	24,00%	R\$ 93.001,11	0,000%	R\$ 120.270,88	
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	0,000%	R\$ 113.318,66	
			* 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.									
			R\$ 659.452,29									

Correção de Atualizações não Pagas

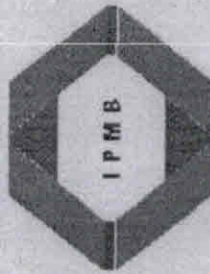
Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 1.830,10	02/07/2020	4,68%	R\$ 85,65	8,00%	R\$ 153,26
R\$ 104.603,29	04/08/2020	4,30%	R\$ 4.497,94	7,00%	R\$ 7.637,09
R\$ 96.722,95	02/09/2020	4,05%	R\$ 3.917,28	6,00%	R\$ 6.038,41
R\$ 110.083,23	02/10/2020	3,39%	R\$ 3.731,82	5,00%	R\$ 5.690,75
R\$ 110.783,75	04/11/2020	2,51%	R\$ 2.780,67	4,00%	R\$ 4.542,58
R\$ 1.839,42	06/11/2020	2,51%	R\$ 46,17	4,00%	R\$ 75,42
R\$ 120.270,88	02/12/2020	1,60%	R\$ 1.924,33	3,00%	R\$ 3.665,86
R\$ 113.318,66	29/12/2020	1,60%	R\$ 1.813,10	3,00%	R\$ 3.453,95
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)					
R\$ 659.452,29					

Valor Total da Competência a Recolher

Saldo Principal a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
R\$ 1.902.712,57	7,57%	R\$ 10.225,20	24,00%	R\$ 34.872,13	0,000%	R\$ 45.097,33
R\$ 1.902.712,57	9,02%	R\$ 171.624,67	24,00%	R\$ 497.840,94	0,000%	R\$ 2.572.178,18
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 2% sobre o valor pago vencido.						
R\$ 2.617.275,51						

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 45.097,33	29/12/2020	1,60%	R\$ 721,56	3,00%	R\$ 1.374,57
R\$ 45.097,33	* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)				R\$ 2.096,12
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 2.619.371,63



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 65.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
jan/19	R\$ 2.774.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	3,00%	R\$ 5.915,78	0,000%	R\$ -	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	0,000%	R\$ -	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	0,000%	R\$ -	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	0,000%	R\$ -	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	0,000%	R\$ -	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	0,000%	R\$ -	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	0,000%	R\$ -	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	0,000%	R\$ -	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	8,00%	R\$ 7.728,95	0,000%	R\$ -	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	0,000%	R\$ -	R\$ 16.376,52
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vincendo.										R\$	209.491,84	

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar		
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 22.102,97	01/04/2019	7,67%	R\$ 1.695,30	23,00%	R\$ 5.473,60	7.168,90
R\$ 7.548,33	01/05/2019	7,06%	R\$ 532,91	22,00%	R\$ 1.777,87	2.310,78
R\$ 8.745,60	21/05/2019	7,06%	R\$ 617,44	22,00%	R\$ 2.059,87	2.677,31
R\$ 11.572,78	04/06/2019	6,92%	R\$ 800,84	21,00%	R\$ 2.598,46	3.399,30
R\$ 166,21	11/06/2019	6,92%	R\$ 11,50	21,00%	R\$ 37,32	48,82
R\$ 8.381,40	21/06/2019	6,92%	R\$ 579,99	21,00%	R\$ 1.881,89	2.461,89
R\$ 26.641,76	01/07/2019	6,91%	R\$ 1.840,95	20,00%	R\$ 5.696,54	7.537,49
R\$ 98.138,36	01/08/2019	6,70%	R\$ 6.575,27	19,00%	R\$ 19.895,59	26.470,86
R\$ 9.817,91	01/09/2019	6,59%	R\$ 647,00	18,00%	R\$ 1.883,68	2.530,68
R\$ 16.376,52	01/10/2019	6,63%	R\$ 1.085,76	17,00%	R\$ 2.968,59	4.054,35
R\$ 209.491,84	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)					58.660,38
Valor Total da Competência a Recolher						R\$ 268.152,22



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004. CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,73%	R\$ 4.004,19	8,60%	R\$ 18.836,84	0,000%	R\$ 22.841,04
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98	0,000%	R\$ 59.624,04
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11	0,000%	R\$ 14.293,11
			R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 44.861,84	0,000%	R\$ 55.162,32
			R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12	0,000%	R\$ 340,75
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19	0,000%	R\$ 129.584,54
R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66	0,000%	R\$ 43.413,23	R\$ 325.259,02		

* 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% am	
R\$ 22.841,04	02/10/2019	6,63%	R\$ 1.514,36	R\$ 4.140,42
R\$ 59.624,04	04/11/2019	6,52%	R\$ 3.887,49	R\$ 10.161,84
R\$ 14.293,11	11/11/2019	6,52%	R\$ 931,91	R\$ 2.436,00
R\$ 55.162,32	03/12/2019	5,98%	R\$ 3.298,71	R\$ 8.769,15
R\$ 340,75	10/12/2019	5,98%	R\$ 20,38	R\$ 54,17
R\$ 129.584,54	13/12/2019	5,98%	R\$ 7.749,16	R\$ 20.600,05
R\$ 43.413,23	30/12/2019	5,98%	R\$ 2.596,11	R\$ 6.901,40
R\$ 325.259,02	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)			R\$ 73.061,15
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 398.320,17

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 65.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Barrovi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

I P M B

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
			R\$ 13.728,13	30/12/2019	R\$ 2.777.210,15	1,59%	R\$ 218,28	9,000%	R\$ 1.473,45
			R\$ 502.864,45	03/02/2020	R\$ 2.274.345,70	2,97%	R\$ 14.935,07	11,00%	R\$ 71.893,02
			R\$ 847.861,82	03/03/2020	R\$ 1.426.483,88	3,23%	R\$ 27.385,94	12,00%	R\$ 132.415,67
mar/19	R\$ 2.790.938,28	17/04/2019	R\$ 471.552,85	01/04/2020	R\$ 954.931,03	3,26%	R\$ 15.561,24	13,00%	R\$ 78.886,08
			R\$ 459.404,99	05/05/2020	R\$ 495.526,04	2,98%	R\$ 13.690,27	14,00%	R\$ 79.923,60
			R\$ 89.307,95	02/06/2020	R\$ 406.218,09	2,59%	R\$ 2.313,08	15,00%	R\$ 16.056,23
			R\$ 406.218,09	02/07/2020	R\$ -	2,85%	R\$ 11.577,22	16,00%	R\$ 78.424,46
* 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% am	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	5,98%	R\$ 88,11	R\$ 234,23
R\$ 71.893,02	03/02/2020	4,55%	R\$ 3.271,13	R\$ 9.771,34
R\$ 132.415,67	03/03/2020	4,30%	R\$ 5.693,87	R\$ 16.573,14
R\$ 78.886,08	01/04/2020	4,23%	R\$ 3.336,88	R\$ 9.044,53
R\$ 79.923,60	05/05/2020	4,55%	R\$ 3.636,52	R\$ 8.356,01
R\$ 16.056,23	02/06/2020	4,95%	R\$ 794,78	R\$ 1.516,59
R\$ 78.424,46	02/07/2020	4,68%	R\$ 3.670,26	R\$ 6.567,58
R\$ 459.072,52	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)			R\$ 72.555,00
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 531.627,52

VALOR PRINCIPAL	R\$ 3.578.438,76
VALOR ATUALIZAÇÕES	R\$ 4.073.741,66
SALDO TOTAL A PAGAR	R\$ 7.652.180,42



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	R\$ 1.263,38	R\$ 7.971,95	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,38	
*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.										
						Atualizações				
						IPCA	JUROS 1% am			
						R\$ 11.867,38	R\$ 1.121,47	R\$ 3.506,99	R\$ 4.628,46	
						R\$ 11.867,38	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)		R\$ 4.628,46	
						Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 16.495,83

Correção de Atualizações não Pagas

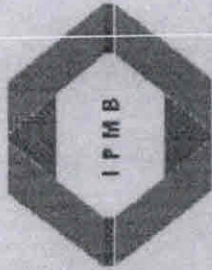
Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	R\$ -118,44	R\$ 2.629,68	R\$ 1.650,29	R\$ 4.161,53	
*1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.										
						Atualizações				
						IPCA	JUROS 1% am			
						R\$ -118,44	R\$ 2.629,68	R\$ 1.254%	R\$ 4.161,53	
						Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 4.161,53

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Residual a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ 4.161,53	R\$ 426,14	R\$ 1.376,30	R\$ 1.802,44	R\$ 1.802,44	
*1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)										
						Atualizações				
						IPCA	JUROS 1% am			
						R\$ 4.161,53	R\$ 426,14	R\$ 1.376,30	R\$ 1.802,44	
						Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 5.963,97

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Residual a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	R\$ 3.921,75	R\$ 12.197,17	R\$ 2.632,05	R\$ 18.750,97	
*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.										
						Atualizações				
						IPCA	JUROS 1% am			
						R\$ -	R\$ 3.921,75	R\$ 12.197,17	R\$ 18.750,97	
						Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 18.750,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	2,000%	2,000%		
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	R\$ 3.263,74	R\$ 10.789,29	R\$ 2.632,05	R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08	
* 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											
					Atualizações						
					Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar
							R\$ 16.685,08	15/05/2019	7,06%	R\$ 1.177,97	
					R\$ 16.685,08		1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 26/02/2021)				R\$ 5.107,84
					Valor Total da Competência a Recolher						R\$ 21.792,92
					SALDO TOTAL A PAGAR						R\$ 68.743,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 25 de Fevereiro 2021.

OFÍCIO Nr. 060/2021 - IPMB.

EXMO. SENHOR.

WALDO VILLANI JUNIOR

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA DE
"JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES" NO "REPASSE MENSAL" "01/2021" AO
"IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES).

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de "juros/multa/atualizações" da Contribuição Previdenciária, "Aporte Financeiro" à competência "Janeiro/2021", para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epigrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 26/02/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, 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, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

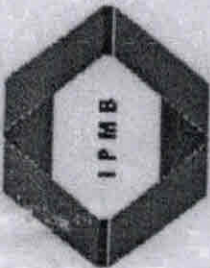
Atenciosamente.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Dirce de Carvalho Leite
Encarregado do Setor
Administrativo

25.02.2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Repasses Serviço Autônomo de Água e Estogo (SAAE)

ATUALIZAÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -
APORTES	R\$ 391.098,32
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 391.098,32

* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 391.098,32
--------------------------------	-----------------------

* OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

GUIA DE SERVIDORES ATIVOS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	0,600%		
Jan/21	R\$ 384.712,10	16/02/2021			R\$ 384.712,10	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 3.847,12	R\$ 2.539,10	R\$ 391.098,32
Total	R\$ 384.712,10		R\$ -		R\$ 384.712,10	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 3.847,12	R\$ 2.539,10	R\$ 391.098,32

* OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 26/02/2021

TOTAL R\$ 391.098,32



4743/2021
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 25 de Março de 2021.

OFÍCIO Nr. 084/2021 - IPMB.

EXMA. SENHORA,

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DO MUNICIPIO DE BARRETOS.

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANCA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017 A 2021".

Senhor Prefeito,

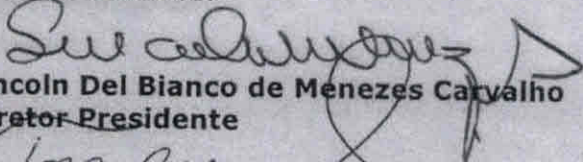
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), Parcelamentos a vencer em 31/03/2021, pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epigrafe.

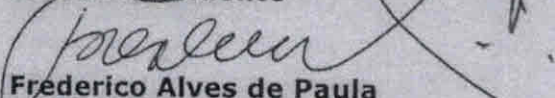
Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/03/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, os quais, inclusive, são apresentados aos "CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB", quando de suas Reuniões "Ordinárias e Extraordinárias", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


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 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	TOTALIZAÇÃO
	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 120.151.596,11	R\$ 35.382.137,85	R\$ 155.533.733,96
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ 3.882,50	R\$ 3.882,50
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.132.078,38	R\$ 5.440.181,01
PARCELAMENTOS	R\$ 1.009.629,47	R\$ -	R\$ 1.009.629,47
SOMA	R\$ 125.469.328,21	R\$ 36.518.098,73	R\$ 161.987.426,94

* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

** Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 161.987.426,94
--------------------------------	---------------------------

*** OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
fev/21	R\$ 1.336.835,63	17/03/2021	R\$ 1.336.835,63	02/03/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.336.835,63		R\$ 1.336.835,63		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
fev/21	R\$ 1.231.589,82	17/03/2021	R\$ 1.231.589,82	02/03/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.231.589,82		R\$ 1.231.589,82		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
fev/21	R\$ 100.925,53	17/03/2021	R\$ 100.925,53	02/03/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 100.925,53		R\$ 100.925,53		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -	-	R\$ 1.594.878,66	16,44%	R\$ 262.198,05	47,00%	R\$ 872.826,05	0,00%	R\$ 2.729.902,77
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -	-	R\$ 1.574.516,40	16,35%	R\$ 257.433,43	45,00%	R\$ 824.377,42	0,00%	R\$ 2.656.327,26
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -	-	R\$ 1.611.194,63	16,07%	R\$ 258.918,98	44,00%	R\$ 822.849,99	0,00%	R\$ 2.692.963,59
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -	-	R\$ 1.595.392,85	15,85%	R\$ 252.869,77	43,00%	R\$ 794.752,93	0,00%	R\$ 2.643.015,54
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -	-	R\$ 1.603.903,07	15,67%	R\$ 251.331,61	42,00%	R\$ 779.198,57	0,00%	R\$ 2.634.433,25
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -	-	R\$ 1.556.931,89	15,18%	R\$ 236.342,26	41,00%	R\$ 735.242,40	0,00%	R\$ 2.528.516,55
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -	-	R\$ 1.581.903,72	14,86%	R\$ 235.070,89	40,00%	R\$ 726.789,85	0,00%	R\$ 2.543.764,46
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.564.969,07	14,36%	R\$ 224.729,56	39,00%	R\$ 697.982,47	0,00%	R\$ 2.487.681,09
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.598.540,16	14,36%	R\$ 229.550,37	39,00%	R\$ 712.955,31	0,00%	R\$ 2.541.045,83
jan/18	R\$ 1.945.756,56	16/02/2018	R\$ -	-	R\$ 1.949.756,56	14,02%	R\$ 273.355,87	38,00%	R\$ 844.782,72	0,00%	R\$ 3.067.895,15
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -	-	R\$ 1.993.438,61	13,66%	R\$ 272.303,71	37,00%	R\$ 838.324,66	0,00%	R\$ 3.104.066,98
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -	-	R\$ 1.975.851,92	13,56%	R\$ 267.925,52	36,00%	R\$ 807.759,88	0,00%	R\$ 3.051.537,32
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -	-	R\$ 2.053.506,95	11,46%	R\$ 235.331,90	33,00%	R\$ 755.316,82	0,00%	R\$ 3.044.155,67
ago/18	R\$ 2.139.507,43	09/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.139.507,43	11,19%	R\$ 239.410,88	31,00%	R\$ 737.464,68	0,00%	R\$ 3.116.382,99
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -	-	R\$ 2.164.325,95	10,66%	R\$ 230.717,15	30,00%	R\$ 718.512,93	0,00%	R\$ 3.113.556,03
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -	-	R\$ 2.183.979,06	10,16%	R\$ 221.892,27	29,00%	R\$ 697.702,69	0,00%	R\$ 3.103.574,02
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -	-	R\$ 2.210.872,24	10,40%	R\$ 229.930,71	28,00%	R\$ 683.424,83	0,00%	R\$ 3.124.227,78
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$ -	-	R\$ 2.838.537,30	7,98%	R\$ 226.515,28	23,00%	R\$ 704.962,99	0,00%	R\$ 3.770.014,67
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -	-	R\$ 2.878.966,18	7,84%	R\$ 225.710,95	22,00%	R\$ 683.028,97	0,00%	R\$ 3.787.706,10
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$ -	-	R\$ 2.904.862,20	7,83%	R\$ 227.450,71	21,00%	R\$ 657.785,71	0,00%	R\$ 3.790.098,62
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$ -	-	R\$ 2.910.279,31	7,62%	R\$ 221.763,28	20,00%	R\$ 626.408,52	0,00%	R\$ 3.758.451,11
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.948.578,81	7,50%	R\$ 221.143,41	19,00%	R\$ 602.247,22	0,00%	R\$ 3.771.969,44
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -	-	R\$ 2.933.059,38	7,55%	R\$ 221.445,98	18,00%	R\$ 567.810,97	0,00%	R\$ 3.722.316,33
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -	-	R\$ 2.974.380,62	7,44%	R\$ 221.293,92	17,00%	R\$ 543.264,67	0,00%	R\$ 3.738.939,21
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.990.044,99	6,88%	R\$ 206.014,10	16,00%	R\$ 511.369,45	0,00%	R\$ 3.707.428,54
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -	-	R\$ 2.984.244,44	5,68%	R\$ 169.505,08	15,00%	R\$ 473.062,43	0,00%	R\$ 3.626.811,95
13º/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.791.537,50	6,88%	R\$ 192.336,93	16,00%	R\$ 477.419,91	0,00%	R\$ 3.461.294,34
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -	-	R\$ 3.497.305,42	5,68%	R\$ 190.952,88	1,00%	R\$ 36.882,58	0,00%	R\$ 3.725.140,88
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -	-	R\$ 3.785.313,44	5,28%	R\$ 196.836,30	13,00%	R\$ 517.679,47	0,00%	R\$ 4.499.829,20
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -	-	R\$ 3.641.033,98	5,12%	R\$ 186.420,94	12,00%	R\$ 459.294,59	0,00%	R\$ 4.286.749,51
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -	-	R\$ 3.673.682,80	5,43%	R\$ 200.215,71	11,00%	R\$ 426.128,84	0,00%	R\$ 4.300.027,35
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -	-	R\$ 3.731.728,67	5,85%	R\$ 218.306,13	10,00%	R\$ 395.003,48	0,00%	R\$ 4.345.038,28
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -	-	R\$ 3.758.665,17	5,68%	R\$ 208.981,78	9,00%	R\$ 357.088,23	0,00%	R\$ 4.324.735,18



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	R\$	3.765.563,87	14/08/2020	R\$	-	R\$	3.765.563,87	5,20%	R\$	195.809,32	8,00%	R\$	316.909,86	0,00%	R\$	-	R\$	4.278.283,05
ago/20	R\$	3.845.770,25	17/09/2020	R\$	-	R\$	3.845.770,25	4,95%	R\$	190.365,63	7,00%	R\$	282.529,51	0,00%	R\$	-	R\$	4.318.665,39
set/20	R\$	3.814.280,32	17/10/2020	R\$	-	R\$	3.814.280,32	4,28%	R\$	163.251,20	6,00%	R\$	138.651,89	0,00%	R\$	-	R\$	4.216.183,41
out/20	R\$	3.853.286,77	19/11/2020	R\$	-	R\$	3.853.286,77	3,39%	R\$	130.626,42	5,00%	R\$	199.195,66	0,00%	R\$	-	R\$	4.183.108,85
13º/20	R\$	3.753.599,73	21/11/2020	R\$	-	R\$	3.753.599,73	3,39%	R\$	127.247,03	5,00%	R\$	194.042,34	0,00%	R\$	-	R\$	4.074.889,10
nov/20	R\$	3.865.325,75	17/12/2020	R\$	-	R\$	3.865.325,75	2,48%	R\$	95.860,08	4,00%	R\$	158.447,43	0,00%	R\$	-	R\$	4.119.633,26
dez/20	R\$	3.853.222,34	13/01/2021	R\$	-	R\$	3.853.222,34	1,11%	R\$	42.770,77	3,00%	R\$	116.879,79	0,00%	R\$	-	R\$	4.012.872,90
jan/21	R\$	4.502.562,98	17/02/2021	R\$	710.243,38	R\$	3.147.912,61	0,86%	R\$	38.722,04	2,00%	R\$	90.825,70	0,00%	R\$	-	R\$	3.921.867,34
fev/21	R\$	4.478.506,33	17/03/2021	R\$	644.406,99	R\$	1.354.650,37	0,00%	R\$	-	1,00%	R\$	44.785,06	0,00%	R\$	-	R\$	4.523.291,39
Total	R\$	117.927.807,72		R\$	1.354.650,37	R\$	116.573.157,35	R\$	8.498.858,80	R\$	22.731.968,54	R\$	22.731.968,54	R\$	-	R\$	148.448.391,69	

Valor Principal Devido → R\$ 116.573.157,35
 Valor de Correções Devido → R\$ 31.230.827,35
 Total → R\$ 147.803.984,70

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA				
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	10,16%	R\$ 13.370,80	29,00%	R\$ 42.042,23	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 189.647,50
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	10,40%	R\$ 13.686,65	28,00%	R\$ 40.680,94	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 188.602,05
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	10,23%	R\$ 13.462,93	27,00%	R\$ 39.167,64	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 186.865,03
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	9,88%	R\$ 15.055,12	26,00%	R\$ 43.533,07	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 214.015,53
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	9,41%	R\$ 14.338,93	25,00%	R\$ 41.679,67	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 211.445,95
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	8,59%	R\$ 13.089,42	24,00%	R\$ 39.712,60	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 208.229,37
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	7,98%	R\$ 12.159,90	23,00%	R\$ 37.844,12	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 205.431,37
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	7,84%	R\$ 11.946,57	22,00%	R\$ 36.151,79	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 203.525,71



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

jun/19	R\$ 152.379,75	17/07/2019		R\$ 152.379,75	7,83%	R\$ 11.931,33	21,00%	R\$ 34.505,33	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 201.864,01
jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019		R\$ 152.379,75	7,62%	R\$ 11.611,34	20,00%	R\$ 32.798,22	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 199.836,90
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019		R\$ 152.379,75	7,50%	R\$ 11.428,48	19,00%	R\$ 31.123,56	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 197.979,39
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019		R\$ 152.379,75	7,55%	R\$ 11.504,67	18,00%	R\$ 29.499,20	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 196.431,21
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019		R\$ 152.379,75	7,44%	R\$ 11.337,05	17,00%	R\$ 27.831,86	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 194.596,25
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019		R\$ 152.379,75	6,80%	R\$ 10.498,96	16,00%	R\$ 26.060,59	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 191.986,90
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020		R\$ 152.379,75	5,68%	R\$ 8.655,17	15,00%	R\$ 24.155,24	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 188.237,75
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020		R\$ 152.379,75	5,46%	R\$ 8.319,93	14,00%	R\$ 22.497,96	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 186.245,24
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020		R\$ 152.379,75	5,20%	R\$ 7.923,75	13,00%	R\$ 20.839,45	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 184.190,55
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020		R\$ 152.379,75	5,12%	R\$ 7.801,84	12,00%	R\$ 19.221,79	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 182.450,98
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020		R\$ 152.379,75	5,45%	R\$ 8.304,70	11,00%	R\$ 17.675,29	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 181.407,33
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	5,85%	R\$ 8.914,22	10,00%	R\$ 16.129,40	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 180.470,96
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	5,56%	R\$ 8.472,31	9,00%	R\$ 14.476,69	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 178.376,34
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020		R\$ 152.379,75	5,20%	R\$ 7.923,75	8,00%	R\$ 12.824,28	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 176.175,37
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020		R\$ 203.616,03	4,95%	R\$ 10.078,99	7,00%	R\$ 14.958,65	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 232.726,00
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020		R\$ 203.616,03	4,28%	R\$ 8.714,77	6,00%	R\$ 12.739,85	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 229.142,96
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020		R\$ 203.616,03	3,39%	R\$ 6.902,58	5,00%	R\$ 10.525,93	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 225.116,86
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020		R\$ 203.616,03	2,48%	R\$ 5.049,68	4,00%	R\$ 8.346,63	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 221.084,66
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021		R\$ 203.616,03	1,11%	R\$ 2.260,14	3,00%	R\$ 6.176,29	1,950%	R\$ 2.150,19	R\$ 214.202,64
fev/21	R\$ 186.242,03	02/03/2021	R\$ 186.242,03		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 4.494.344,66		R\$ 4.308.102,63	R\$ 274.744,00	R\$ 703.198,25	R\$ 84.239,92	R\$ 5.370.284,80				

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021

Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63
 Valor de Correções Devido → R\$ 1.062.182,17
Total → R\$ 5.370.284,80



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.398.014/0001-54

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	039/200	R\$ 62.519,93	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 62.519,93
2190/2017	039/200	R\$ 4.809,21	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 4.809,21
2191/2017	039/200	R\$ 424.753,30	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 424.753,30
2192/2017	039/200	R\$ 19.157,79	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 19.157,79
2193/2017	039/200	R\$ 84.094,91	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 84.094,91
2194/2017	039/200	R\$ 78.539,47	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 78.539,47
2195/2017	039/200	R\$ 68.388,91	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 68.388,91
2196/2017	039/200	R\$ 27.624,36	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 27.624,36
2197/2017	039/200	R\$ 2.897,30	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 2.897,30
2198/2017	039/200	R\$ 83.855,18	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 83.855,18
SUBTOTAL		R\$ 856.640,36							R\$ 856.640,36

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2201/2017	039/200	R\$ 31.430,09	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 31.430,09
2202/2017	039/200	R\$ 42.329,45	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 42.329,45
2203/2017	039/200	R\$ 5.876,75	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 5.876,75
2204/2017	039/200	R\$ 1.852,91	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 1.852,91
2205/2017	039/200	R\$ 71.499,91	31/03/2021			0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ 71.499,91
SUBTOTAL		R\$ 152.989,11							R\$ 152.989,11
TOTAL		R\$ 1.009.629,47							R\$ 1.009.629,47

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar	
					IPCA	JUROS 1% am			
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 16.822,20	14,00%	R\$ 45.488,95	R\$ 62.311,15	
					R\$ 210.527,17	47,00%	R\$ 700.819,86	R\$ 2.191.925,96	
* 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					Atualizações				Valor Total a Pagar
R\$ 62.311,15					Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	Multa	
R\$ 62.311,15					04/06/2018	R\$ 11,46%	R\$ 7.140,86	33,00%	R\$ 22.919,16
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)									
					Valor Total da Competência a Recolher				
					R\$ 30.060,02				R\$ 30.060,02
					R\$ 30.060,02				R\$ 30.060,02
					R\$ 2.284.297,12				R\$ 2.284.297,12

