



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS IPMB -
REALIZADA NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos 24 dias do mês de novembro de 2023, às 10h10min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) na Avenida 33, n.º 846, bairro Baroni – Barretos / SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo. Presentes: Sr. Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Sr. Roberto Carlos da Silva (Membro); Sra. Suzeli Alves de Almeida Augusto (Membro); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças); Ausentes: Silvia Aparecida de Almeida (Membro); Valmir Longue (Membro); Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho (Diretor Presidente); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade). Com reuniões canceladas: dia 28 de Setembro de 2023, devido Instituto estar passando por fiscalização do TCSP – UR 8. Reunião remarcada para o dia 11 de Outubro de 2023, passou para o dia 19 de Outubro de 2023 por falta de quórum. Reunião do dia 19 de Outubro remarcada para o dia 24 de Novembro de 2023. Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo passam a analisar o balancete de Receitas e Despesa e demais documentos elencados na pasta dos meses; Agosto, Junho e Julho do ano de 2023. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – Agosto de 2023 Saldo Atual: R\$ 41.126.470,77, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 716.545,52. Relatório Mensal das Posições da Carteira – Setembro de 2023 Saldo Atual: R\$ 37.536.561,92, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 5.006,69. Relatório Mensal das Posições da Carteira – Outubro de 2023 Saldo Atual: R\$ 34.248.041,72, Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 24.803,84. Apresentado Ofício: Nr. 329 /2023 - 22 de Agosto de 2023 - Cobrança CONTRIBUIÇÃO PATRONAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, R\$ 2.490.711,23. Apresentado Ofício: Nr. 329 /2023 - 22 de Agosto de 2023 - Cobrança CONTRIBUIÇÃO PATRONAL do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, R\$ 1.362.763,14. Apresentado Ofício: Nr. 333 /2023 - 29 de Agosto de 2023 - Cobrança por INADIMPLENCIA nos PARCELAMENTOS e CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Serviço autônomo de água e esgoto (SAAE), R\$ 1.362.763,15. Apresentado Ofício: Nr. 362 /2023 - 29 de Setembro de 2023 - Cobrança INADIMPLENCIA NOS PARCELAMENTOS Prefeitura de Barretos, R\$ 2.429.071,96, R\$ 2.427.155,57, R\$ 2.425.538,91. Apresentado Ofício: Nr. 363 /2023 - 29 de Setembro de 2023 - Cobrança por INADIMPLENCIA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Prefeitura de Barretos, R\$ 4.264.228,30. Apresentado Ofício: Nr. 364 /2023 - 29 de Setembro de 2023 - Cobrança INADIMPLENCIA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL Prefeitura de Barretos, R\$ 454.121,10. Apresentado Ofício: Nr. 365 /2023 - 29 de Setembro de 2023 - Cobrança por INADIMPLENCIA nos Repasses Mensais e CONTRIBUIÇÃO PATRONAL Serviço autônomo de água e esgoto (SAAE), R\$ 891.020,00. Apresentado Ofício: Nr. 386 /2023 - 23 de Outubro de 2023 -



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

Cobrança INADIMPLENCIA Parcelamentos mensais, reparcelamentos Prefeitura de Barretos, R\$ 9.727.188,37. R\$ 2.446.254,40. R\$ 2.444.376,31. R\$ 2.442.810,87. R\$ 2.393.746,79. Apresentado Ofício: Nr. 387 /2023 - 23 de Outubro de 2023 - Cobrança INADIMPLENCIA Contribuições Patronal, Prefeitura de Barretos, R\$ 5.129.148,00. Apresentado Ofício: Nr. 388 /2023 - 23 de Outubro de 2023 - Cobrança INADIMPLENCIA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, Prefeitura de Barretos, R\$ 687.251,85. Apresentado Ofício: Nr. 389 /2023 - 23 de Outubro de 2023 - Cobrança INADIMPLENCIA REPASSES MENSAIS E PATRONAL, Serviço Autônomo de Água e Esgoto – (SAAE) R\$ 1.120.235,42. Relatório de Repasses e contribuições da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS: Contribuição Servidor, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 15.389.322,93 valor repassado. Contribuição Patronal, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, em aberto: – R\$ 6.542.776,25 (negativo) valor devido. Parcelamentos, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, em aberto: – R\$ 11.858.674,23 (negativo) valor devido. Taxa de Administração, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, em aberto: – R\$ 661.468,05 (negativo) valor devido. Relatório de Repasses e contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: Contribuição Servidor, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 1.305.248,89 valor repassado. Contribuição Patronal, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 1.064.929,84 valor devido. Parcelamentos, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, nada consta. Taxa de Administração, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 246.935,70 valor repassado. Relatório de Repasses e contribuições da CÂMARA MUNICIPAL: Contribuição Servidor, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 561.851,03 valor repassado. Contribuição Patronal, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 731.190,44 valor repassado. Parcelamentos, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, nada consta.. Taxa de Administração, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 59.525,91 valor repassado. Relatório de Repasses e contribuições do IPMB: Contribuição Servidor, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 61.318,02 valor repassado. Contribuição Patronal, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 85.505,16 valor repassado. Parcelamentos, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, nada consta. Taxa de Administração, Janeiro de 2023 à Setembro 2023, R\$ 3.821,04 valor repassado. Receitas Janeiro de 2023 à Outubro 2023, sub-Total: R\$ 66.943.015,91. Disponibilidade Financeira, Janeiro de 2023 à Outubro 2023, Sub-Total: R\$ 442.092.740,95. DAIR, com saldo atual da carteira decrescido em 10,14%. Ofício Conselho Fiscal 01/2023 – Recomendação e providência sobre descapitalização do IPMB. Apresentação do relatório de investimento dos meses de Agosto, Setembro, e Outubro de 2023. Retorno acumulado Janeiro 2023 à Outubro 2023 Saldo Atual: R\$ 34.248.041,72. Total aplicações: R\$ 50.370.262,34, total de Resgates R\$ 60.510.861,46, total retorno R\$ 3.047.489,05. Efetivo: 6,2489%. Meta: 7,9669%. Atingimento: 78,4354%. Relação de pagamentos a aposentados: Outubro 2023: Total Bruto R\$ 6.393.651,41, Total Líquido: R\$ 4.657.190,60. Antecipação 13º: R\$ 243.138,26. Quantidade: 1186 aposentados. Relação de pagamentos a pensionistas: Outubro 2023: Total Bruto R\$ 1.155.868,12, Total Líquido:



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

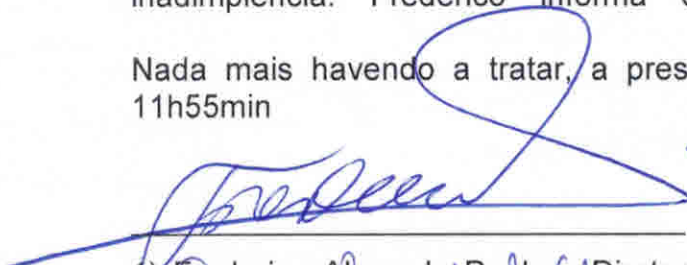
Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

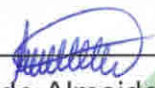
R\$ 907.999,06. Antecipação 13º: R\$ 31.192,53. Quantidade: 366 aposentados. Folha completa: Outubro 2023: Total Bruto R\$ 7.636.954,61, Total Líquido: R\$ 5.627.611,91. Antecipação 13º: R\$ 279.935,23. Quantidade: 1566. Conselheiro Roberto questiona se Prefeitura, se manifestou a respeito da inadimplência. Frederico informa que estão respondendo os ofícios.

Nada mais havendo a tratar, a presente reunião ordinária é encerrada às 11h55min horas.


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


2) Danilo Carvalho da Silva – Presidente do Conselho Administrativo


3) Roberto Carlos da Silva - Membro do Conselho Administrativo


4) Suzeli Alves de Almeida Augusto – Secretária do Conselho Administrativo





Danilo Carvalho <danilod2.poupatempo@gmail.com>

Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

10 mensagens

Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

22 de setembro de 2023 às 10:21

Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 28 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB

Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

 Não contém vírus. www.avg.com

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>

22 de setembro de 2023 às 11:31

Para: Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Cc: Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 28 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Presidente do Conselho Administrativo do IPMB

Bom dia!

A data sugerida de **28/09/2023**, para a reunião ordinária do “**Conselho Administrativo**”, se possível for, gostaria de solicitar alteração da mesma, após 03/10/2023. O motivo da permuta de data, é porque o IPMB, estará sendo fiscalizado “**in loco**”, pelo agente de fiscalização do **TCESP – UR 8**, a partir do dia 26/09/2023.

Diante do explicitado acima, espero sua compreensão.

Danilo Carvalho Silva

Atenciosamente,

Frederico Alves de Paula . ‘ .

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>
 Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br, Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
 <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>

11 de outubro de 2023 às 14:08

Prezado Frederico Alves,
 Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Devido a falta de quórum para a reunião do dia 11/10/2023, venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 19 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
 Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus.www.avast.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2 anexos

image001.png
 9K



image001.png
 9K

adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>

16 de outubro de 2023 às 11:48

Para: Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Cc: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP
 <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br, Leonardo Lisboa
 <adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Diego Rhipmb <diego.rhipmb@barretos.sp.gov.br>,
 renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

image001.png
 9K

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação. Porém, a sua solicitação está marcando para o dia **19 setembro 2023** (grifo seu), provavelmente, ao digitar, fez a menção para setembro. Estou considerando, a data do dia **19/10/2023 (quinta-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB, caso for isso, favor manifestar-se.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus.www.avg.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>

17 de novembro de 2023 às 10:31

Para: Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Cc: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>, Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Controle interno.ipmb@barretos.sp.gov.br, Leonardo Lisboa <adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br>, Diego Rhipmb <diego.rhipmb@barretos.sp.gov.br>, renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **24/11/2023 (sexta-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB. Aproveito para informa-lo, que o senhor **Lincoln Carvalho** (Diretor Presidente do IPMB), que nos lê por cópia, segundo informações do mesmo, estará ausente da mencionada reunião.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

- CPA 10

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Frederico Alves de Paula

Bom dia!