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar	
					IPCA	JUROS 1% am			
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 8.381,78	3,00%	R\$ 15.308,55	R\$ 23.690,33	
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 12.365,87	4,00%	R\$ 25.226,38	R\$ 37.592,25	
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 21.485,32	10,00%	R\$ 71.011,72	R\$ 92.497,04	
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 7.117,76	11,00%	R\$ 22.776,03	R\$ 29.893,80	
			R\$ 1.852,64		R\$ 3,36%		R\$ 2.833,96		
			R\$ 1.852,64		R\$ 13,31%		R\$ 2.833,96		
* 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					Atualizações				Valor Total a Pagar
R\$ 23.690,33					Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	Multa	
R\$ 37.592,25					02/07/2018	R\$ 11,46%	R\$ 2.714,91	33,00%	R\$ 8.713,73
R\$ 92.497,04					01/08/2018	R\$ 11,09%	R\$ 4.168,98	32,00%	R\$ 13.363,60
R\$ 29.893,80					05/02/2019	R\$ 9,88%	R\$ 9.138,71	26,00%	R\$ 26.425,29
R\$ 183.673,42					01/03/2019	R\$ 9,41%	R\$ 2.813,01	25,00%	R\$ 8.175,70
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)									
					Valor Total da Competência a Recolher				
					R\$ 11.428,64				R\$ 11.428,64
					R\$ 17.532,58				R\$ 17.532,58
					R\$ 35.564,00				R\$ 35.564,00
					R\$ 10.989,71				R\$ 10.989,71
					R\$ 75.514,93				R\$ 75.514,93
					R\$ 262.022,30				R\$ 262.022,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	R\$ 25.357,92	R\$ 40.757,83	R\$ -	R\$ 66.115,75
* 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									
						Atualizações			
						IPCA	JUROS 1% am		
						R\$ 66.115,75	R\$ 7.576,86	R\$ 33,00%	R\$ 24.318,56
						R\$ 66.115,75	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 31/03/2021)		R\$ 31.895,43
						Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 98.011,17

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	R\$ 5.081,00	R\$ 24.398,49	R\$ -	R\$ 29.479,50
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 721.339,90	R\$ 4.503,96	R\$ 35.970,92	R\$ -	R\$ 40.474,88
			R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	R\$ 1.483,85	R\$ 11.503,29	R\$ -	R\$ 12.987,15
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	R\$ 1.074,92	R\$ 8.333,13	R\$ -	R\$ 9.408,05
* 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.									
						Atualizações			
						IPCA	JUROS 1% am		
						R\$ 393.291,63	R\$ 139.810,45	R\$ -	R\$ 393.291,63
						R\$ 393.291,63	32,00%		R\$ 485.641,21

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 29.479,50	05/11/2018	R\$ 2.995,12	R\$ 9.417,64	R\$ 12.412,76
R\$ 40.474,88	04/12/2018	R\$ 4.209,39	R\$ 12.511,60	R\$ 16.720,98
R\$ 12.987,15	03/01/2019	R\$ 1.328,59	R\$ 3.865,25	R\$ 5.193,83
R\$ 9.408,05	10/01/2019	R\$ 962,44	R\$ 2.800,03	R\$ 3.762,48
R\$ 92.349,58	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até: 31/03/2021)			R\$ 38.090,05
				Valor Total da Competência a Recolher
				R\$ 523.731,26



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	IPCA	JUROS 1% am		
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	R\$ 1.497,26	0,000%	R\$ 1.830,10
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	4,78%	R\$ 19.428,18	20,00%	R\$ 85.175,10	0,000%	R\$ 104.603,29
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	5,08%	R\$ 17.989,39	21,00%	R\$ 78.733,56	0,000%	R\$ 96.722,95
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	5,71%	R\$ 21.700,30	22,00%	R\$ 88.382,93	0,000%	R\$ 110.083,23
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,62%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 87.234,39	0,000%	R\$ 110.783,75
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,62%	R\$ 391,01	23,00%	R\$ 1.448,41	0,000%	R\$ 1.839,42
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	7,57%	R\$ 27.269,78	24,00%	R\$ 93.001,11	0,000%	R\$ 120.270,88
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	0,000%	R\$ 113.318,66
* 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% am		
R\$ 1.830,10	02/07/2020	5,56%	R\$ 101,75	9,00%	R\$ 173,87
R\$ 104.603,29	04/08/2020	5,20%	R\$ 5.439,37	8,00%	R\$ 8.803,41
R\$ 96.722,95	02/09/2020	4,95%	R\$ 4.787,79	7,00%	R\$ 7.105,75
R\$ 110.083,23	02/10/2020	4,28%	R\$ 4.711,56	6,00%	R\$ 6.887,69
R\$ 110.783,75	04/11/2020	3,39%	R\$ 3.755,57	5,00%	R\$ 5.726,97
R\$ 1.839,42	06/11/2020	3,39%	R\$ 62,36	5,00%	R\$ 95,09
R\$ 120.270,88	02/12/2020	2,48%	R\$ 2.982,72	4,00%	R\$ 4.930,14
R\$ 113.318,66	29/12/2020	2,48%	R\$ 2.810,30	4,00%	R\$ 4.645,16
R\$ 659.452,29	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)				
		Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 63.019,50	
				R\$ 722.471,78	

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 1.902.712,57	29/12/2020	7,57%	R\$ 10.225,20	24,00%	R\$ 34.872,13
R\$ 1.902.712,57	03/01/2019	9,02%	R\$ 171.624,67	24,00%	R\$ 497.840,94
* 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.					
		Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 45.097,33	
				R\$ 2.617.275,51	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.398.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
jan/19	R\$ 2.724.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	3,00%	R\$ 15.915,78	0,000%	R\$ -	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	0,000%	R\$ -	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	0,000%	R\$ -	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	0,000%	R\$ -	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	0,000%	R\$ -	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	0,000%	R\$ -	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	0,000%	R\$ -	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	0,000%	R\$ -	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	6,00%	R\$ 7.728,95	0,000%	R\$ -	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	0,000%	R\$ -	R\$ 16.376,52
												R\$ 209.491,84

* 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% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	8,59%	R\$ 1.898,65	R\$ 5.760,39
R\$ 7.548,33	03/05/2019	7,98%	R\$ 602,36	R\$ 1.874,66
R\$ 8.745,60	22/05/2019	7,98%	R\$ 697,90	R\$ 2.172,00
R\$ 11.572,78	04/06/2019	7,84%	R\$ 907,31	R\$ 2.745,62
R\$ 166,21	13/06/2019	7,84%	R\$ 13,03	R\$ 39,43
R\$ 8.381,40	25/06/2019	7,84%	R\$ 657,10	R\$ 1.988,47
R\$ 26.641,76	02/07/2019	7,83%	R\$ 2.086,05	R\$ 6.032,84
R\$ 98.138,36	02/08/2019	7,62%	R\$ 7.478,14	R\$ 21.123,30
R\$ 9.817,91	03/09/2019	7,50%	R\$ 736,34	R\$ 2.005,31
R\$ 16.376,52	02/10/2019	7,55%	R\$ 1.236,43	R\$ 3.170,33
R\$ 209.491,84				R\$ 63.225,66
				R\$ 272.717,50

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)

Valor Total da Competência a Recolher



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,75%	R\$ 4.004,19	0,00%	R\$ 22.841,04
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	0,00%	R\$ 59.624,04
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	0,00%	R\$ 14.293,11
			R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 55.162,32
			R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 340,75
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 129.584,54
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 43.413,23
									R\$ 325.259,02

* 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% am	
R\$ 22.841,04	02/10/2019	7,55%	R\$ 1.724,50	6.146,29
R\$ 59.624,04	04/11/2019	7,44%	R\$ 4.436,03	15.326,24
R\$ 14.293,11	11/11/2019	7,44%	R\$ 1.063,41	3.674,02
R\$ 55.162,32	03/12/2019	6,89%	R\$ 3.800,68	13.234,76
R\$ 340,75	10/12/2019	6,89%	R\$ 23,48	81,75
R\$ 129.584,54	13/12/2019	6,89%	R\$ 8.928,37	31.090,44
R\$ 43.413,23	30/12/2019	6,89%	R\$ 2.991,17	10.415,87
R\$ 325.259,02				79.969,38

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 405.228,40



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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am		
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ 1.263,38	R\$ 7.971,95	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,38
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data de 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% am	
R\$ 11.867,38	13/12/2018	R\$ 10,40%	R\$ 1.234,21	R\$ 28,00% R\$ 3.668,44
R\$ 11.867,38	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)			
Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 16.770,03				

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am		
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -118,44	R\$ 2.629,68	R\$ 1.254%	R\$ 4.161,53
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data de 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% am	
R\$ 4.161,53	05/09/2018	R\$ 11,19%	R\$ 465,68	R\$ 31,00% R\$ 1.434,43
R\$ 4.161,53	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)			
Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 6.061,64				

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am		
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ 3.921,75	R\$ 12.197,17	R\$ 2,000%	R\$ 18.750,97
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data de 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% am	
R\$ 18.750,97	15/05/2019	R\$ 7,98%	R\$ 1.496,33	R\$ 23,00% R\$ 4.616,88
R\$ 18.750,97	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)			
Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 24.904,18				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar														
						IPCA	JUROS 1% am																
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,48%	R\$ 3.263,74	8,00%	R\$ 10.789,29	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08											
* 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						Atualizações						Valor Total a Pagar											
						Data do Pagamento			IPCA				JUROS 1% am										
R\$ 16.685,08						15/05/2019			7,98%			R\$ 1.331,47			23,00%			R\$ 4.143,81			R\$ 5.475,28		
R\$ 16.685,08						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/03/2021)						R\$ 5.475,28			R\$ 22.160,36								
Valor Total da Competência a Recolher																							
SALDO TOTAL A PAGAR													R\$ 69.896,21										



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 25 de Março 2021.

OFÍCIO Nr. 085/2021 - IPMB.

EXMO. SENHOR.

WALDO VILLANI JUNIOR

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BARRETOS -SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NO "REPASSE MENSAL" AO "IPMB"
(LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES A
COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.

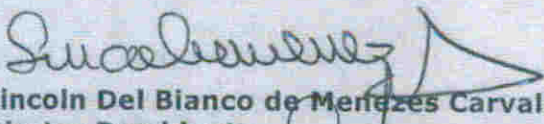
Senhor Superintendente,

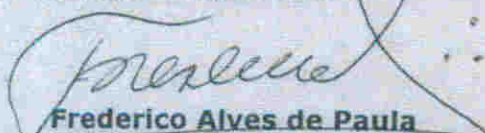
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de "Aporte (valor principal)" "juros/multa/atualizações" da Contribuição Previdenciária, "Aporte Financeiro" à competência "Janeiro/2021", para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epigrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/03/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, 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, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Dirce de Carvalho Leite
Encarregado do Setor
Administrativo

26 03 2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Repasses Serviço Autônomo de Água e Estogo (SAAE)

ATUALIZAÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -
APORTES	R\$ 403.475,28
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 403.475,28

* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	RS 403.475,28
--------------------------------	----------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

GUIA DE SERVIDORES ATIVOS

APORTES

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
Jan/21	R\$ 384.712,10	16/02/2021			R\$ 384.712,10	0,86%	R\$ 3.308,52	2,00%	R\$ 7.760,41	R\$ 7.694,24	R\$ 403.475,28
Total	R\$ 384.712,10				R\$ 384.712,10		R\$ 3.308,52		R\$ 7.760,41	R\$ 7.694,24	R\$ 403.475,28

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/03/2021

TOTAL R\$ 403.475,28



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 30 de Abril 2021.

OFÍCIO Nr. 159/2021 - IPMB.

EXMO. SENHOR.

WALDO VILLANI JUNIOR

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA DE
"JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES" NO "REPASSE MENSAL" "01/2021" AO
"IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES).

Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de "juros/multa/atualizações" da Contribuição Previdenciária, "Aporte Financeiro" à competência "Janeiro/2021", para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epigrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/04/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, 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, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Lincoln Del Bianco de Menezes Garvalho
Diretor Presidente

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 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Repasses Serviço Autônomo de Água e Estogo (SAAE)

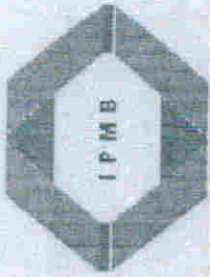
ATUALIZAÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -
APORTES	R\$ 411.080,27
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 411.080,27

* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	RS 411.080,27
--------------------------------	----------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

GUIA DE SERVIDORES ATIVOS

APORTES

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 3,00%	2,000%	R\$	
Jan/21	R\$ 384.712,10	16/02/2021	R\$ -		R\$ 384.712,10	R\$ 1.80%	R\$ 6.924,82	R\$ 3,00%	R\$ 11.749,11	R\$ 2,000%	R\$ 411.080,27
Total	R\$ 384.712,10		R\$ -		R\$ 384.712,10	R\$ 1.80%	R\$ 6.924,82	R\$ 3,00%	R\$ 11.749,11	R\$ 2,000%	R\$ 411.080,27
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021											
						TOTAL	R\$			R\$	411.080,27



Autônomo de
gato de
tos

PROT
PROC

ADA

/ 20

DATA: 20/04/2011 SISTEMA DE PROTOCOLO

PROFESSOR, 1248 E 1251

ASSUNTO: OFÍCIO AGENDADO

REQUERENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

EMPREGADO: ADELINA S. M. 856 - 2011

BARRIO: BARRETO

NOME

APRESEN

ATENDIDO

MOUL 20



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

6257/2021

Barretos (SP), 30 de Abril de 2021.

OFÍCIO Nr. 160/2021 - IPMB.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017 A 2021".

Senhora Prefeita,

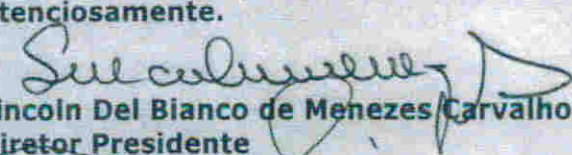
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), Parcelamentos a vencer em 30/04/2021, pela PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe.

Cumprе salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/04/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, 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, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


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 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	
DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	TOTALIZAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 123.880.784,28	R\$ 38.183.356,93	R\$ 162.064.141,21
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.230.649,67	R\$ 5.538.752,30
PARCELAMENTOS	R\$ 1.023.298,60	R\$ -	R\$ 1.023.298,60
SOMA	R\$ 129.212.185,51	R\$ 39.414.006,60	R\$ 168.626.192,11

* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

** Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 168.626.192,11
--------------------------------	---------------------------

*** OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08.11.2004.CNPJ 66.998.014/0001-54

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



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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
mar/21	R\$ 1.318.387,43	15/04/2021	R\$ 1.318.387,43	31/03/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 1.318.387,43		R\$ 1.318.387,43		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
mar/21	R\$ 1.214.556,29	15/04/2021	R\$ 1.214.556,29	31/03/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 1.214.556,29		R\$ 1.214.556,29		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
mar/21	R\$ 80.729,64	15/04/2021	R\$ 80.729,64	31/03/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 80.729,64		R\$ 80.729,64		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ: 66.998.014/0001-54

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



APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA					
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -	-	R\$ 1.594.878,66	17,53%	R\$ 279.582,23	48,00%	R\$ 899.741,23	0,00%	R\$ 2.774.202,12
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -	-	R\$ 1.574.516,40	17,43%	R\$ 274.438,21	46,00%	R\$ 850.519,12	0,00%	R\$ 2.699.473,73
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -	-	R\$ 1.611.194,63	17,15%	R\$ 276.319,88	45,00%	R\$ 849.381,53	0,00%	R\$ 2.736.896,04
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -	-	R\$ 1.595.392,85	16,93%	R\$ 270.100,01	44,00%	R\$ 820.816,86	0,00%	R\$ 2.686.309,72
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -	-	R\$ 1.603.903,07	16,74%	R\$ 268.493,37	43,00%	R\$ 805.130,47	0,00%	R\$ 2.677.526,91
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -	-	R\$ 1.556.931,89	16,25%	R\$ 253.001,43	42,00%	R\$ 760.172,00	0,00%	R\$ 2.570.105,32
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -	-	R\$ 1.581.903,72	15,93%	R\$ 251.997,26	41,00%	R\$ 751.899,40	0,00%	R\$ 2.585.800,39
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.564.969,07	15,42%	R\$ 241.318,23	40,00%	R\$ 722.514,92	0,00%	R\$ 2.528.802,22
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.598.540,16	15,42%	R\$ 246.494,89	40,00%	R\$ 738.014,02	0,00%	R\$ 2.583.049,07
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -	-	R\$ 1.949.756,56	15,08%	R\$ 294.023,29	39,00%	R\$ 875.074,14	0,00%	R\$ 3.118.853,99
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -	-	R\$ 1.993.438,61	14,72%	R\$ 293.434,16	38,00%	R\$ 869.011,65	0,00%	R\$ 3.155.884,43
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -	-	R\$ 1.975.851,92	16,42%	R\$ 324.434,89	37,00%	R\$ 851.106,12	0,00%	R\$ 3.151.392,92
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -	-	R\$ 2.053.506,95	12,49%	R\$ 256.483,02	34,00%	R\$ 785.396,59	0,00%	R\$ 3.095.386,56
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.139.507,43	12,22%	R\$ 261.447,81	32,00%	R\$ 768.305,68	0,00%	R\$ 3.169.260,91
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -	-	R\$ 2.164.325,95	11,69%	R\$ 253.009,70	31,00%	R\$ 749.374,05	0,00%	R\$ 3.166.709,71
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -	-	R\$ 2.183.979,06	11,19%	R\$ 244.387,26	30,00%	R\$ 728.509,90	0,00%	R\$ 3.156.876,21
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -	-	R\$ 2.210.872,24	11,43%	R\$ 252.702,70	29,00%	R\$ 714.436,73	0,00%	R\$ 3.178.011,67
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$ -	-	R\$ 2.838.537,30	8,98%	R\$ 254.900,65	24,00%	R\$ 742.425,11	0,00%	R\$ 3.835.863,06
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -	-	R\$ 2.878.966,18	8,84%	R\$ 254.500,61	23,00%	R\$ 720.697,36	0,00%	R\$ 3.854.164,15
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$ -	-	R\$ 2.904.862,20	8,83%	R\$ 256.499,33	22,00%	R\$ 695.499,54	0,00%	R\$ 3.856.861,07
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$ -	-	R\$ 2.910.279,31	8,62%	R\$ 250.866,08	21,00%	R\$ 663.840,53	0,00%	R\$ 3.824.985,92
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.948.578,81	8,50%	R\$ 250.629,20	20,00%	R\$ 639.841,60	0,00%	R\$ 3.839.049,61
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -	-	R\$ 2.933.059,38	8,55%	R\$ 250.776,58	19,00%	R\$ 604.928,83	0,00%	R\$ 3.788.764,79
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -	-	R\$ 2.974.380,62	8,44%	R\$ 251.037,72	18,00%	R\$ 580.575,30	0,00%	R\$ 3.805.993,65
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.990.044,99	7,89%	R\$ 235.914,55	17,00%	R\$ 548.413,12	0,00%	R\$ 3.774.372,66
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -	-	R\$ 2.984.244,44	6,66%	R\$ 198.750,68	16,00%	R\$ 509.279,22	0,00%	R\$ 3.692.274,34
13º/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.791.537,50	7,89%	R\$ 220.252,31	17,00%	R\$ 512.004,27	0,00%	R\$ 3.523.794,08
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -	-	R\$ 3.497.305,42	6,44%	R\$ 225.226,47	1,00%	R\$ 37.225,32	0,00%	R\$ 3.759.757,21
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -	-	R\$ 3.785.313,44	6,17%	R\$ 233.553,84	14,00%	R\$ 562.641,42	0,00%	R\$ 4.581.508,70
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -	-	R\$ 3.641.033,98	6,10%	R\$ 222.103,07	13,00%	R\$ 502.207,82	0,00%	R\$ 4.363.344,87
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -	-	R\$ 3.673.682,80	6,43%	R\$ 236.217,80	12,00%	R\$ 469.188,07	0,00%	R\$ 4.379.088,68
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -	-	R\$ 3.731.728,67	6,84%	R\$ 255.250,24	11,00%	R\$ 438.567,68	0,00%	R\$ 4.425.546,59
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -	-	R\$ 3.758.665,17	6,59%	R\$ 246.568,44	10,00%	R\$ 400.523,36	0,00%	R\$ 4.405.756,97



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

jul/20	R\$ 3.765.563,87	14/08/2020	R\$ -	R\$ 3.765.563,87	6,18%	R\$ 232.711,85	9,00%	R\$ 359.844,81	0,00%	R\$ -	R\$ 4.358.120,53
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	R\$ -	R\$ 3.845.770,25	5,93%	R\$ 228.054,18	8,00%	R\$ 325.905,95	0,00%	R\$ -	R\$ 4.399.730,38
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	R\$ -	R\$ 3.814.280,32	5,28%	R\$ 200.249,72	7,00%	R\$ 281.017,10	0,00%	R\$ -	R\$ 4.295.547,14
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	R\$ -	R\$ 3.853.286,77	4,35%	R\$ 167.617,97	6,00%	R\$ 241.254,28	0,00%	R\$ -	R\$ 4.262.159,03
13º/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	R\$ -	R\$ 3.753.599,73	4,35%	R\$ 163.281,59	6,00%	R\$ 235.012,88	0,00%	R\$ -	R\$ 4.151.894,20
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	R\$ -	R\$ 3.865.325,75	3,43%	R\$ 132.580,67	5,00%	R\$ 199.895,32	0,00%	R\$ -	R\$ 4.197.801,74
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	R\$ -	R\$ 3.853.222,34	2,08%	R\$ 78.991,06	4,00%	R\$ 157.288,54	0,00%	R\$ -	R\$ 4.089.501,93
jan/21	R\$ 4.502.562,98	17/02/2021	R\$ 710.243,38	R\$ 4.502.562,98	1,79%	R\$ 80.595,88	3,00%	R\$ 137.494,77	0,00%	R\$ -	R\$ 4.010.410,24
fev/21	R\$ 4.478.506,33	17/03/2021	R\$ 644.406,99	R\$ 4.478.506,33	0,93%	R\$ 41.650,11	2,00%	R\$ 90.403,13	0,00%	R\$ -	R\$ 4.610.559,57
mar/21	R\$ 4.416.703,28	15/04/2021	R\$ 687.515,11	R\$ 4.416.703,28	0,09%	R\$ -	1,00%	R\$ 44.167,03	0,00%	R\$ -	R\$ 4.460.870,31
Total	R\$ 122.344.511,00		R\$ 2.042.165,48	R\$ 120.302.345,52	R\$	9.710.448,93	R\$	24.239.546,77	R\$	-	R\$ 155.584.263,32

Valor Principal Devido → R\$ 120.302.345,52
 Valor de Correções Devido → R\$ 33.949.995,70
Total → R\$ 154.252.341,22

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA					
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	11,19%	R\$ 14.726,31	30,00%	R\$ 43.898,62	R\$ 2.632,05	R\$ 192.859,38
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	11,43%	R\$ 15.042,16	29,00%	R\$ 42.526,92	R\$ 2.632,05	R\$ 191.803,54
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	11,26%	R\$ 14.818,43	28,00%	R\$ 40.997,84	R\$ 2.632,05	R\$ 190.050,73
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	10,90%	R\$ 16.609,39	27,00%	R\$ 45.627,07	R\$ 3.047,60	R\$ 217.663,81
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	10,42%	R\$ 15.877,97	26,00%	R\$ 43.747,01	R\$ 3.047,60	R\$ 215.052,32
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	9,60%	R\$ 14.628,46	25,00%	R\$ 41.752,05	R\$ 3.047,60	R\$ 211.807,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

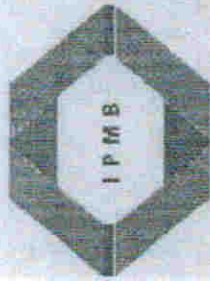
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	8,98%	R\$ 13.683,70	24,00%	R\$ 39.855,23	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 208.966,27
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	8,84%	R\$ 13.470,37	23,00%	R\$ 38.145,53	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 207.043,24
jun/19	R\$ 152.379,75	17/07/2019			R\$ 152.379,75	8,83%	R\$ 13.455,13	22,00%	R\$ 36.483,67	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 205.366,15
jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019			R\$ 152.379,75	8,62%	R\$ 13.135,13	21,00%	R\$ 34.758,13	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 203.320,61
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019			R\$ 152.379,75	8,56%	R\$ 12.952,28	20,00%	R\$ 33.066,41	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 201.446,03
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019			R\$ 152.379,75	8,55%	R\$ 13.028,47	19,00%	R\$ 31.427,56	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 199.883,38
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019			R\$ 152.379,75	8,44%	R\$ 12.860,85	18,00%	R\$ 29.743,31	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 198.031,50
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019			R\$ 152.379,75	7,88%	R\$ 12.022,76	17,00%	R\$ 27.948,43	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 195.398,53
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020			R\$ 152.379,75	6,66%	R\$ 10.148,49	16,00%	R\$ 26.004,52	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 191.580,35
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020			R\$ 152.379,75	6,44%	R\$ 9.813,26	15,00%	R\$ 24.328,95	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 189.569,55
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020			R\$ 152.379,75	6,17%	R\$ 9.401,83	14,00%	R\$ 22.649,42	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 187.478,60
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020			R\$ 152.379,75	6,10%	R\$ 9.295,16	13,00%	R\$ 21.017,74	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 185.740,25
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020			R\$ 152.379,75	6,33%	R\$ 9.798,02	12,00%	R\$ 19.461,33	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 184.686,70
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020			R\$ 152.379,75	6,84%	R\$ 10.422,77	11,00%	R\$ 17.908,28	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 183.758,40
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020			R\$ 152.379,75	6,86%	R\$ 9.996,11	10,00%	R\$ 16.237,59	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 181.661,04
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020			R\$ 152.379,75	6,18%	R\$ 9.417,07	9,00%	R\$ 14.561,71	2,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 179.406,13
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020			R\$ 203.616,03	5,93%	R\$ 12.074,43	8,00%	R\$ 17.255,24	2,00%	R\$ 4.072,32	R\$ 237.018,02
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020			R\$ 203.616,03	5,25%	R\$ 10.689,84	7,00%	R\$ 15.001,41	2,00%	R\$ 4.072,32	R\$ 233.379,60
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020			R\$ 203.616,03	4,35%	R\$ 8.857,30	6,00%	R\$ 12.748,40	2,00%	R\$ 4.072,32	R\$ 229.294,05
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020			R\$ 203.616,03	3,43%	R\$ 6.984,03	5,00%	R\$ 10.530,00	2,00%	R\$ 4.072,32	R\$ 225.202,38
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021			R\$ 203.616,03	2,05%	R\$ 4.174,13	4,00%	R\$ 8.311,61	2,00%	R\$ 4.072,32	R\$ 220.174,09
mar/21	R\$ 194.929,03	31/03/2021			R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 4.503.031,66				R\$ 4.308.102,63	R\$	317.383,86	R\$	755.993,96	R\$	86.162,05	R\$ 5.467.642,50

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021

Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63
 Valor de Correções Devido → R\$ 1.159.539,87
 Total → R\$ 5.467.642,50



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	040/200	R\$ 63.366,36	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.366,36
2190/2017	040/200	R\$ 4.874,32	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.874,32
2191/2017	040/200	R\$ 430.503,94	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 430.503,94
2192/2017	040/200	R\$ 19.417,15	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 19.417,15
2193/2017	040/200	R\$ 85.233,46	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 85.233,46
2194/2017	040/200	R\$ 79.602,80	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 79.602,80
2195/2017	040/200	R\$ 69.314,81	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 69.314,81
2196/2017	040/200	R\$ 27.998,36	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 27.998,36
2197/2017	040/200	R\$ 2.936,53	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.936,53
2198/2017	040/200	R\$ 84.990,47	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 84.990,47
SUBTOTAL		R\$ 868.238,20		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 868.238,20