A data sugerida de **28/09/2023**, para à reunião ordinária do “**Conselho Administrativo**”, se possível for, gostaria de solicitar, alteração da mesma, após 03/10/2023. O motivo da permuta de data, é porque o IPMB, estará sendo fiscalizado “**in loco**”, pelo agente de fiscalização do **TCESP – UR 8**, a partir do dia 26/09/2023.

Diante do explicitado acima, espero sua compreensão.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ' .

Diretor de Administração e Finanças

Certificação Profissional



CPA 10

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 <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 22 de setembro de 2023 10:22

Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

Assunto: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 28 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus. www.avg.com

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2023

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	5.133.536,89	35.144,85	129.349,25	0,00	53.448,49	5.092.780,98	1,0533%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 BB Previdência RF IRF-M1	17.394.429,55	2.224.000,00	6.816.097,56	0,00	138.503,02	12.940.835,01	1,1157%
4 BB Previdência RF IDKA 2	589.055,65	0,00	0,00	0,00	4.354,49	593.410,14	0,7392%
5 BB Previdência RF Perfil	151.534,35	0,00	105.375,00	0,00	754,10	46.913,45	1,1550%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	561.855,60	1.394,30	153.259,24	0,00	4.657,82	414.648,48	1,0495%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.713,98	0,00	0,00	0,00	-687,06	20.026,92	-3,3169%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	538.228,68	0,00	0,00	0,00	-2.035,35	536.193,33	-0,3786%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.217.316,67	0,00	0,00	0,00	246.017,19	12.463.333,86	
10 Títulos Públicos - NTN-B	9.160.805,08	0,00	0,00	0,00	-142.476,48	9.018.328,60	
11							
SALDO TOTAL	45.767.476,45	2.260.539,15	7.204.081,05	-	302.536,22	41.126.470,77	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.189,58	707.637,72	707.637,72
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	19.592,50	8.907,80	8.907,80
SALDO TOTAL	23.782,08	716.545,52	716.545,52

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2023

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	5.092.780,98	27.733,60	115.169,12	0,00	45.492,35	5.050.837,81	0,8960%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 BB Previdência RF IRF-M1	12.940.835,01	2.690.000,00	6.014.793,97	0,00	81.422,02	9.697.463,06	0,9041%
4 BB Previdência RF IDKA 2	593.410,14	0,00	0,00	0,00	1.256,26	594.666,40	0,2117%
5 BB Previdência RF Perfil	46.913,45	0,00	0,00	0,00	455,05	47.368,50	0,9699%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	414.648,48	0,00	210.770,37	0,00	2.353,56	206.231,67	0,8970%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.026,92	0,00	0,00	0,00	-759,15	19.267,77	-3,7906%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	536.193,33	0,00	0,00	0,00	-2.431,88	533.761,45	-0,4535%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.463.333,86	0,00	0,00	0,00	81.949,36	12.545.283,22	
10 Títulos Públicos - NTN-B	9.018.328,60	0,00	0,00	0,00	-176.646,56	8.841.682,04	
11							
SALDO TOTAL	41.126.470,77	2.717.733,60	6.340.733,46	-	33.091,01	37.536.561,92	

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	707.637,72	850,21	850,21	850,21
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	8.907,80	4.156,48	4.156,48	4.156,48
SALDO TOTAL	716.545,52	5.006,69	5.006,69	5.006,69

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2023

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	5.050.837,81	24.781,22	119.731,53	0,00	44.927,94	5.000.815,44	0,9023%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.697.463,06	3.600.000,00	6.624.530,53	0,00	48.829,42	6.721.761,95	0,9241%
4 BB Previdência RF IDKA 2	594.666,40	0,00	0,00	0,00	-1.960,85	592.705,55	-0,3297%
5 BB Previdência RF Perfil	47.368,50	0,00	0,00	0,00	468,11	47.836,61	0,9882%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	206.231,67	0,00	150.174,25	0,00	841,35	56.898,77	0,9149%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	19.267,77	0,00	0,00	0,00	-550,43	18.717,34	-2,8567%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	533.761,45	0,00	0,00	0,00	-2.389,25	531.372,20	-0,4476%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.545.283,22	0,00	0,00	0,00	-42.908,49	12.502.374,73	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.841.682,04	0,00	0,00	0,00	-66.122,91	8.775.559,13	
11							
SALDO TOTAL	37.536.561,92	3.624.781,22	6.894.436,31	-	18.865,11	34.248.041,72	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	850,21	17.335,36
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	4.156,48	7.468,48
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00
SALDO TOTAL	5.394,69	24.803,84



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trêsa e Três, 846 - Barroil - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 05.968.014/0001-54

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Outubro 2023

Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FIEM C	0	14,60%	1,003	0,14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.000.815,44	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,73%	885	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 592.705,55	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	0	19,63%	1,148	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.721.761,95	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONI	0	0,14%	1,127	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 47.836,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	1	0,00%	28	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE I	0	0,17%	363	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 56.898,77	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1,184	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	987	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,05%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 18.717,34	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EI	1260	1,55%	71	0,73	FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 531.372,20	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	25,62%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.775.559,13	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,51%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.502.374,73	A	Fundo de Investimento	0,20%



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI E	R\$ 5.050.837,81	R\$ 24.781,22	R\$ 119.731,53	R\$ 5.000.815,44	R\$ 44.927,94	0,8851%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 594.666,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 592.705,55	R\$ -1.960,85	-0,3298%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC I	R\$ 9.697.463,06	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.624.530,53	R\$ 6.721.761,95	R\$ 48.829,42	0,3672%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 47.368,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.836,61	R\$ 468,11	0,9882%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDO I	R\$ 206.231,67	R\$ 0	R\$ 150.174,25	R\$ 56.898,77	R\$ 841,35	0,4079%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 19.267,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.717,34	R\$ -550,43	-2,8568%	IMA-B
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F	R\$ 533.761,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 531.372,20	R\$ -2.389,25	-0,4477%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.841.682,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.775.559,13	R\$ -66.122,91	-0,7479%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.545.283,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.502.374,73	R\$ -42.908,49	-0,3421%	NTN-C
Total	37.536.561,92	3.624.781,22	6.894.436,31	34.248.041,72	-18.865,11	-0,0458%	



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	2,040.00	913,06600%	0,00	25,62%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 877.555.913	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	1,491.00	473,44700%	0,00	36,51%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.250.237,41	Enquadrado

% Carteira.: 62,13% Saldo do grupo: R\$ 21.277.933,86

Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 592.705,55	165,561.54	0,01018%	5,824,441,376.72	1,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.721.761,95	1,940,822.58	0,09363%	7,179,042,508.92	19,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	72,489,124.84	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 56.898,77	24,121.60	0,00720%	790,012,856.98	0,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	7,795,296,699.71	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado

% Carteira.: 21,52% Saldo do grupo: R\$ 7.371.366,27

Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FLEM COTAS DE FI	R\$ 5.000.815,44	1,869,768.52	0,13554%	3,689,670,141.46	14,60%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado

% Carteira.: 14,80% Saldo do grupo: R\$ 5.067.369,39



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	15,901.57	0,00031%	15,296,039,303.73	0,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,000000%	14,076,402,461.33	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	530,372.51	0,40032%	4,675,635.67	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

		% Carteira: : 1,55%		Saldo do grupo: R\$ 531.372,20			
Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 531.372,20	1,429,198.91	0,73211%	72,580,615.49	1,55%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado



Enquadramento por Benchmark

CDI

% Carteira: 14,91%

Saldo do grupo: R\$ 5.105.550,82

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 56.898,77	24,121.60	0,01	0,17	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.000.815,44	1,869,768.52	0,14	14,60	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	15,901.57	0,00	0,14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

FIDC

% Carteira: 1,55%

Saldo do grupo: R\$ 531.372,20

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITARIOS	R\$ 531.372,20	1,429,198.91	0,73	1,55	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

IDKA 2

% Carteira: 1,73%

Saldo do grupo: R\$ 592.705,55

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 592.705,55	165,561.54	0,01	1,73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 18.717,34

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	530,372.51	0.40	0,05	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 19,63%

Saldo do grupo: R\$ 6.721.761,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.721.761,95	1,940,822.58	0,09	19,63	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 25,62%

Saldo do grupo: R\$ 8.775.559,13

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	2,040,00	,555,913.07	25,62	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 36,51%

Saldo do grupo: R\$ 12.502.374,73

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8255
Av. Thales Reis, 100 - Centro, CEP: 14.088-103 - Barretos - SP
CNPJ nº 06.998.014/0001-54

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

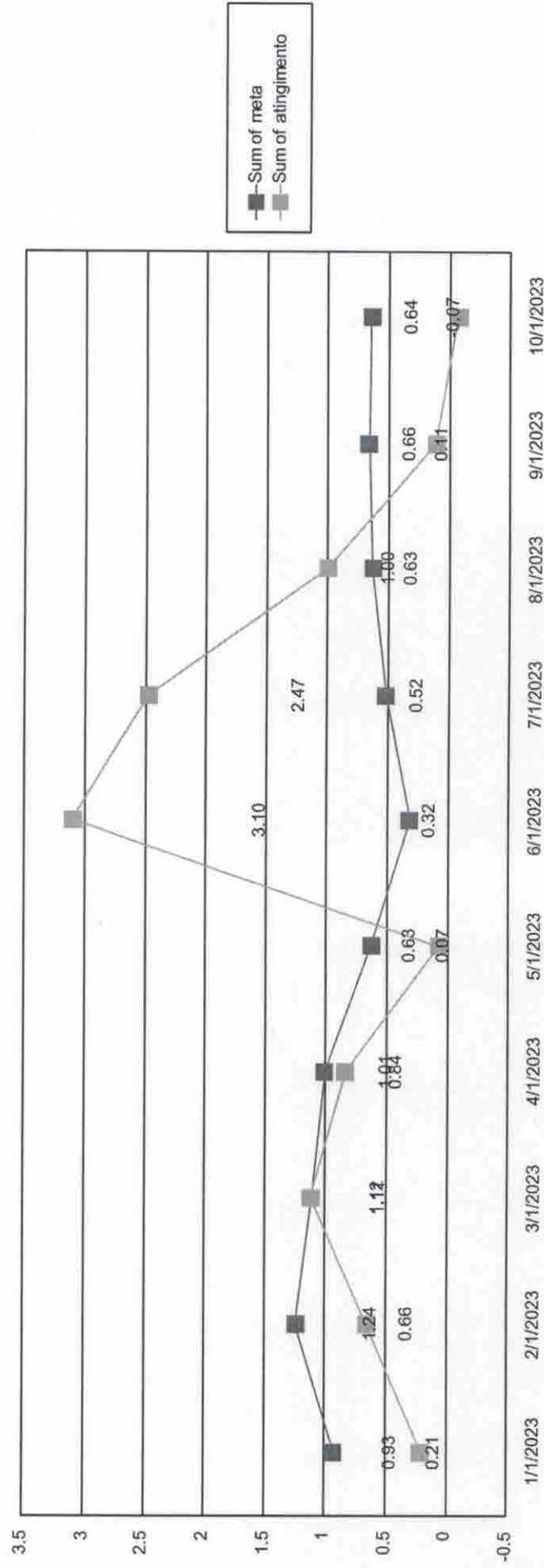
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	1,491,00	,237,473,45	36,51	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
----------------	-------------------	----------	-------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315	21,2745%
Fevereiro	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428	65,8169%
Março	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122	112,2962%
Abril	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118	83,6555%
Maior	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303	7,2314%
Junho	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191	310,1861%
Julho	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199	247,1341%
Agosto	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303	99,9391%
Setembro	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604	11,4285%
Outubro	R\$ 37.536.561,92	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 34.248.041,72	-R\$ 18.865,11	-0,0458%	0,6404	-7,1568%
Total		50.370.262,34	60.510.861,46		3.047.489,05	6,2489%	7,9669%	78,4354%

Meta x Atingimento

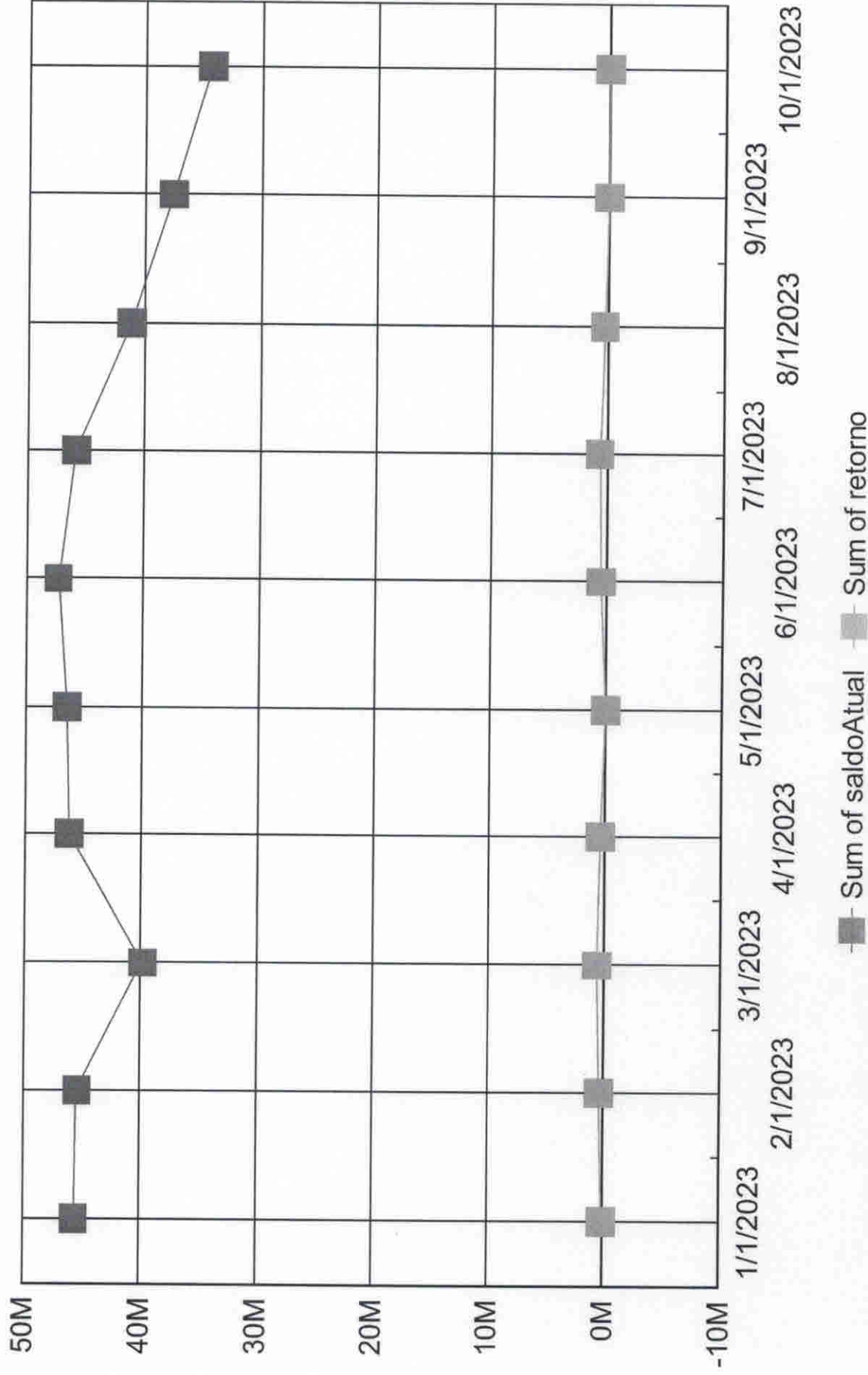




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
RendFac: (17) 3324.9399
Av. Itália n.º 845 - Barretos - CEP 13.100-000 - São Paulo - SP
União das Cidades: 1980 - 2011/11/10/2010

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Evolução do patrimônio

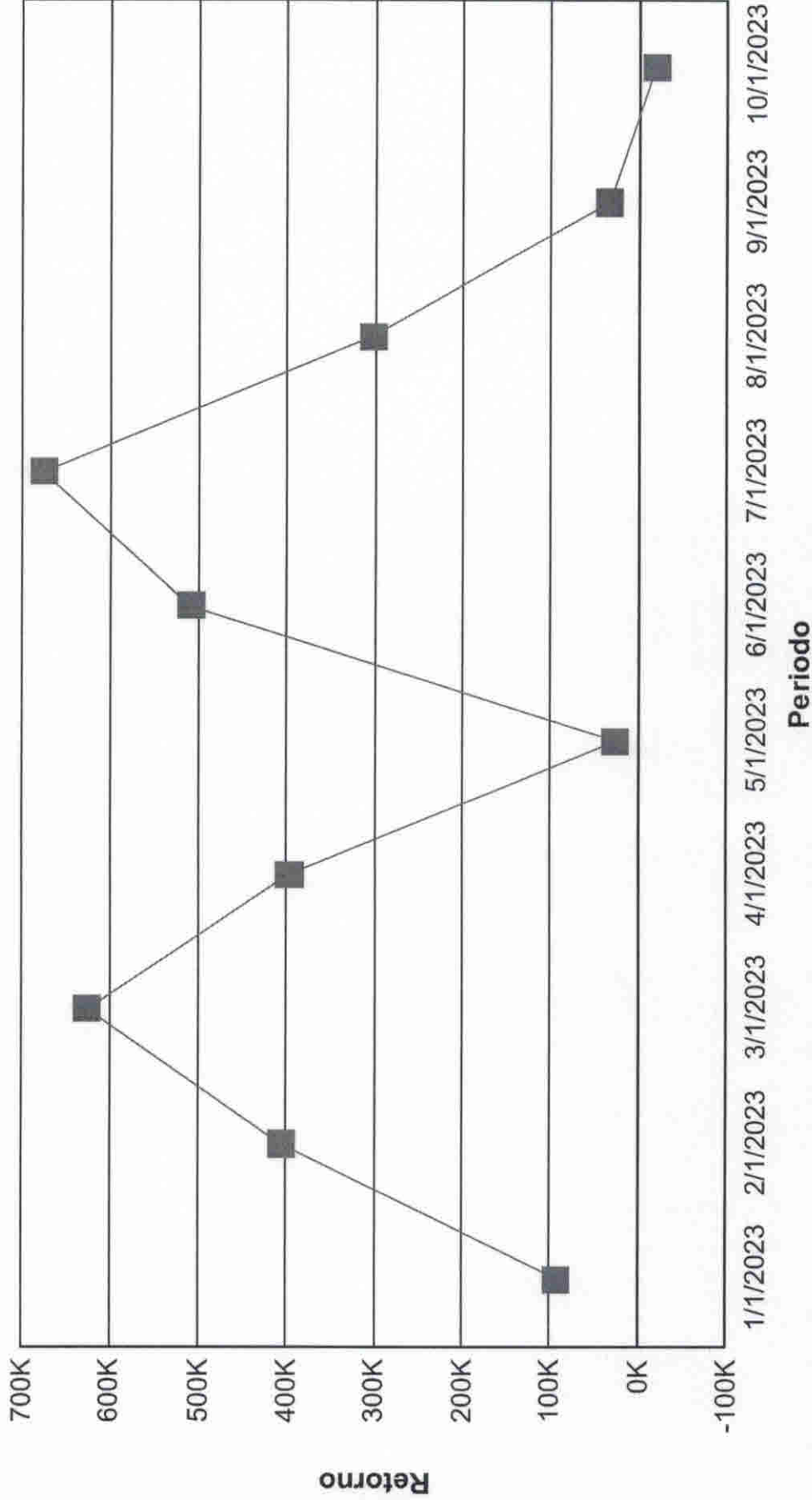




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-8308
Av. Osvaldo Silva, 606 - Bairro - CEP 14.700-102 - Barretos - SP
CNPJ: 06.998.014/0001-54