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	040/200	R\$ 31.855,62	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 31.855,62
2202/2017	040/200	R\$ 42.902,54	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 42.902,54
2203/2017	040/200	R\$ 5.956,31	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 5.956,31
2204/2017	040/200	R\$ 1.878,00	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.878,00
2205/2017	040/200	R\$ 72.467,93	30/04/2021			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 72.467,93
SUBTOTAL		R\$ 155.060,40		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 155.060,40
TOTAL		R\$ 1.023.298,60		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.023.298,60

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/04/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

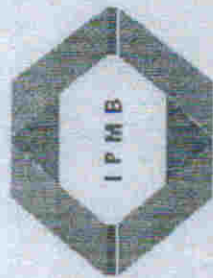
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Correções de Contribuições e Repasses pagos em Atraso - Prefeitura Municipal de Barretos

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	5,40%	R\$ 16.822,20	14,00%	R\$ 45.488,95	0,000%	R\$ -	R\$ 62.311,15
					R\$ 1.280.578,92	17,53%	R\$ 224.485,48	48,00%	R\$ 722.430,91	0,000%	R\$ -	R\$ 2.227.495,32
* 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			
		R\$ 62.311,15		04/06/2018		IPCA		JUROS 1% am		R\$ 31.614,56		
		R\$ 62.311,15				R\$ 7.782,66		R\$ 23.831,89		R\$ 31.614,56		
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)												
						Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 2.321.421,02			

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 1.508.715,29	1,07%	R\$ 8.381,78	3,00%	R\$ 15.308,55	0,000%	R\$ -	R\$ 23.690,33
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 890.421,64	2,00%	R\$ 12.365,87	4,00%	R\$ 25.226,38	0,000%	R\$ -	R\$ 37.592,25
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	3,12%	R\$ 21.485,32	10,00%	R\$ 71.011,72	0,000%	R\$ -	R\$ 92.497,04
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	3,50%	R\$ 7.117,76	11,00%	R\$ 22.776,03	0,000%	R\$ -	R\$ 29.893,80
					R\$ 1.852,64	13,37%	R\$ 247,70	36,00%	R\$ 756,12	0,000%	R\$ -	R\$ 2.856,46
* 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			
		R\$ 23.690,33		02/07/2018		IPCA		JUROS 1% am		R\$ 12.019,67		
		R\$ 37.592,25		01/08/2018		R\$ 4.556,18		R\$ 13.908,98		R\$ 18.465,16		
		R\$ 92.497,04		05/02/2019		R\$ 10.082,18		R\$ 27.696,39		R\$ 37.778,56		
		R\$ 29.893,80		01/03/2019		R\$ 3.114,93		R\$ 8.582,27		R\$ 11.697,20		
		R\$ 183.673,42				R\$ 3.114,93		R\$ 8.582,27		R\$ 79.960,60		
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)												
						Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 266.490,48			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	1,26%	R\$ 25.357,92	2,00%	R\$ 40.757,83	-	R\$ 66.115,75
* 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					
						Atualizações					
						IPCA	JUROS 1% am				
						12,49%	R\$ 8.257,86	34,00%	R\$ 25.287,03		
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)					
						Valor Total da Competência a Recolher					
										R\$ 33.544,88	
										R\$ 33.544,88	
										R\$ 99.660,63	

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	0,84%	R\$ 5.081,00	4,00%	R\$ 24.398,49	-	R\$ 29.479,50	
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 721.339,90	0,63%	R\$ 4.503,96	5,00%	R\$ 35.970,92	0,00%	R\$ -	R\$ 40.474,88
			R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	0,78%	R\$ 1.483,85	6,00%	R\$ 11.503,29	0,00%	R\$ -	R\$ 12.987,15
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	0,78%	R\$ 1.074,92	6,00%	R\$ 8.333,13	0,00%	R\$ -	R\$ 9.408,05
						12,12%	R\$ 47.666,95	33,00%	R\$ 145.516,33			
						* 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						
						Atualizações						
						IPCA	JUROS 1% am					
						11,19%	R\$ 3.298,76	30,00%	R\$ 9.833,48			
						11,43%	R\$ 4.626,28	29,00%	R\$ 13.079,34			
						11,26%	R\$ 1.462,35	28,00%	R\$ 4.045,86			
						11,26%	R\$ 1.059,35	28,00%	R\$ 2.930,87			
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)						
						Valor Total da Competência a Recolher						
										R\$ 13.132,23		
										R\$ 17.705,62		
										R\$ 5.508,21		
										R\$ 3.990,22		
										R\$ 40.336,28		
										R\$ 525.977,49		



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/Sp

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	R\$ 1.497,26	0,000%	R\$ 1.830,10	
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	4,78%	R\$ 19.428,18	20,00%	R\$ 85.175,10	6,000%	R\$ 104.603,29	
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	5,04%	R\$ 17.989,39	21,00%	R\$ 78.733,56	6,000%	R\$ 96.722,95	
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	5,71%	R\$ 21.700,30	22,00%	R\$ 88.382,93	6,000%	R\$ 110.083,23	
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,62%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 87.234,39	6,000%	R\$ 110.783,75	
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,62%	R\$ 391,01	23,00%	R\$ 1.448,41	6,000%	R\$ 1.839,42	
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	7,57%	R\$ 27.269,78	24,00%	R\$ 93.001,11	6,000%	R\$ 120.270,88	
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	6,000%	R\$ 113.318,66	
			* 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.									
			RS 659.452,29									

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar		
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 1.830,10	02/07/2020	6,56%	R\$ 120,05	10,00%	R\$ 195,02	315,07
R\$ 104.603,29	04/08/2020	6,18%	R\$ 6.464,48	9,00%	R\$ 9.996,10	16.460,58
R\$ 96.722,95	02/09/2020	5,93%	R\$ 5.735,67	8,00%	R\$ 8.196,69	13.932,36
R\$ 110.083,23	02/10/2020	5,25%	R\$ 5.779,37	7,00%	R\$ 8.110,38	13.889,75
R\$ 110.783,75	04/11/2020	4,35%	R\$ 4.819,09	6,00%	R\$ 6.936,17	11.755,26
R\$ 1.839,42	06/11/2020	4,35%	R\$ 80,01	6,00%	R\$ 115,17	195,18
R\$ 120.270,88	02/12/2020	3,43%	R\$ 4.125,29	5,00%	R\$ 6.219,81	10.345,10
R\$ 113.318,66	29/12/2020	3,43%	R\$ 3.886,83	5,00%	R\$ 5.860,27	9.747,10
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)						
RS 76.640,41						
RS 736.092,70						

Valor Total da Competência a Recolher

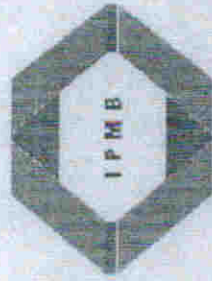
Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
13º/18	R\$ 2.037.787,89	03/01/2019	R\$ 135.075,32	29/12/2020	R\$ 1.902.712,57	7,57%	R\$ 10.225,20	24,00%	R\$ 34.872,13	0,000%	R\$ 45.097,33
			R\$ 1.902.712,57	02/01/2021	R\$ 1.902.712,57	9,02%	R\$ 171.624,67	24,00%	R\$ 497.840,94	6,000%	R\$ 2.572.178,18
			* 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.								
RS 2.617.275,51											

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar		
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 45.097,33	29/12/2020	3,43%	R\$ 1.546,84	5,00%	R\$ 2.332,21	3.879,05
R\$ 45.097,33	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)					
RS 3.879,05						
RS 2.621.154,56						

Valor Total da Competência a Recolher

* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)									
RS 2.621.154,56									



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
Jan/19	R\$ 2.724.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	0,000%	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	0,000%	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	0,000%	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	0,000%	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	0,000%	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	0,000%	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	0,000%	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	0,000%	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	0,000%	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	0,000%	R\$ 16.376,52
									R\$ 209.491,84

* 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% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	9,60%	R\$ 2.121,89	R\$ 6.056,21
R\$ 7.548,33	03/05/2019	8,98%	R\$ 677,84	R\$ 1.974,28
R\$ 8.745,60	22/05/2019	8,98%	R\$ 785,35	R\$ 2.287,43
R\$ 11.572,78	04/06/2019	8,84%	R\$ 1.023,03	R\$ 2.897,04
R\$ 166,21	13/06/2019	8,84%	R\$ 14,69	R\$ 41,61
R\$ 8.381,40	25/06/2019	8,84%	R\$ 740,92	R\$ 2.098,13
R\$ 26.641,76	02/07/2019	8,83%	R\$ 2.352,47	R\$ 6.378,73
R\$ 98.138,36	02/08/2019	8,62%	R\$ 8.459,53	R\$ 22.385,56
R\$ 9.817,91	03/09/2019	8,50%	R\$ 834,52	R\$ 2.130,49
R\$ 16.376,52	02/10/2019	8,55%	R\$ 1.400,19	R\$ 3.377,58
R\$ 209.491,84				R\$ 68.037,48
				R\$ 277.529,32

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)

Valor Total da Competência a Recolher



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar				
						IPCA	JUROS 1% am						
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,35%	R\$ 4.004,19	8,00%	R\$ 18.836,84	0,00%	R\$ -	R\$ 22.841,04	
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.624,04
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.293,11
			R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 44.861,84	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.162,32
			R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 340,75
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.584,54
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.413,23
* 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		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 22.841,04	02/10/2019	8,55%	R\$ 1.952,91	19,00%	R\$ 4.710,85
R\$ 59.624,04	04/11/2019	8,44%	R\$ 5.032,27	18,00%	R\$ 11.638,13
R\$ 14.293,11	11/11/2019	8,44%	R\$ 1.206,34	18,00%	R\$ 2.789,90
R\$ 55.162,32	03/12/2019	7,89%	R\$ 4.352,31	17,00%	R\$ 10.117,49
R\$ 340,75	10/12/2019	7,89%	R\$ 26,89	17,00%	R\$ 62,50
R\$ 129.584,54	13/12/2019	7,89%	R\$ 10.224,22	17,00%	R\$ 23.767,49
R\$ 43.413,23	30/12/2019	7,89%	R\$ 3.425,30	17,00%	R\$ 7.962,55
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)					
R\$ 325.259,02					R\$ 87.269,14
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 412.528,16



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

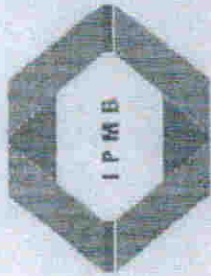
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Saldo Principal a Pagar	JUROS 1% am		MULTA	Valor Residual a Pagar	
					IPCA	JUROS 1% am		IPCA	JUROS 1% am			
mar/19	R\$ 2.790.938,28	17/04/2019	R\$ 13.728,13	30/12/2019	1,59%	R\$ 218,28	R\$ 2.777.210,15	9,00%	R\$ 1.255,18	0,00%	R\$ -	R\$ 1.473,45
			R\$ 502.864,45	03/02/2020	2,97%	R\$ 14.935,07	R\$ 2.274.345,70	11,00%	R\$ 56.957,95	0,00%	R\$ -	R\$ 71.893,02
			R\$ 847.861,82	03/03/2020	3,33%	R\$ 27.385,94	R\$ 1.426.483,88	12,00%	R\$ 105.029,73	0,00%	R\$ -	R\$ 132.415,67
			R\$ 471.552,85	01/04/2020	3,30%	R\$ 15.561,24	R\$ 954.931,03	13,00%	R\$ 63.324,83	0,00%	R\$ -	R\$ 78.886,08
			R\$ 459.404,99	05/05/2020	2,98%	R\$ 13.690,27	R\$ 495.526,04	14,00%	R\$ 66.233,34	0,00%	R\$ -	R\$ 79.923,60
			R\$ 89.307,95	02/06/2020	2,59%	R\$ 2.313,08	R\$ 406.218,09	15,00%	R\$ 13.743,15	0,00%	R\$ -	R\$ 16.056,23
R\$ 406.218,09	02/07/2020	2,85%	R\$ 11.577,22	R\$ -	R\$ 406.218,09	16,00%	R\$ 66.847,25	0,00%	R\$ -	R\$ 78.424,46		
* 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% am	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	7,89%	R\$ 116,26	R\$ 270,25
R\$ 71.893,02	03/02/2020	6,44%	R\$ 4.629,91	R\$ 11.478,44
R\$ 132.415,67	03/03/2020	6,17%	R\$ 8.170,05	R\$ 19.682,00
R\$ 78.886,08	01/04/2020	6,10%	R\$ 4.812,05	R\$ 10.880,76
R\$ 79.923,60	05/05/2020	6,43%	R\$ 5.139,09	R\$ 10.207,52
R\$ 16.056,23	02/06/2020	6,84%	R\$ 1.098,25	R\$ 1.886,99
R\$ 78.424,46	02/07/2020	6,56%	R\$ 5.144,64	R\$ 8.356,91
R\$ 459.072,52	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)			R\$ 91.873,12
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 550.945,63

VALOR PRINCIPAL	R\$ 3.578.438,76
VALOR ATUALIZAÇÕES	R\$ 4.233.361,23
SALDO TOTAL A PAGAR	R\$ 7.811.799,99



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	
Jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ 9,99%	R\$ 1.263,38	R\$ 11.867,38
* 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.							
					Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	R\$ 11.867,38
					MULTA		R\$ 2.632,05
					Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 17.058,73

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	
Jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -0,00%	R\$ -118,44	R\$ 4.161,53
* 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.							
					Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	R\$ 4.161,53
					MULTA		R\$ 1.650,29
					Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 6.164,49

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ 2,99%	R\$ 3.921,75	R\$ 18.750,97
* 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.							
					Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	R\$ 18.750,97
					MULTA		R\$ 2.632,05
					Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 25.339,17

Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	
ago/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ 8,98%	R\$ 1.683,84	R\$ 6.588,19
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)							
					Atualizações		Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	R\$ 6.588,19
					MULTA		R\$ 25.339,17
					Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 25.339,17



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,46%	R\$ 3.263,74	8,00%	R\$ 10.789,29	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08
<p>* 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.</p>												
Correção de Atualizações não Pagas												
					Saldo Residual a Pagar	Atualizações			Valor Total a Pagar			
						R\$ 16.685,08	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	R\$ 5.862,34		
					R\$ 16.685,08	15/05/2019	8,98%	R\$ 1.498,32	24,000%	R\$ 4.364,02	R\$ 5.862,34	
<p>1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/04/2021)</p>												
					Valor Total da Competência a Recolher			Valor Total a Pagar				
					R\$ 22.547,42			R\$ 22.547,42				
					SALDO TOTAL A PAGAR			R\$ 71.109,80				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 26 de Maio 2021.

OFÍCIO Nr. 192/2021 - IPMB.

EXMO. SENHOR.

WALDO VILLANI JUNIOR

D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

BARRETOS - SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA DE
"JUROS/MULTAS/ATUALIZAÇÕES" NO "REPASSE MENSAL" "01/2021" AO
"IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES).

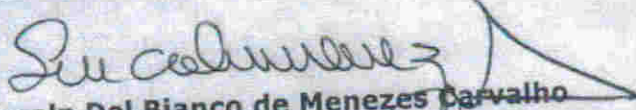
Senhor Superintendente,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, "Planilhas" com os valores devidos de "juros/multa/atualizações" da Contribuição Previdenciária, "Aporte Financeiro" à competência "Janeiro/2021", para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe.


Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/05/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, 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, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Arice de Carvalho Leite
Encarregado do Setor
Administrativo

25.05.2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11 - 2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Repasses Serviço Autônomo de Água e Estogo (SAAE)

ATUALIZAÇÕES

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -
APORTES	R\$ 416.236,95
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
SUB TOTAL	R\$ 416.236,95

* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 416.236,95
--------------------------------	-----------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

GUIA DE SERVIDORES ATÍVOS

APORTES

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	2,000%	2,000%	
Jan/21	R\$ 384.712,10	16/02/2021			R\$ 384.712,10	R\$ 8.117,43	R\$ 15.713,18	R\$ 7.694,24	R\$ 416.236,95	
Total	R\$ 384.712,10		R\$ -		R\$ 384.712,10	R\$ 8.117,43	R\$ 15.713,18	R\$ 7.694,24	R\$ 416.236,95	

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2021

TOTAL R\$ 416.236,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 28 de Maio de 2021.
OFÍCIO Nr. 195/2021 – IPMB.

EXMA. SENHORA.
PAULA OLIVEIRA LEMOS
PREFEITA DO MUNICIPIO DE BARRETOS.
BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS “REPASSES MENSAIS” AO “IPMB” (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE “2017 A 2021”.

Senhora Prefeita,

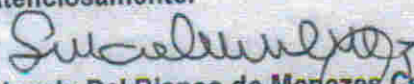
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, “Planilhas” com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe.

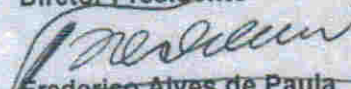
Cumprе salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/05/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, os quais, inclusive, são apresentados aos “CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB”, quando de suas Reuniões “Ordinárias e Extraordinárias”, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas “cobranças”, o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de “MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES”, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas “urgentes” providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


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 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	TOTALIZAÇÃO
	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 128.351.472,35	R\$ 40.123.209,02	R\$ 168.474.681,37
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.294.463,67	R\$ 5.602.566,30
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA	R\$ 132.659.574,98	R\$ 41.417.672,70	R\$ 174.077.247,68

* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

** Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	R\$ 174.077.247,68
--------------------------------	---------------------------

*** OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
abr/21	R\$ 1.592.332,70	15/05/2021	R\$ 1.313.102,60	30/04/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.592.332,70		R\$ 1.592.332,70	11/05/2021	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
abr/21	R\$ 1.591.968,37	15/05/2021	R\$ 1.591.968,37	30/04/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.591.968,37		R\$ 1.591.968,37		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
abr/21	R\$ 77.437,93	15/05/2021	R\$ 77.437,93	10/05/2021	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 77.437,93		R\$ 77.437,93		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
Valor de Correções Devido → R\$ -
Total → R\$ -



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% ao m	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% ao m			
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$	-	R\$ 1.594.878,66	17,89%	R\$ 285.323,79	49,00%	R\$ 921.299,20	R\$ 2.801.501,65
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$	-	R\$ 1.574.516,40	17,80%	R\$ 280.263,92	47,00%	R\$ 871.746,75	R\$ 2.726.527,07
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$	-	R\$ 1.611.194,63	17,52%	R\$ 282.281,30	46,00%	R\$ 870.998,93	R\$ 2.764.474,86
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$	-	R\$ 1.595.392,85	17,29%	R\$ 275.843,42	45,00%	R\$ 842.056,32	R\$ 2.713.292,60
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$	-	R\$ 1.603.903,07	17,11%	R\$ 274.427,82	44,00%	R\$ 826.465,59	R\$ 2.704.796,47
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$	-	R\$ 1.556.931,89	16,62%	R\$ 258.762,08	43,00%	R\$ 780.748,41	R\$ 2.596.442,38
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$	-	R\$ 1.581.903,72	16,29%	R\$ 257.692,12	42,00%	R\$ 772.630,25	R\$ 2.612.226,09
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$	-	R\$ 1.564.969,07	15,78%	R\$ 246.952,12	41,00%	R\$ 742.887,69	R\$ 2.554.808,88
139/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$	-	R\$ 1.598.540,16	15,78%	R\$ 252.249,64	41,00%	R\$ 758.823,82	R\$ 2.609.613,61
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$	-	R\$ 1.949.756,56	15,44%	R\$ 301.042,41	40,00%	R\$ 900.319,59	R\$ 3.151.118,56
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$	-	R\$ 1.993.438,61	15,08%	R\$ 300.610,54	39,00%	R\$ 894.679,17	R\$ 3.188.728,32
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$	-	R\$ 1.975.851,92	14,97%	R\$ 295.785,03	38,00%	R\$ 863.222,04	R\$ 3.134.858,99
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$	-	R\$ 2.053.506,95	12,84%	R\$ 263.670,29	35,00%	R\$ 811.012,03	R\$ 3.128.189,28
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$	-	R\$ 2.139.507,43	12,57%	R\$ 268.936,08	33,00%	R\$ 794.786,36	R\$ 3.203.229,87
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$	-	R\$ 2.164.325,95	12,03%	R\$ 260.368,41	32,00%	R\$ 775.902,20	R\$ 3.200.596,56
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$	-	R\$ 2.183.979,06	11,53%	R\$ 251.812,79	31,00%	R\$ 755.095,47	R\$ 3.190.887,32
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$	-	R\$ 2.210.872,24	11,77%	R\$ 260.219,66	30,00%	R\$ 741.327,57	R\$ 3.212.419,47
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$	-	R\$ 2.838.537,30	9,32%	R\$ 264.551,68	25,00%	R\$ 775.772,24	R\$ 3.878.861,22
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$	-	R\$ 2.878.966,18	9,18%	R\$ 264.289,10	24,00%	R\$ 754.381,27	R\$ 3.897.636,54
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$	-	R\$ 2.904.862,20	9,17%	R\$ 266.375,86	23,00%	R\$ 729.384,75	R\$ 3.900.622,82
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$	-	R\$ 2.910.279,31	8,96%	R\$ 260.761,03	22,00%	R\$ 697.628,87	R\$ 3.868.669,21
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$	-	R\$ 2.948.578,81	8,84%	R\$ 260.654,37	21,00%	R\$ 673.938,97	R\$ 3.883.172,14
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$	-	R\$ 2.933.059,38	8,88%	R\$ 260.455,67	20,00%	R\$ 638.703,01	R\$ 3.832.218,06
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$	-	R\$ 2.974.380,62	8,77%	R\$ 260.853,18	19,00%	R\$ 614.694,42	R\$ 3.849.928,22
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$	-	R\$ 2.990.044,99	8,22%	R\$ 245.781,70	18,00%	R\$ 582.448,80	R\$ 3.818.275,49
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$	-	R\$ 2.984.244,44	6,99%	R\$ 208.598,69	17,00%	R\$ 542.783,33	R\$ 3.735.626,46
139/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$	-	R\$ 2.791.537,50	8,22%	R\$ 229.464,38	18,00%	R\$ 543.780,34	R\$ 3.564.782,22
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$	-	R\$ 3.497.305,42	6,77%	R\$ 236.767,58	1,00%	R\$ 37.340,73	R\$ 3.771.413,73
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$	-	R\$ 3.785.313,44	6,50%	R\$ 246.045,37	15,00%	R\$ 604.703,82	R\$ 4.636.062,64
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$	-	R\$ 3.641.033,98	6,43%	R\$ 234.118,48	14,00%	R\$ 542.521,35	R\$ 4.417.673,81
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$	-	R\$ 3.673.682,80	6,70%	R\$ 248.340,96	13,00%	R\$ 509.863,09	R\$ 4.431.886,85
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$	-	R\$ 3.731.728,67	7,17%	R\$ 267.564,95	12,00%	R\$ 479.915,23	R\$ 4.479.208,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações	JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar			
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	-	-	R\$ 3.758.665,17	6,89%	R\$ 258.972,03	11,00%	R\$ 441.940,09	0,00%	R\$ -	R\$ 4.459.577,29
jul/20	R\$ 3.765.563,87	14/08/2020	-	-	R\$ 3.765.563,87	6,51%	R\$ 245.138,21	10,00%	R\$ 401.070,21	0,00%	R\$ -	R\$ 4.411.772,29
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	-	-	R\$ 3.845.770,25	6,25%	R\$ 240.360,64	9,00%	R\$ 367.751,78	0,00%	R\$ -	R\$ 4.453.882,67
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	-	-	R\$ 3.814.280,32	5,57%	R\$ 212.455,41	8,00%	R\$ 322.138,86	0,00%	R\$ -	R\$ 4.348.874,59
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	-	-	R\$ 3.853.286,77	4,67%	R\$ 179.948,49	7,00%	R\$ 282.326,47	0,00%	R\$ -	R\$ 4.315.561,73
13º/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	-	-	R\$ 3.753.599,73	4,67%	R\$ 175.293,11	7,00%	R\$ 275.022,50	0,00%	R\$ -	R\$ 4.203.915,34
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	-	-	R\$ 3.865.325,75	3,75%	R\$ 144.949,72	6,00%	R\$ 240.616,53	0,00%	R\$ -	R\$ 4.250.891,99
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	-	-	R\$ 3.853.222,34	2,37%	R\$ 91.321,37	5,00%	R\$ 197.227,19	0,00%	R\$ -	R\$ 4.141.770,89
fev/21	R\$ 4.478.506,33	17/03/2021	-	-	R\$ 4.478.506,33	1,24%	R\$ 55.533,48	3,00%	R\$ 136.021,19	0,00%	R\$ -	R\$ 4.670.061,00
mar/21	R\$ 4.416.703,28	15/04/2021	-	-	R\$ 4.416.703,28	0,31%	R\$ 13.691,78	2,00%	R\$ 88.607,90	0,00%	R\$ -	R\$ 4.519.002,96
abr/21	R\$ 4.470.688,07	15/05/2021	-	-	R\$ 4.470.688,07	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 44.706,88	0,00%	R\$ -	R\$ 4.515.394,95
Total	R\$ 122.312.636,09				R\$ 122.312.636,09		R\$ 9.988.528,65	RS	25.449.291,22	RS	-	R\$ 157.750.455,95

Valor Principal Devido →

Valor de Correções Devido →

Total →

Obs.: As competências de Abril/2017, Abril/2018, Maio/2018, Junho/2018, Julho/2018, Dezembro/2018, 13º/2018, Janeiro/2019, Fevereiro/2019, Março/2019 e Janeiro/2021, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 01 a 07, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas e sobre o valor principal residual.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% an				
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	11,53%	R\$ 15.173,76	31,00%	R\$ 45.500,61	R\$ 2.632,05	R\$ 194.908,83
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	11,77%	R\$ 15.489,60	30,00%	R\$ 44.127,60	R\$ 2.632,05	R\$ 193.851,67
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	11,60%	R\$ 15.265,88	29,00%	R\$ 42.591,80	R\$ 2.632,05	R\$ 192.092,14
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	11,24%	R\$ 17.127,48	28,00%	R\$ 47.462,03	R\$ 3.047,60	R\$ 220.016,85
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	10,77%	R\$ 16.411,30	27,00%	R\$ 45.573,58	R\$ 3.047,60	R\$ 217.412,23
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	9,94%	R\$ 15.146,55	26,00%	R\$ 43.556,84	R\$ 3.047,60	R\$ 214.130,73
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	9,32%	R\$ 14.201,79	25,00%	R\$ 41.645,39	R\$ 3.047,60	R\$ 211.274,52

[Assinatura]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705-DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