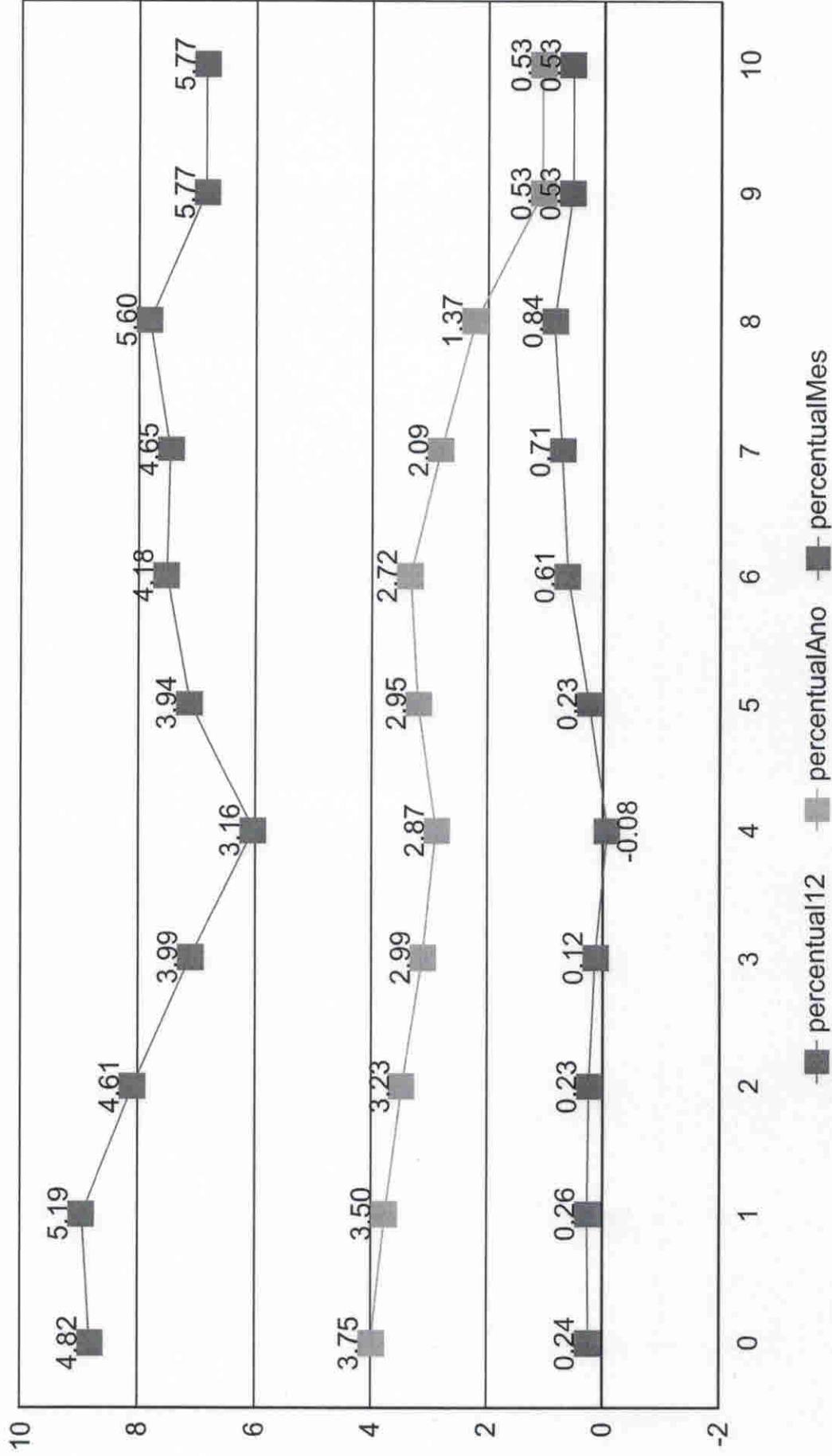
Ciente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Retorno Mensal





Índices Econômicos - IPCA

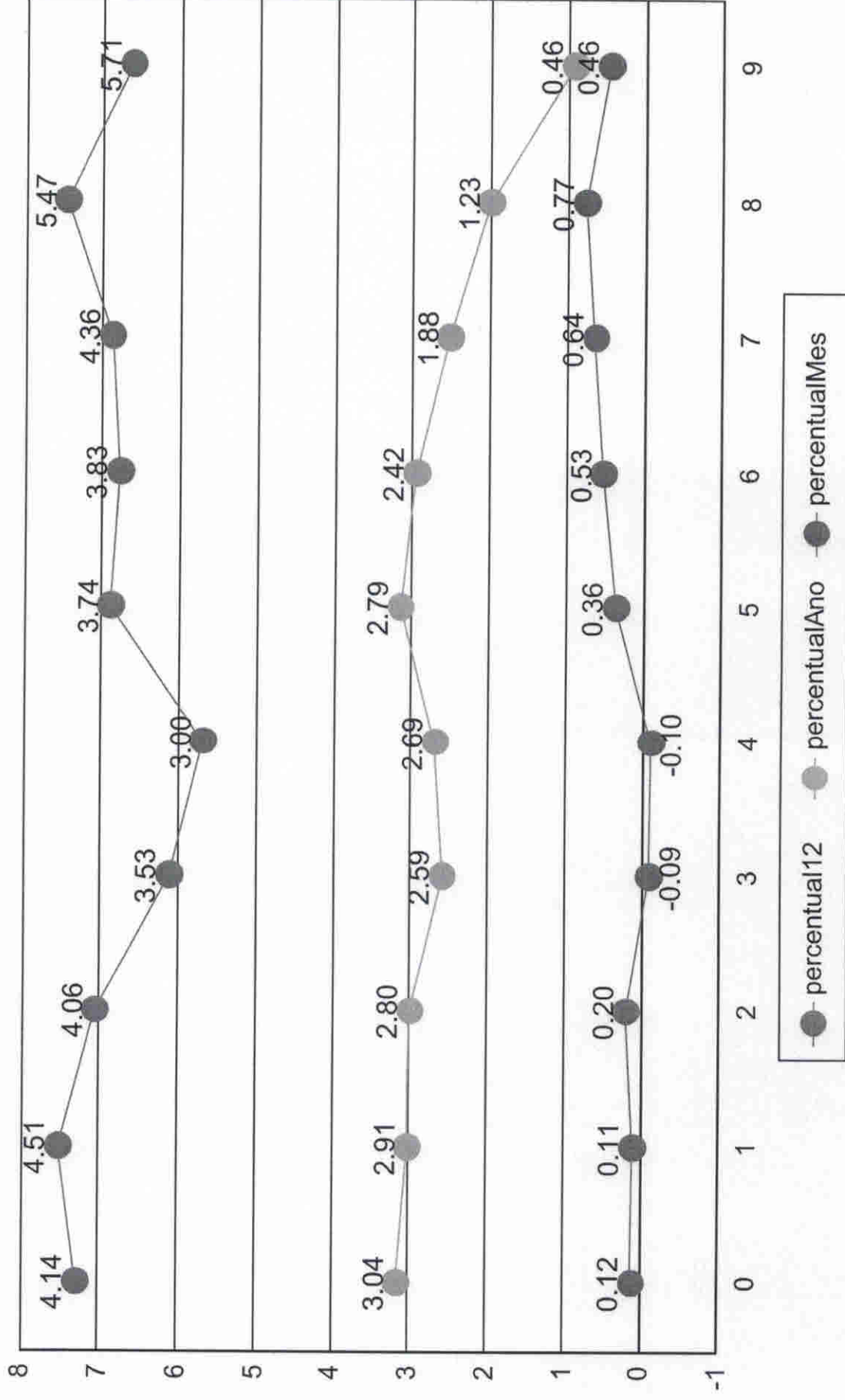




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fundação (F) 3322-3108
Av. Brasil, 4.716, S.º 1.º, Bairro - ZIP 14.381-111 - Barretos - SP
Estruturação, implantação e manutenção de sistemas de informática

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

Índices Econômicos - INPC

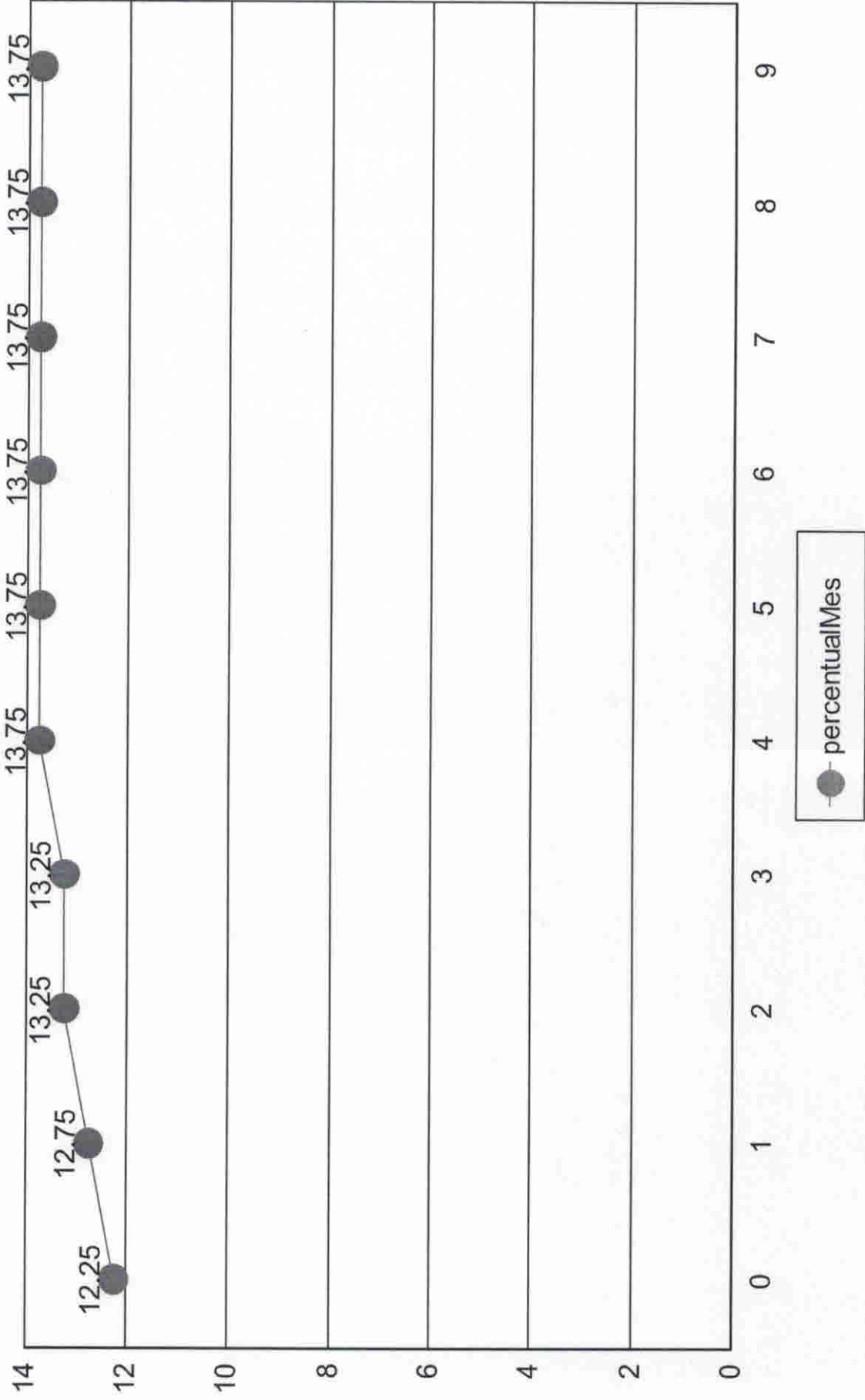




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (f7) 3322-8386
Av. Tirso de Faria, 845 - Barretos - CEP 14200-140 - SP
Atendimento, em português, de segunda a sexta, das 8h às 18h

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

Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

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

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

Var - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DI&	CDI	26,07%	0,00%	7,99%	22,09%	54,32%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,85%	0,00%	9,15%	25,73%	62,91%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	-18,15%	0,00%	3,55%	8,11%	15,01%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-27,37%	1,73%	12,11%	23,63%	375,63%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,23%	0,00%	8,61%	23,90%	63,08%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	25,64%	0,00%	8,16%	23,73%	61,12%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,96%	0,00%	1,46%	13,68%	51,24%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,92%	0,00%	8,75%	24,35%	61,39%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	4,44%	0,07%	11,77%	22,62%	80,67%
22.375.276/0001-97	NTN-C. 20310101	NTN-C	-31,03%	0,04%	2,30%	9,11%	52,76%
			129,23%	1,83%	90,09%	243,01%	996,35%



Provisão de risco - Mercado

CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO C	CDI	R\$ 5.000.815,44	0,00%	56,54%	R\$ 3,23
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 592.705,55	0,00%	51,24%	R\$ 26,13
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 6.721.761,95	0,00%	61,12%	R\$ 9,17
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 47.836,61	0,00%	61,39%	R\$ 0,05
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	63,08%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISP	CDI	R\$ 56.898,77	0,00%	54,32%	R\$ 0,03
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,68%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	62,91%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 18.717,34	1,73%	375,63%	R\$ 322,96
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 531.372,20	0,00%	15,01%	R\$ 4,65
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.775.559,13	0,07%	80,67%	R\$ 5.741,99

Saldo Total:	R\$ 21.745.666,99
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 6.108,22
% Provisão de perda	0,03%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,40%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3322-2338
Av. Tancredo Neves, 100 - CEP: 13265-100 - Barretos - SP
Inscrição Estadual nº 070/120101010101

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

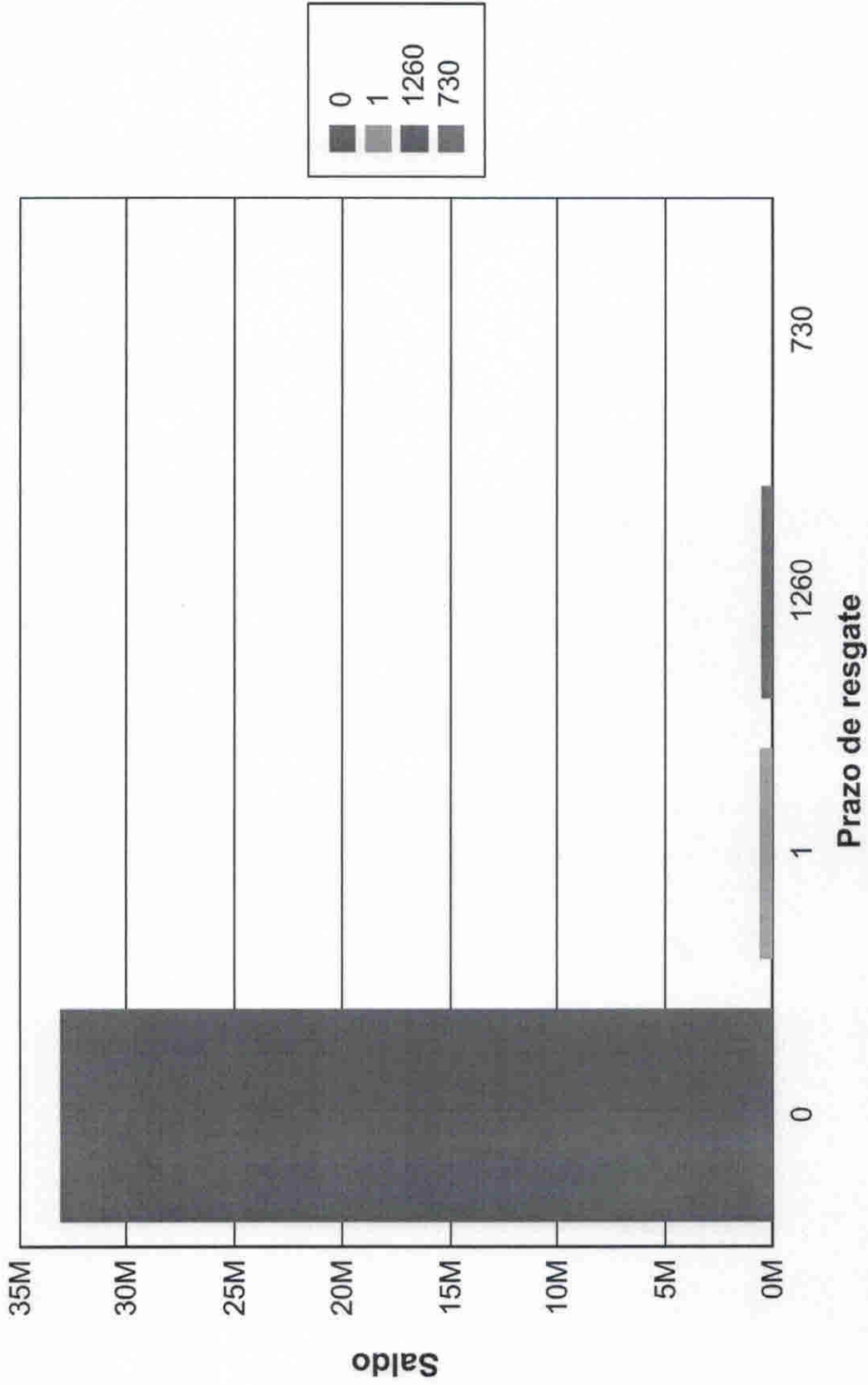
Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 5.000.815,44	14,60%	1,003	0,14%	R\$ 3.593.260.695,33	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 592.705,55	1,73%	885	0,01%	R\$ 5.834.961.452,00	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULC	R\$ 6.721.761,95	19,63%	1,148	0,09%	R\$ 7.172.837.536,94	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAL	R\$ 47.836,61	0,14%	1,127	0,00%	R\$ 15.354.154.478,95	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	28	0,00%	R\$ 72.522.459,90	ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA B	R\$ 56.898,77	0,17%	363	0,01%	R\$ 799.838.860,57	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1,184	0,00%	R\$ 7.818.219.237,45	ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 18.717,34	0,05%	987	0,00%	R\$ 13.922.290.181,28	da Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 531.372,20	1,55%	19	0,40%	R\$ 4.692.297,58	da Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
IME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 8.775.559,13	25,62%	71	0,73%	R\$ 72.580.615,49	Senior - Art. 7º,	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515			1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	36,51%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 33.105.246,63	8	96,66%
1	R\$ 592.705,55	2	1,73%
1260	R\$ 531.372,20	1	1,55%
730	R\$ 18.717,34	1	0,05%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax: (17) 3323-8338
Av. Tupy e Tupy, s/nº - Alameda - CEP: 14.760-100 - Barretos, SP
Instituição de Previdência Complementar - Associação Municipal de Barretos