	R\$	152.379,75	19/06/2019		R\$	152.379,75	9,18%	R\$	13.988,46	24,00%	R\$	39.928,37	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	209.344,18	
mai/19	R\$	152.379,75	17/07/2019		R\$	152.379,75	9,17%	R\$	13.973,22	22,00%	R\$	38.261,18	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	207.661,75	
jun/19	R\$	152.379,75	17/08/2019		R\$	152.379,75	8,90%	R\$	13.653,23	22,00%	R\$	36.527,25	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	205.607,83	
jul/19	R\$	152.379,75	18/09/2019		R\$	152.379,75	8,84%	R\$	13.470,37	21,00%	R\$	34.828,53	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	203.726,24	
ago/19	R\$	152.379,75	17/10/2019		R\$	152.379,75	8,88%	R\$	13.531,32	20,00%	R\$	33.182,21	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	202.140,88	
set/19	R\$	152.379,75	19/11/2019		R\$	152.379,75	8,77%	R\$	13.363,70	19,00%	R\$	31.491,26	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	200.282,31	
out/19	R\$	152.379,75	18/12/2019		R\$	152.379,75	8,22%	R\$	12.525,62	18,00%	R\$	29.682,97	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	197.635,93	
nov/19	R\$	152.379,75	13/01/2020		R\$	152.379,75	6,99%	R\$	10.651,34	17,00%	R\$	27.715,29	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	193.793,98	
dez/19	R\$	152.379,75	19/02/2020		R\$	152.379,75	6,77%	R\$	10.316,11	16,00%	R\$	26.031,34	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	191.774,79	
jan/20	R\$	152.379,75	18/03/2020		R\$	152.379,75	6,50%	R\$	9.904,68	15,00%	R\$	24.342,67	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	189.674,69	
fev/20	R\$	152.379,75	16/04/2020		R\$	152.379,75	6,43%	R\$	9.798,02	14,00%	R\$	22.704,89	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	187.930,25	
mar/20	R\$	152.379,75	19/05/2020		R\$	152.379,75	6,70%	R\$	10.300,87	13,00%	R\$	21.148,48	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	186.876,70	
abr/20	R\$	152.379,75	17/06/2020		R\$	152.379,75	7,17%	R\$	10.925,63	12,00%	R\$	19.596,65	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	185.949,62	
mai/20	R\$	152.379,75	17/06/2020		R\$	152.379,75	6,89%	R\$	10.498,96	11,00%	R\$	17.916,66	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	183.842,97	
jun/20	R\$	152.379,75	14/08/2020		R\$	152.379,75	6,51%	R\$	9.919,92	10,00%	R\$	16.229,97	2,000%	R\$	3.047,60	R\$	181.577,23	
jul/20	R\$	152.379,75	17/09/2020		R\$	203.616,03	6,25%	R\$	12.726,00	9,00%	R\$	19.470,78	2,000%	R\$	4.072,32	R\$	239.885,14	
ago/20	R\$	203.616,03	17/10/2020		R\$	203.616,03	5,57%	R\$	11.341,41	8,00%	R\$	17.196,60	2,000%	R\$	4.072,32	R\$	236.226,36	
set/20	R\$	203.616,03	19/11/2020		R\$	203.616,03	4,67%	R\$	9.508,87	7,00%	R\$	14.918,74	2,000%	R\$	4.072,32	R\$	232.115,96	
out/20	R\$	203.616,03	17/12/2020		R\$	203.616,03	3,75%	R\$	7.635,60	6,00%	R\$	12.675,10	2,000%	R\$	4.072,32	R\$	227.999,05	
nov/20	R\$	203.616,03	13/01/2021		R\$	203.616,03	2,37%	R\$	4.825,70	5,00%	R\$	10.422,09	2,000%	R\$	4.072,32	R\$	222.936,14	
dez/20	R\$	203.616,03	15/05/2021		R\$	194.929,03	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	0,00%	R\$	-	R\$	-	
abr/21	R\$	194.929,03			R\$	194.929,03												
Total	R\$	4.503.031,66			R\$	4.308.102,63	R\$	331.675,41	R\$	804.728,86	R\$	86.162,05	R\$	5.530.668,95	R\$	4.308.102,63	R\$	1.222.566,32

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/05/2021

Obs.: As competências de Julho/2018, Agosto/2018, Setembro/2018 e Outubro/2018, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 08 e 09, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas.

Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63
Valor de Correções Devido → R\$ 1.222.566,32
Total → R\$ 5.530.668,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Relatório de Débitos de Correções de Contribuições e Repasses pagos em Atraso - Prefeitura Municipal de Barretos

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am		
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	R\$ 16.822,20	R\$ 45.488,95	R\$ -	R\$ 62.311,15
	R\$				R\$ 1.280.578,92	R\$ 229.095,57	R\$ 739.740,50	R\$ -	R\$ 2.249.414,99
									R\$ 2.311.726,13
Correção de Atualizações não Pagas									
						Atualizações			
						IPCA	JUROS 1% am		
						R\$ 8.000,75	R\$ 35,00%	R\$ 24.609,16	R\$ 32.609,92
									R\$ 32.609,92
									R\$ 2.344.336,05
						Valor Total da Competência a Recolher			

* 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.

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
					Saldo Principal a Pagar	IPCA	JUROS 1% am		
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 1.508.715,29	R\$ 8.381,78	R\$ 15.308,55	R\$ -	R\$ 23.690,33
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 890.421,64	R\$ 12.365,87	R\$ 25.226,38	R\$ -	R\$ 37.592,25
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	R\$ 21.485,32	R\$ 71.011,72	R\$ -	R\$ 92.497,04
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	R\$ 7.117,76	R\$ 22.776,03	R\$ -	R\$ 29.893,80
					R\$ 1.852,64	R\$ 272,71	R\$ 786,38	R\$ -	R\$ 2.911,73
									R\$ 186.585,15
						Valor Total da Competência a Recolher			

* 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% am	JUROS 1% am	
R\$ 23.690,33	02/07/2018	R\$ 3.041,84	R\$ 12,84%	R\$ 9.356,26	R\$ 12.398,10
R\$ 37.592,25	01/08/2018	R\$ 4.687,75	R\$ 12,47%	R\$ 14.375,20	R\$ 19.062,96
R\$ 92.497,04	05/02/2019	R\$ 10.396,67	R\$ 11,24%	R\$ 28.810,24	R\$ 39.206,90
R\$ 29.893,80	01/03/2019	R\$ 3.219,56	R\$ 10,77%	R\$ 8.940,61	R\$ 12.160,17
R\$ 183.673,42					R\$ 82.828,13
					R\$ 269.413,28

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

[Assinatura]

28/05/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	R\$ 1,26%	R\$ 25.357,92	R\$ 2,00%	R\$ 40.757,83	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 66.115,75	
* 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							
						Atualizações			Multa				
						Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
						R\$ 66.115,75	02/07/2018	12,84%	R\$ 8.489,26	35,000%	R\$ 26.111,75	R\$ 34.601,01	
						R\$ 66.115,75	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)					R\$ 34.601,01	
						Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 100.716,76		

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	R\$ 0,84%	R\$ 5.081,00	R\$ 4,00%	R\$ 24.398,49	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 29.479,50	
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 721.339,90	R\$ 0,63%	R\$ 4.503,96	R\$ 5,00%	R\$ 35.970,92	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 40.474,88	
			R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	R\$ 0,78%	R\$ 1.483,85	R\$ 6,00%	R\$ 11.503,29	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 12.987,15	
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	R\$ 0,78%	R\$ 1.074,92	R\$ 6,00%	R\$ 8.333,13	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 9.408,05	
* 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							
						Atualizações			Multa				
						Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
						R\$ 29.479,50	05/11/2018	11,53%	R\$ 3.398,99	31,000%	R\$ 10.192,33	R\$ 13.591,32	
						R\$ 40.474,88	04/12/2018	11,77%	R\$ 4.763,89	30,000%	R\$ 13.571,63	R\$ 18.335,53	
						R\$ 12.987,15	03/01/2019	11,60%	R\$ 1.506,51	29,000%	R\$ 4.203,16	R\$ 5.709,67	
						R\$ 9.408,05	10/01/2019	11,60%	R\$ 1.091,33	29,000%	R\$ 3.044,82	R\$ 4.136,16	
						R\$ 92.349,58	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)					R\$ 41.772,67	
						Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 726.851,28		

Adriano Tamburini



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	R\$ 1.497,26	R\$ 1.830,10
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	4,78%	R\$ 19.428,18	20,00%	R\$ 85.175,10	R\$ 104.603,29
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	5,04%	R\$ 17.989,39	21,00%	R\$ 78.733,56	R\$ 96.722,95
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	5,71%	R\$ 21.700,30	22,00%	R\$ 88.382,93	R\$ 110.083,23
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,02%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 87.234,39	R\$ 110.783,75
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,02%	R\$ 391,01	23,00%	R\$ 1.448,41	R\$ 1.839,42
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	7,57%	R\$ 27.269,78	24,00%	R\$ 93.001,11	R\$ 120.270,88
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	R\$ 113.318,66
					R\$ 659.452,29					R\$ 659.452,29

* 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		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 1.830,10	02/07/2020	6,89%	R\$ 126,09	11,00%	R\$ 215,18
R\$ 104.603,29	04/08/2020	6,51%	R\$ 6.809,67	10,00%	R\$ 11.141,30
R\$ 96.722,95	02/09/2020	6,25%	R\$ 6.045,18	9,00%	R\$ 9.249,13
R\$ 110.083,23	02/10/2020	5,57%	R\$ 6.131,64	8,00%	R\$ 9.297,19
R\$ 110.783,75	04/11/2020	4,67%	R\$ 5.173,60	7,00%	R\$ 8.117,01
R\$ 1.839,42	06/11/2020	4,67%	R\$ 85,90	7,00%	R\$ 134,77
R\$ 120.270,88	02/12/2020	3,75%	R\$ 4.510,16	6,00%	R\$ 7.486,86
R\$ 113.318,66	29/12/2020	3,75%	R\$ 4.249,45	6,00%	R\$ 7.054,09
R\$ 659.452,29					

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 85.827,23

R\$ 745.279,52

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 4.498,46

R\$ 4.498,46

R\$ 2.621.773,97

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 45.097,33

R\$ 2.572.178,18

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51

R\$ 2.617.275,51



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
Jan/19	R\$ 2.724.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	3,00%	R\$ 15.915,78	0,000%	R\$ -	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	0,000%	R\$ -	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	0,000%	R\$ -	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	0,000%	R\$ -	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	0,000%	R\$ -	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	0,000%	R\$ -	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	0,000%	R\$ -	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	0,000%	R\$ -	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	8,00%	R\$ 7.728,95	0,000%	R\$ -	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	0,000%	R\$ -	R\$ 16.376,52
					R\$ 209.491,84							R\$ 209.491,84

* 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		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 22.102,97	02/04/2019	9,94%	R\$ 2.197,04	R\$ 6.318,00	R\$ 8.515,04
R\$ 7.548,33	03/05/2019	9,32%	R\$ 703,50	R\$ 2.062,96	R\$ 2.766,46
R\$ 8.745,60	22/05/2019	9,32%	R\$ 815,09	R\$ 2.390,17	R\$ 3.205,26
R\$ 11.572,78	04/06/2019	9,18%	R\$ 1.062,38	R\$ 3.032,44	R\$ 4.094,82
R\$ 166,21	13/06/2019	9,18%	R\$ 15,26	R\$ 43,55	R\$ 58,81
R\$ 8.381,40	25/06/2019	9,18%	R\$ 769,41	R\$ 2.196,20	R\$ 2.965,61
R\$ 26.641,76	02/07/2019	9,17%	R\$ 2.443,05	R\$ 6.689,51	R\$ 9.132,56
R\$ 98.138,36	02/08/2019	8,96%	R\$ 8.793,20	R\$ 23.524,94	R\$ 32.318,14
R\$ 9.817,91	03/09/2019	8,84%	R\$ 867,90	R\$ 2.244,02	R\$ 3.111,92
R\$ 16.376,52	02/10/2019	8,88%	R\$ 1.454,23	R\$ 3.566,15	R\$ 5.020,39
R\$ 209.491,84					R\$ 71.189,01

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 280.680,85



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am						
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,73%	R\$ 4.004,19	8,00%	R\$ 18.836,84	0,0006%	R\$ -	R\$ 22.841,04		
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98	0,0006%	R\$ -	R\$ 59.624,04		
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,80%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11	0,0006%	R\$ -	R\$ 14.293,11		
			R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 44.861,84	0,0006%	R\$ -	R\$ 55.162,32		
			R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12	0,0006%	R\$ -	R\$ 340,75		
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19	0,0006%	R\$ -	R\$ 129.584,54		
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66	0,0006%	R\$ -	R\$ 43.413,23		
			Correção de Atualizações não Pagas											
									Atualizações		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar	
									Data do Pagamento		IPCA		Valor Total a Pagar	
						R\$ 22.841,04		R\$ 2.028,28		R\$ 7.002,15				
						R\$ 59.624,04		R\$ 5.229,03		R\$ 17.551,11				
						R\$ 14.293,11		R\$ 1.253,51		R\$ 4.207,36				
						R\$ 55.162,32		R\$ 4.534,34		R\$ 15.279,74				
						R\$ 340,75		R\$ 28,01		R\$ 94,39				
						R\$ 129.584,54		R\$ 10.651,85		R\$ 35.894,40				
						R\$ 43.413,23		R\$ 3.568,57		R\$ 12.025,29				
						R\$ 325.259,02		R\$ 31.057,02		R\$ 92.054,44				
						R\$ 417.313,45		R\$ 417.313,45		R\$ 417.313,45				

* 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.