Ciente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54



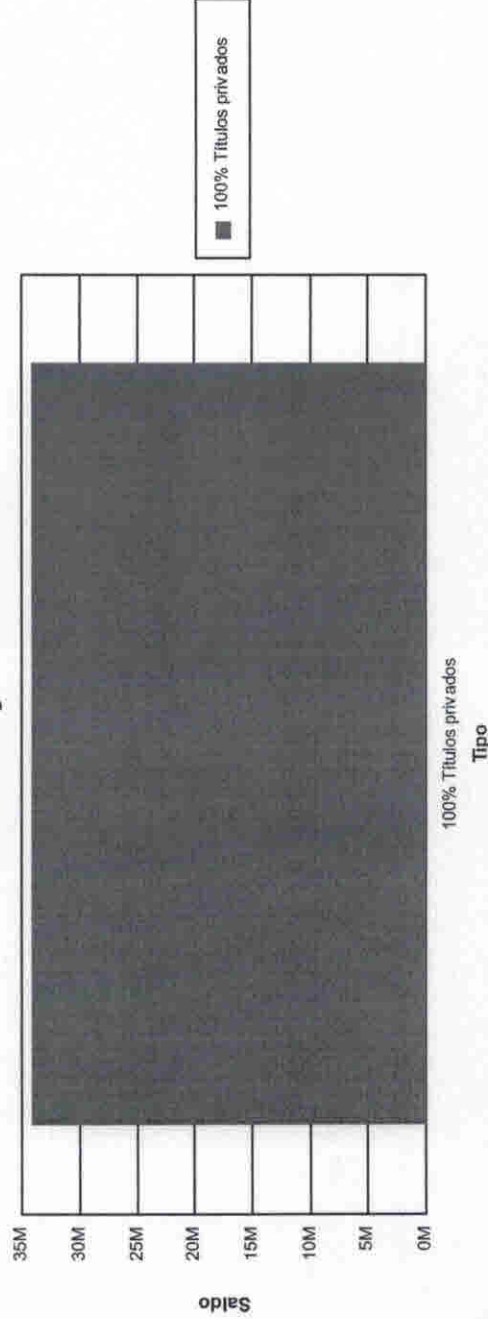


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 21.277.933,86	62,13
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 7.371.366,27	21,52
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.067.369,39	14,80
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 531.372,20	1,55

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	34.248.041.72	100.00

Distribuição dos saldos





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS



ESTADO DE SÃO PAULO

GABINETE DA PREFEITA

PORTARIA N.º 33.979, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023

ALTERA DISPOSITIVO QUE ESPECIFICA DA PORTARIA N.º 29.572, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020, COM ALTERAÇÕES SUBSEQUENTES.

PAULA OLIVEIRA LEMOS, Prefeita Municipal, no desempenho de suas atribuições legais, e considerando os autos constantes do Processo n.º 22192/2023,

RESOLVE:

ART. 1.º - Ficam alterados os seguintes dispositivos da Portaria n.º 29.572, de 24 de setembro de 2020, com alterações subsequentes, passando a vigorar com a seguinte redação:

"**ART. 1.º** - ...

II - ...

a) Valmir Longue, mandato a partir de 25/09/2023; (NR)

b) Sílvia Aparecida de Almeida, mandato a partir de 25/09/2023; e (NR)"

ART. 2.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS,
Estado de São Paulo, em 07 de novembro de 2023.

PAULA OLIVEIRA LEMOS
Prefeita Municipal

Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

SIRLENE MARTINS DE MENEZES
Secretária Municipal de Administração

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 17 de novembro de 2023 10:32
Para: 'Danilo Carvalho'
Cc: 'Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho'; 'Adriano SP';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Leonardo Lisboa'; 'Diego Rhipmb';
'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023


Prezado,
Danilo Carvalho Silva
Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **24/11/2023 (sexta-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB. Aproveito para informa-lo, que o senhor **Lincoln Carvalho** (Diretor Presidente do IPMB), que nos lê por cópia, segundo informações do mesmo, estará ausente da mencionada reunião.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula :
Diretor de Administração e Finanças
Certificação Profissional


ANBIMA- CPA 10
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 <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 17 de novembro de 2023 08:31
Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Cc: Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br; Leonardo Lisboa <adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Diego Rhipmb <diego.rhipmb@barretos.sp.gov.br>; renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br
Assunto: Re: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 24 de Novembro de 2023 (sexta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus. www.avq.com

Em qua., 18 de out. de 2023 às 10:27, Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Frederico Bom Dia,

Hoje infelizmente eu Danilo, não conseguiria ir na reunião do Instituto assim como agendado, e com isso apenas 02 Conselheiros ficando de forma sem quórum.

Com isso, voltamos a manifestar a data da próxima reunião até termos conhecimento dos novos Conselheiros, se conselheiro Osmar e Conselheiro Sonilton, serão reconduzidos, ou 02 novos conselheiros indicados.

Obrigado pela atenção

Danilo Carvalho da Silva

Em seg., 16 de out. de 2023 às 13:10, Danilo Carvalho <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Frederico obrigado pela observação e correção.

Exatamente, pretendemos dia 19/10/2023 (quinta-feira) às 10:00 horas da manhã



Não contém vírus. www.avast.com

Em seg., 16 de out. de 2023 às 11:48, <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação. Porém, a sua solicitação está marcando para o dia **19 setembro 2023** (grifo seu), provavelmente, ao digitar, fez a menção para setembro. Estou considerando, a data do dia **19/10/2023 (quinta-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB, caso for isso, favor manifestar-se.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ‘ .

Diretor de Administração e Finanças

Certificação Profissional



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 <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 11 de outubro de 2023 14:09

Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho

<lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>

Assunto: Re: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Devido a falta de quórum para a reunião do dia 11/10/2023, venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 19 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus. www.avast.com

Em sex., 29 de set. de 2023 às 14:58, <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **11/10/2023 (quarta-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ‘ .

Diretor de Administração e Finanças

Certificação Profissional

- CPA 10

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 <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2023 13:53

Para: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br

Assunto: Re: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

Conseguimos para o dia 11/10/2023 as 10:00 horas?



Não contém vírus. www.avast.com

Em sex., 22 de set. de 2023 às 11:31, <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Prezado,

Danilo Carvalho Silva

Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

A data sugerida de **28/09/2023**, para à reunião ordinária do “**Conselho Administrativo**”, se possível for, gostaria de solicitar, alteração da mesma, após 03/10/2023. O motivo da permuta de data, é porque o IPMB, estará sendo fiscalizado “**in loco**”, pelo agente de fiscalização do **TCESP – UR 8**, a partir do dia 26/09/2023.

Diante do explicitado acima, espero sua compreensão.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ‘ .

Diretor de Administração e Finanças

Certificação Profissional

- CPA 10

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 <danilo.poupatempo@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 22 de setembro de 2023 10:22

Para: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Adriano SP <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho <lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br>

Assunto: Reunião do Conselho Administrativo dia 28/09/2023

Prezado Frederico Alves,
Diretor de Administração e Finanças

Boa Tarde,

Venho através deste solicitar a possibilidade de uma reunião do Conselho Administrativo do Instituto da Previdência, se possível no dia 28 de Setembro de 2023 (quinta-feira) às 10:00 horas.

No aguardo e obrigado,

Danilo Carvalho da Silva
Presidente do Conselho Administrativo do IPMB



Não contém vírus. www.avg.com



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

URGENTE

CÓPIA

Barretos (SP), 22 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nr. 329/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 02/2023 a 07/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

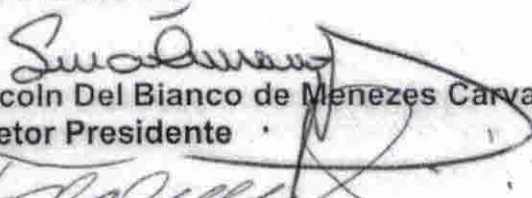
Senhor Superintendente,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/08/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, 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.

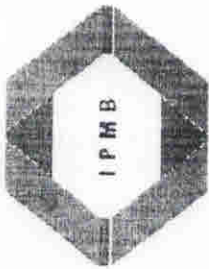
Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Victor Antonio Amorim
Chefe de Seção de Apoio
Administrativo

22/08/2023



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 14.780-370 - Barretos/SP

CÓPIA

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		
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/03/2023	-		R\$ 2.443.694,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.443.694,55
					R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 2.443.694,55				R\$ 2.443.694,55		R\$ -	R\$ 22.579,74	R\$ 2.490.711,23

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

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

Valor Principal Devido → R\$ 2.443.694,55
 Valor de Correções Devido → R\$ 47.016,68
 Total → R\$ 2.490.711,23



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

URGENTE

Barretos (SP), 22 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nr. 329/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 02/2023 a 07/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

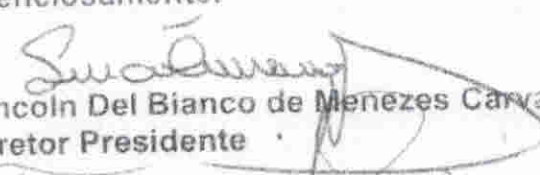
Senhor Superintendente,

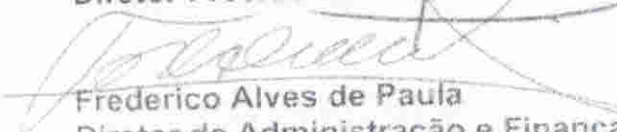
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epigrafe.


Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/08/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, 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.

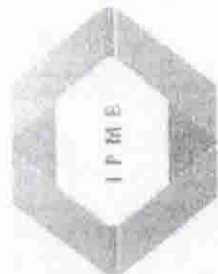
Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Victor Antonio Amorim
Chefe de Seção de Apoio
Administrativo

22/08/2023



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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,89%	R\$ 3.406,49	0,00%	R\$ 12.978,74	R\$ 233.549,22	
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,88%	R\$ 1.890,30	0,00%	R\$ 10.834,86	R\$ 231.828,22	
abr/23	R\$ 216.661,63	17/05/2023			R\$ 216.661,63	0,27%	R\$ 584,99	0,00%	R\$ 8.689,86	R\$ 230.269,77	
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,00%	R\$ 86,39	0,00%	R\$ 6.481,91	R\$ 226.865,09	
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,17%	R\$ 259,60	0,00%	R\$ 4.331,80	R\$ 225.248,66	
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.109,44	R\$ 215.002,33	
Total	R\$ 1.287.625,99				R\$ 1.287.625,99		R\$ 6.227,77		R\$ 45.426,62	R\$ 1.362.763,14	

* 1 - IPCA acumulado e juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

Valor Principal Devido → R\$ 1.287.625,99

Valor de Correções Devido → R\$ 75.137,14

Total → R\$ 1.362.763,14

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

CÓPIA

Barretos (SP), 29 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nr. 333/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS
MENSAIS (06/2023 e 07/2023) E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (07/2023).

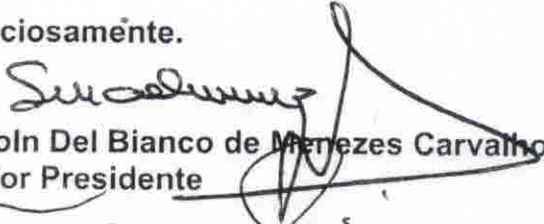
Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilhas, com os valores devidos dos parcelamentos e contribuição patronal, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/08/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

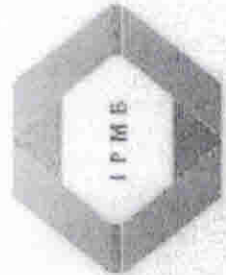
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças





CÓPIA

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA				
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,00%	R\$ 3.406,49	R\$ 12.978,74	2,000%	R\$ 233.549,2
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,88%	R\$ 1.890,30	R\$ 10.834,86	2,000%	R\$ 231.828,2
abr/23	R\$ 216.661,63	17/05/2023			R\$ 216.661,63	0,27%	R\$ 584,99	R\$ 8.689,86	2,000%	R\$ 230.269,7
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,04%	R\$ 86,39	R\$ 6.481,91	2,000%	R\$ 226.865,0
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,12%	R\$ 259,60	R\$ 4.331,80	2,000%	R\$ 225.248,6
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,00%	R\$ -	R\$ 2.109,44	0,924%	R\$ 215.002,3
Total	R\$ 1.287.625,99		R\$ -		R\$ 1.287.625,99		R\$ 6.227,77	R\$ 45.426,62	R\$ 23.482,77	R\$ 1.362.763,1

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

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

Valor Principal Devido → R\$ 1.287.625,9
Valor de Correções Devido → R\$ 75.137,1
Total → R\$ 1.362.763,1

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3 705 DE 08-11-2004 • CNPJ 86.998.014/0001-54

19227/10

Barretos (SP), 29 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 362/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023 e 31/08/2023.




Senhora Prefeita,

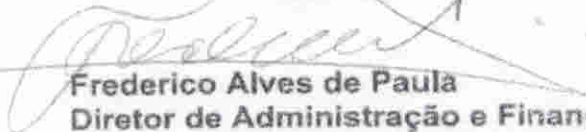
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

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

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	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			0,04%	R\$ 33,00	2,00%	R\$ 1.650,51	R\$ 85.825,92
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			0,04%	R\$ 2,54	2,00%	R\$ 126,96	R\$ 6.601,97
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			0,04%	R\$ 224,18	2,00%	R\$ 11.213,39	R\$ 583.091,63
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			0,04%	R\$ 10,11	2,00%	R\$ 505,76	R\$ 26.299,37
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			0,04%	R\$ 44,38	2,00%	R\$ 2.220,09	R\$ 115.443,57
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			0,04%	R\$ 41,45	2,00%	R\$ 2.073,42	R\$ 107.817,20
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			0,04%	R\$ 36,09	2,00%	R\$ 1.805,45	R\$ 93.882,73
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			0,04%	R\$ 14,58	2,00%	R\$ 729,28	R\$ 37.922,09
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			0,04%	R\$ 1,53	2,00%	R\$ 76,49	R\$ 3.977,35
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			0,04%	R\$ 44,26	2,00%	R\$ 2.213,76	R\$ 115.114,87
SUBTOTAL		R\$ 1.130.303,02		R\$ -			R\$ 452,12		R\$ 22.515,10	R\$ 1.175.976,30

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	066/200	R\$ 41.670,76	30/06/2023			0,04%	R\$ 16,59	2,00%	R\$ 829,75	R\$ 43.146,51
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			0,04%	R\$ 22,34	2,00%	R\$ 1.117,49	R\$ 58.108,90
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			0,04%	R\$ 3,10	2,00%	R\$ 155,14	R\$ 8.067,46
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			0,04%	R\$ 0,98	2,00%	R\$ 48,92	R\$ 2.543,63
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			0,04%	R\$ 37,74	2,00%	R\$ 1.887,58	R\$ 98.153,44
SUBTOTAL		R\$ 201.863,06		R\$ -			R\$ 80,75		R\$ 4.038,88	R\$ 210.019,94

Parcelamentos 2017 R\$ 1.385.996,25

Valores PARCELAMENTOS - 2022

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			
632/2022	012/240	R\$ 260.491,40	30/06/2023			0,04%	R\$ 80,20	2,00%	R\$ 4.011,43	R\$ 208.592,86
709/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			0,04%	R\$ 308,25	2,00%	R\$ 15.418,84	R\$ 801.773,29
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			0,04%	R\$ 12,58	2,00%	R\$ 629,03	R\$ 32.709,56
SUBTOTAL		R\$ 1.002.564,10		R\$ -			R\$ 401,03		R\$ 20.059,30	R\$ 1.043.075,71

Parcelamentos 2022 R\$ 1.043.075,71

TOTAL	R\$ 2.334.730,18	R\$ -	R\$ 532,87	R\$ 46.713,28	R\$ 46.694,60	R\$ 2.429.071,96
-------	------------------	-------	------------	---------------	---------------	------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023

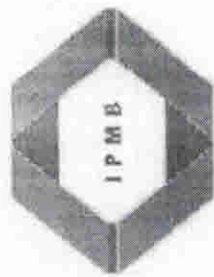
Assinatura

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

**Valores REPARCELAMENTOS - 2017**

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUIROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUIROS 1% an				
2189/2017	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			0,12%	R\$ 99,28	1,50%	R\$ 1.242,53	R\$ 1.654,72	R\$ 85.732,31
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			0,12%	R\$ 7,64	1,50%	R\$ 95,58	R\$ 127,29	R\$ 6.594,77
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			0,12%	R\$ 674,52	1,50%	R\$ 8.441,58	R\$ 11.241,95	R\$ 582.455,71
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			0,12%	R\$ 30,42	1,50%	R\$ 380,74	R\$ 507,05	R\$ 26.270,69
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			0,12%	R\$ 133,54	1,50%	R\$ 1.671,31	R\$ 2.225,74	R\$ 115.317,67
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			0,12%	R\$ 124,72	1,50%	R\$ 1.560,90	R\$ 2.078,71	R\$ 107.699,61
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			0,12%	R\$ 108,60	1,50%	R\$ 1.359,17	R\$ 1.810,05	R\$ 93.780,34
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			0,12%	R\$ 43,87	1,50%	R\$ 549,01	R\$ 751,13	R\$ 37.880,73
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			0,12%	R\$ 4,60	1,50%	R\$ 57,58	R\$ 76,68	R\$ 3.973,02
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			0,12%	R\$ 133,16	1,50%	R\$ 1.666,54	R\$ 2.219,40	R\$ 114.988,92
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75		R\$			R\$ 1.360,36		R\$ 17.024,94	R\$ 22.672,72	R\$ 1.174.693,77

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUIROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUIROS 1% an				
2201/2017	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			0,12%	R\$ 49,91	1,50%	R\$ 624,64	R\$ 831,86	R\$ 43.099,46
2202/2017	067/200	R\$ 50.016,72	31/07/2023			0,12%	R\$ 67,22	1,50%	R\$ 841,26	R\$ 1.120,33	R\$ 58.045,53
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,90	31/07/2023			0,12%	R\$ 9,33	1,50%	R\$ 116,79	R\$ 155,54	R\$ 8.058,66
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			0,12%	R\$ 2,94	1,50%	R\$ 36,82	R\$ 49,04	R\$ 2.540,86
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			0,12%	R\$ 113,54	1,50%	R\$ 1.421,00	R\$ 1.892,39	R\$ 98.046,40
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27		R\$			R\$ 242,95		R\$ 3.040,52	R\$ 4.049,17	R\$ 209.790,90

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.384.484,67****Valores PARCELAMENTOS - 2022**

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUIROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUIROS 1% an				
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			0,12%	R\$ 241,47	1,50%	R\$ 3.021,98	R\$ 4.024,48	R\$ 208.511,90
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			0,12%	R\$ 928,14	1,50%	R\$ 11.615,66	R\$ 15.468,99	R\$ 801.462,13
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			0,12%	R\$ 37,86	1,50%	R\$ 473,88	R\$ 631,08	R\$ 32.656,86
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35		R\$			R\$ 1.207,47		R\$ 15.111,52	R\$ 20.124,55	R\$ 1.042.670,89

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.042.670,89**

TOTAL	R\$ 2.347.321,37	R\$	R\$ 1.603,31	R\$ 20.065,46	R\$ 26.721,88	R\$ 2.427.155,57
--------------	-------------------------	------------	---------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

A handwritten signature or initials, possibly 'Adriano', is written in the bottom right corner of the document.