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

Planilha elaborada por: Adriano Tamburus - CRC MG 094994/0-8 - T SP

28/05/2021



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
			R\$ 13.728,13	30/12/2019	R\$ 2.777.210,15	1,99%	R\$ 218,28	9,00%	R\$ 1.255,18	-	R\$ 1.473,45
			R\$ 502.864,45	03/02/2020	R\$ 2.274.345,70	2,97%	R\$ 14.935,07	11,00%	R\$ 56.957,95	-	R\$ 71.893,02
			R\$ 847.861,82	03/03/2020	R\$ 1.426.483,88	3,23%	R\$ 27.385,94	12,00%	R\$ 105.029,73	-	R\$ 132.415,67
mar/19	R\$ 2.790.938,28	17/04/2019	R\$ 471.552,85	01/04/2020	R\$ 954.931,03	3,30%	R\$ 15.561,24	13,00%	R\$ 63.324,83	-	R\$ 78.886,08
			R\$ 459.404,99	05/05/2020	R\$ 495.526,04	2,98%	R\$ 13.690,27	14,00%	R\$ 66.233,34	-	R\$ 79.923,60
			R\$ 89.307,95	02/06/2020	R\$ 406.218,09	2,59%	R\$ 2.313,08	15,00%	R\$ 13.743,15	-	R\$ 16.056,23
			R\$ 406.218,09	02/07/2020	R\$ -	2,85%	R\$ 11.577,22	16,00%	R\$ 66.847,25	-	R\$ 78.424,46
											R\$ 459.072,52

* 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% am	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	R\$ 121,12	18,00%	R\$ 287,02
R\$ 71.893,02	03/02/2020	R\$ 4.867,16	16,00%	R\$ 12.281,63
R\$ 132.415,67	03/03/2020	R\$ 8.607,02	15,00%	R\$ 21.153,40
R\$ 78.886,08	01/04/2020	R\$ 5.072,37	14,00%	R\$ 11.754,18
R\$ 79.923,60	05/05/2020	R\$ 5.402,84	13,00%	R\$ 11.092,44
R\$ 16.056,23	02/06/2020	R\$ 1.151,23	12,00%	R\$ 2.064,90
R\$ 78.424,46	02/07/2020	R\$ 5.403,45	11,00%	R\$ 9.221,07
R\$ 459.072,52				R\$ 98.479,82

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 557.552,34

Adriano Tamburini



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/21	R\$ 4.502.562,98	17/02/2021	R\$ 710.243,38	02/02/2021	R\$ 3.792.319,60	0,00%	R\$ 7.102,43	0,000%	R\$ 7.102,43
			R\$ 644.406,99	02/03/2021	R\$ 3.147.912,61	0,86%	R\$ 5.541,90	0,000%	R\$ 18.540,88
			R\$ 687.515,11	31/03/2021	R\$ 2.460.397,50	0,86%	R\$ 5.912,63	0,000%	R\$ 19.781,18
					R\$ 2.460.397,50	2,11%	R\$ 51.914,39	0,000%	R\$ 2.612.804,36
									R\$ 2.658.228,86

* 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% am	
R\$ 7.102,43	02/02/2021	2,11%	R\$ 149,86	R\$ 290,09
R\$ 18.540,88	02/03/2021	1,24%	R\$ 229,91	R\$ 563,12
R\$ 19.781,18	31/03/2021	1,24%	R\$ 245,29	R\$ 600,79
R\$ 45.424,50				R\$ 2.079,06

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 2.660.307,92

VALOR PRINCIPAL	R\$ 6.038.836,26
VALOR ATUALIZAÇÕES	R\$ 4.685.389,16
SALDO TOTAL A PAGAR	R\$ 10.724.225,42

Adriano Tamburini



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
Jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	0,96%	R\$ 1.263,38	6,00%	R\$ 7.971,95	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,38
* 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	Atualizações			Multa		Valor Total a Pagar	
					R\$ 11.867,38	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
					R\$ 11.867,38	13/12/2018	11,77%	R\$ 1.396,79	30,00%	R\$ 3.979,25		R\$ 5.376,04
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)						R\$ 5.376,04	
					Valor Total da Competência a Recolher							R\$ 17.243,42

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
Jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	-0,99%	R\$ -118,44	2,00%	R\$ 2.629,68	1,25%	R\$ 1.650,29	R\$ 4.161,53
* 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	Atualizações			Multa		Valor Total a Pagar	
					R\$ 4.161,53	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
					R\$ 4.161,53	05/09/2018	12,57%	R\$ 523,10	33,00%	R\$ 1.545,93		R\$ 2.069,03
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)						R\$ 2.069,03	
					Valor Total da Competência a Recolher							R\$ 6.230,57

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,98%	R\$ 3.921,75	9,00%	R\$ 12.197,17	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 18.750,97
* 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	Atualizações			Multa		Valor Total a Pagar	
					R\$ 18.750,97	Data do Pagamento	IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
					R\$ 18.750,97	15/05/2019	9,32%	R\$ 1.747,59	25,00%	R\$ 5.124,64		R\$ 6.872,23
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)						R\$ 6.872,23	
					Valor Total da Competência a Recolher							R\$ 25.623,21

Adriano Tamburini



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,48% R\$ 3.263,74	8,00% R\$ 10.789,29	2,000% R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08
* 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									
						Atualizações			
						IPCA	JUROS 1% am		
						9,32% R\$ 1.555,05	25,00% R\$ 4.560,03		
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/05/2021)			
						Valor Total da Competência a Recolher			
						R\$ 16.685,08		R\$ 6.115,08	R\$ 22.800,16
						R\$ 16.685,08		R\$ 6.115,08	R\$ 22.800,16
						SALDO TOTAL A PAGAR			
						R\$ 71.897,35			

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	817.155,02	230.070,44	25.211,46	648,62	1.022.662,62	0,0785%
2 BB Previdência TP IPCA	5.074.501,21	0,00	0,00	1.252,20	5.075.753,41	0,0246%
3 BB Previdência RF IRF-M1	45.114,10	0,00	0,00	14,17	45.128,27	0,0314%
4 BB Previdência RF IDKA 2	4.537.719,86	425.821,19	769.140,45	6.265,22	4.200.665,82	0,1769%
5 BB Previdência RF Perfil	130.865,54	0,00	59.033,32	173,65	72.005,87	0,1651%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.684,67	0,00	0,00	18,89	11.703,56	0,1617%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.395,91	0,00	0,00	3,89	15.399,80	0,0252%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	61.568,84	567.229,55	578.740,13	271,81	50.330,07	0,0820%
9 FI Recuperação Brasil RF LP	279.287,80	0,00	0,00	-998,69	278.289,11	0,3576%
10 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.125,14	0,00	0,00	165,23	532.290,37	0,0311%
11 Títulos Públicos - NTN-C	13.054.380,75	0,00	442.215,26	987.599,80	13.599.765,29	
12 Títulos Públicos - NTN-B	9.429.268,86	0,00	0,00	-146.947,37	9.282.321,49	
13						
14						
SALDO TOTAL	33.989.067,70	1.223.121,18	1.874.340,62	848.467,42	34.186.315,68	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.193,92	988.295,01	988.470,76
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	1.616,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	2.776,21	2.776,21	2.776,21
SALDO TOTAL	3.970,13	992.687,22	991.246,97

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2021
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.022.662,62	0,00	68.355,45	468,27	954.775,44	0,0478%
2 BB Previdência TP IPCA	5.075.753,41	0,00	0,00	-29.682,41	5.046.071,00	-0,5847%
3 BB Previdência RF IRF-M1	45.128,27	0,00	0,00	1,91	45.130,18	0,0042%
4 BB Previdência RF IDKA 2	4.200.665,82	4.297.482,30	4.194.923,21	-23.692,13	4.279.532,78	-0,5482%
5 BB Previdência RF Perfil	72.005,87	0,00	35.069,08	53,47	36.990,26	0,0953%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.703,56	0,00	0,00	9,12	11.712,68	0,0779%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.399,80	0,00	0,00	2,78	15.402,58	0,0181%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	50.330,07	247.895,38	254.651,63	48,99	43.622,81	0,0742%
9 FI Recuperação Brasil RF LP	278.289,11	0,00	0,00	-923,38	277.365,73	-0,3318%
10 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	532.290,37	0,00	0,00	-14.328,29	517.962,08	-2,6918%
11 Títulos Públicos - NTN-C	13.599.765,29	0,00	0,00	583.461,57	14.183.226,86	
12 Títulos Públicos - NTN-B	9.282.321,49	0,00	0,00	-173.426,05	9.108.895,44	
13						
14						
SALDO TOTAL	34.186.315,68	4.545.377,68	4.552.999,37	341.993,85	34.520.687,84	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	988.295,01	890.188,69	887.294,13
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.616,00	1.616,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	2.776,21	2.721,21	2.721,21
SALDO TOTAL	992.687,22	894.525,90	890.015,34

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MARÇO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	954.775,44	363.827,34	94.752,50	1.032,64	1.224.882,92	0,1044%
2 BB Previdência TP IPCA	5.046.071,00	0,00	0,00	18.953,09	5.065.024,09	0,3756%
3 BB Previdência RF IRF-M1	45.130,18	3.481.178,81	1.591.899,87	554,56	1.934.963,68	0,0168%
4 BB Previdência RF IDKA 2	4.279.532,78	681.687,32	3.500.000,00	-4.445,15	1.456.774,95	0,3700%
5 BB Previdência RF Perfil	36.990,26	664.000,00	6.591,52	76,12	694.474,86	0,2403%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.712,68	0,00	0,00	11,58	11.724,26	0,0989%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.402,58	0,00	0,00	1,41	15.403,99	0,0092%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	43.622,81	146.349,29	161.270,03	52,70	28.754,77	0,1222%
9 FI Recuperação Brasil RF LP	277.365,73	0,00	226.178,81	-749,56	50.437,36	
10 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	517.962,08	0,00	0,00	406,82	518.368,90	
11 Títulos Públicos - NTN-C	14.183.226,86	0,00	0,00	-310.144,52	13.873.082,34	
12 Títulos Públicos - NTN-B	9.108.895,44	0,00	0,00	-100.677,74	9.008.217,70	
13						
14						
SALDO TOTAL	34.520.687,84	5.337.042,76	5.580.692,73	- 394.928,05	33.882.109,82	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	890.188,69	11.734,02	866,73	
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.616,00	1.470,50	0,00	
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	2.721,21	37.357,22	37.357,22	
SALDO TOTAL	894.525,90	50.561,74	38.223,95	

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2021
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.224.882,92	199.998,17	49.168,26	1.300,51	1.377.013,34	0,1085%
2 BB Previdência TP IPCA	5.065.024,09	0,00	0,00	49.163,34	5.114.187,43	0,9706%
3 BB Previdência RF IRF-M1	1.934.963,68	0,00	1.879.126,99	2.760,58	58.597,27	0,2427%
4 BB Previdência RF IDKA 2	1.456.774,95	0,00	1.000.000,00	12.235,17	469.010,12	0,8398%
5 BB Previdência RF Perfil	694.474,86	401.457,55	834.869,36	1.613,75	262.676,80	0,1994%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.724,26	0,00	0,00	30,93	11.755,19	0,2638%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.403,99	0,00	0,00	43,51	15.447,50	0,2824%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	28.754,77	490.824,50	2.120,17	415,04	517.874,14	0,1410%
9 FI Recuperação Brasil RF LP	50.437,36	0,00	0,00	-457,18	49.980,18	-0,9064%
10 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	518.368,90	0,00	0,00	1.634,02	520.002,92	0,3120%
11 Títulos Públicos - NTN-C	13.873.082,34	0,00	0,00	171.243,36	14.044.325,70	
12 Títulos Públicos - NTN-B	9.008.217,70	0,00	0,00	35.589,93	9.043.807,63	
13						
14						
SALDO TOTAL	33.882.109,82	1.092.280,22	3.765.284,78	275.572,96	31.484.678,22	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	11.734,02	1.553.785,12	1.539.792,50	
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00	
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	37.357,22	317.995,18	317.998,18	
SALDO TOTAL	50.561,74	1.873.250,80	1.857.790,68	

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2021

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.377.013,34	27.197,25	97.455,13	2.521,92	1.309.277,38	0,1915%
2 BB Previdência TP IPCA	5.114.187,43	0,00	131.642,97	44.893,43	5.027.437,89	0,8911%
3 BB Previdência RF IRF-M1	58.597,27	0,00	0,00	104,23	58.701,50	0,1778%
4 BB Previdência RF IDKA 2	469.010,12	0,00	0,00	3.146,67	472.156,79	0,6709%
5 BB Previdência RF Perfil	262.676,80	4.036.055,41	583.983,99	6.452,76	3.721.200,98	0,2841%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	11.755,19	0,00	0,00	28,62	11.783,81	0,2435%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	15.447,50	0,00	0,00	26,29	15.473,79	0,1702%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	517.874,14	478.846,81	264.432,13	1.210,66	733.499,48	0,1973%
9 FI Recuperação Brasil RF LP	49.980,18	0,00	0,00	-789,48	49.190,70	-1,5796%
10 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	520.002,92	0,00	0,00	324,52	520.327,44	0,0641%
11 Títulos Públicos - NTN-C	14.044.325,70	0,00	0,00	803.675,33	14.848.001,03	
12 Títulos Públicos - NTN-B	9.043.807,63	0,00	212.616,53	169.095,89	9.000.286,99	
13						
14						
SALDO TOTAL	31.484.678,22	4.542.099,47	1.290.130,75	1.030.690,84	35.767.337,78	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.553.785,12	14.725,23	5.633,86
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	317.995,18	3.472,95	3.472,95
SALDO TOTAL	1.873.250,80	19.668,68	9.106,81

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC 094994/O-8 T-SP