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% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
2189/2017	068/200	R\$ 83.143,32	31/08/2023			0,00%	R\$	831,43	2,0000%	R\$ 1.662,87
2190/2017	068/200	R\$ 6.395,62	31/08/2023			0,00%	R\$	63,96	2,0000%	R\$ 127,91
2191/2017	068/200	R\$ 564.866,37	31/08/2023			0,00%	R\$	5.648,66	2,0000%	R\$ 11.297,33
2192/2017	068/200	R\$ 25.477,35	31/08/2023			0,00%	R\$	254,77	2,0000%	R\$ 509,55
2193/2017	068/200	R\$ 111.835,24	31/08/2023			0,00%	R\$	1.118,35	2,0000%	R\$ 2.236,70
2194/2017	068/200	R\$ 104.447,23	31/08/2023			0,00%	R\$	1.044,47	2,0000%	R\$ 2.088,94
2195/2017	068/200	R\$ 90.948,31	31/08/2023			0,00%	R\$	909,48	2,0000%	R\$ 1.818,97
2196/2017	068/200	R\$ 36.736,79	31/08/2023			0,00%	R\$	367,37	2,0000%	R\$ 734,74
2197/2017	068/200	R\$ 3.853,04	31/08/2023			0,00%	R\$	38,53	2,0000%	R\$ 77,06
2198/2017	068/200	R\$ 111.516,42	31/08/2023			0,00%	R\$	1.115,16	2,0000%	R\$ 2.230,33
SUBTOTAL		R\$ 1.139.219,69					R\$	11.392,20		R\$ 22.784,39

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
2201/2017	068/200	R\$ 41.797,91	31/08/2023			0,00%	R\$	417,98	2,0000%	R\$ 835,96
2202/2017	068/200	R\$ 56.202,64	31/08/2023			0,00%	R\$	562,93	2,0000%	R\$ 1.125,85
2203/2017	068/200	R\$ 7.815,30	31/08/2023			0,00%	R\$	78,15	2,0000%	R\$ 156,31
2204/2017	068/200	R\$ 2.464,13	31/08/2023			0,00%	R\$	24,64	2,0000%	R\$ 49,28
2205/2017	068/200	R\$ 95.085,54	31/08/2023			0,00%	R\$	950,86	2,0000%	R\$ 1.901,71
SUBTOTAL		R\$ 203.455,52					R\$	2.034,56		R\$ 4.069,11

Parcelamentos 2017 R\$ 1.382.955,47

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
632/2022	014/240	R\$ 262.421,76	31/08/2023			0,00%	R\$	2.024,22	2,0000%	R\$ 4.048,44
709/2022	014/240	R\$ 778.053,31	31/08/2023			0,00%	R\$	7.780,53	2,0000%	R\$ 15.561,07
1010/2022	014/240	R\$ 31.741,87	31/08/2023			0,00%	R\$	317,42	2,0000%	R\$ 634,84
SUBTOTAL		R\$ 1.012.216,94					R\$	10.122,17		R\$ 20.244,34

Parcelamentos 2022 R\$ 1.042.583,45

TOTAL

R\$ 2.354.892,15

R\$

-

R\$

-

R\$ 13.426,75

R\$ 26.853,50

R\$ 2.425.538,91

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

30/09/2023



Barretos (SP), 29 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 363/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS (PATRONAL), AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 17/08/2023 e 19/09/2023.

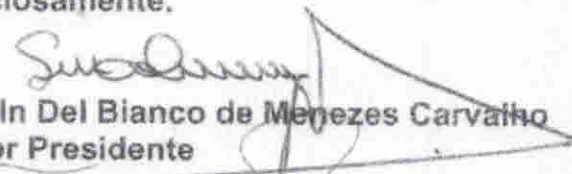
Senhora Prefeita,

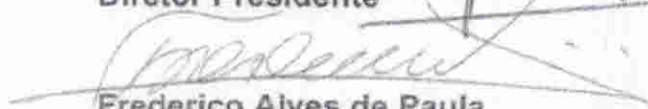
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpr salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

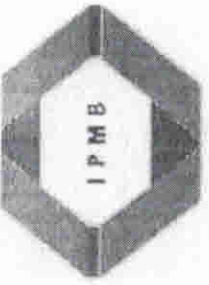
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças





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		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729.054,31	14/09/2023	R\$ 1.714.640,24	0,23%	R\$ 5.620,50	2,00%	R\$ 48.986,30	R\$ 1.818.120,04
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ -		R\$ 2.404.603,99	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 24.046,04	R\$ 2.446.107,03
Total	R\$ 4.848.298,54		R\$ 729.054,31		R\$ 4.119.244,23		R\$ 5.620,50	0,00%	R\$ -	R\$ 4.264.228,74

* 1 - IPCA Acumulado e juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento); e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

*** OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023**

Valor Principal Devido → R\$ 4.119.244,23
 Valor de Correções Devido → R\$ 144.984,51
 Total → R\$ 4.264.228,74

Baroni



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

Barretos (SP), 29 de Setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 364/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA,

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO MENSAL, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS VENCIDAS EM 17/08/2023 e 19/09/2023.


Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

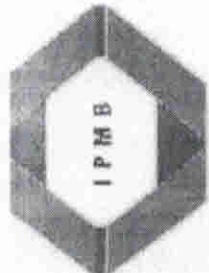
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças





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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

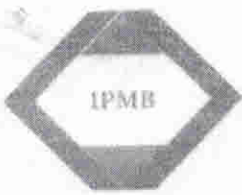
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA						
Jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	6,21%	R\$ 507,13	2,00%	R\$ 4.419,93	2,00%	R\$ 4.409,79	R\$ 229.826,1
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	6,06%	R\$ -	1,60%	R\$ 2.204,89	0,75%	R\$ 1.600,75	R\$ 224.295,0
Total	R\$ 440.978,70		R\$ -		R\$ 440.978,70		R\$ 507,13		R\$ 6.624,82		R\$ 6.010,54	R\$ 454.121,1

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

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023

Valor Principal Devido → R\$ 440.978,7
 Valor de Correções Devido → R\$ 13.142,4
 Total → R\$ 454.121,1

Handwritten signature



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

Barretos (SP), 29 de setembro de 2023.

OFÍCIO Nr. 365/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 05/2023 a 08/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).

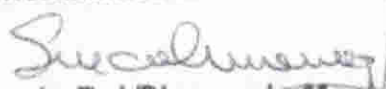
Senhor Superintendente,

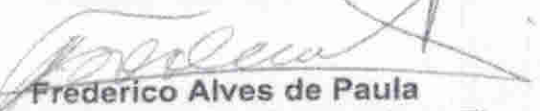
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epígrafe.


Cumpr salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/09/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, 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.

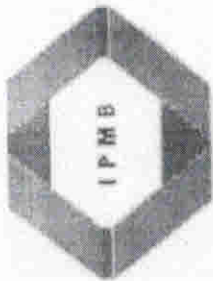
Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Victor Antonio Amorim
Chefe de Seção de Apoio
Administrativo

29/09/2023



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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA		Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% an		MULTA	MULTA		
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,27%	R\$ 583,14	0,00%	R\$ 8.662,41	2,000%	R\$ 4.319,54	R\$ 229.542,2
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,39%	R\$ 757,16	0,00%	R\$ 6.512,63	2,000%	R\$ 4.326,61	R\$ 227.927,0
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,23%	R\$ 485,17	0,00%	R\$ 4.228,58	2,000%	R\$ 4.218,88	R\$ 219.876,3
ago/23	R\$ 209.640,87	16/09/2023			R\$ 209.640,87	0,00%	-	0,00%	R\$ 2.096,41	0,924%	R\$ 1.937,08	R\$ 213.674,3
					R\$ -	0,32%	-	0,00%	R\$ -	2,000%	R\$ -	R\$ -
					R\$ -	0,00%	-	0,00%	R\$ -	0,924%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 852.892,42				R\$ 852.892,42		1.825,47	R\$	21.500,03	R\$	13.807,11	R\$ 891.020,0

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

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/09/2023

Valor Principal Devido → R\$ 852.892,4

Valor de Correções Devido → R\$ 38.127,6

Total → R\$ 891.020,0



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

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

21.077/2023

Barretos (SP), 23 de Outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 386/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 30/09/2023.


Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos parcelamentos, referente ao assunto em epígrafe.

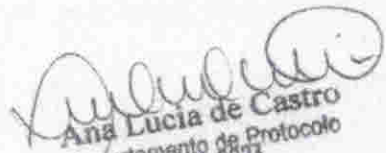
Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

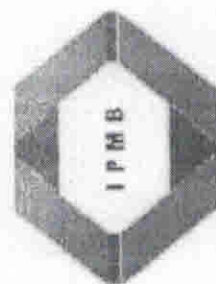
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT 2023



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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

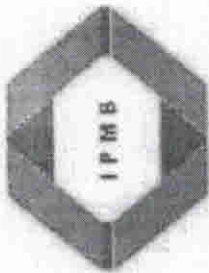
Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 86.433,02	R\$ 86.340,59	R\$ 86.247,43	R\$ 84.479,91	R\$ 343.500,95
2190/2017	R\$ 6.648,67	R\$ 6.641,56	R\$ 6.634,40	R\$ 6.498,43	R\$ 26.423,06
2191/2017	R\$ 587.216,22	R\$ 586.588,26	R\$ 585.955,37	R\$ 573.947,00	R\$ 2.333.706,85
2192/2017	R\$ 26.485,40	R\$ 26.457,08	R\$ 26.428,53	R\$ 25.886,92	R\$ 105.257,93
2193/2017	R\$ 118.260,18	R\$ 116.135,85	R\$ 116.010,55	R\$ 113.633,07	R\$ 462.039,65
2194/2017	R\$ 108.579,86	R\$ 108.463,74	R\$ 108.346,72	R\$ 106.126,30	R\$ 431.516,62
2195/2017	R\$ 94.546,83	R\$ 94.445,71	R\$ 94.343,82	R\$ 92.410,37	R\$ 375.746,73
2196/2017	R\$ 38.190,34	R\$ 38.149,50	R\$ 38.108,34	R\$ 37.327,36	R\$ 151.775,54
2197/2017	R\$ 4.005,49	R\$ 4.001,20	R\$ 3.996,89	R\$ 3.914,97	R\$ 15.918,35
2198/2017	R\$ 115.928,75	R\$ 115.804,78	R\$ 115.679,83	R\$ 113.369,13	R\$ 460.722,49
SUBTOTAL	R\$ 1.184.294,77	R\$ 1.183.028,26	R\$ 1.181.751,88	R\$ 1.157.533,47	R\$ 4.706.608,37

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 43.451,71	R\$ 43.405,25	R\$ 43.358,41	R\$ 42.469,84	R\$ 172.685,21
2202/2017	R\$ 58.519,94	R\$ 58.457,37	R\$ 58.394,30	R\$ 57.197,58	R\$ 232.569,19
2203/2017	R\$ 8.124,53	R\$ 8.115,83	R\$ 8.107,08	R\$ 7.940,93	R\$ 32.288,37
2204/2017	R\$ 2.561,62	R\$ 2.558,89	R\$ 2.556,13	R\$ 2.503,74	R\$ 10.180,38
2205/2017	R\$ 98.887,75	R\$ 98.742,04	R\$ 98.635,51	R\$ 96.614,11	R\$ 392.839,41
SUBTOTAL	R\$ 211.505,55	R\$ 211.279,38	R\$ 211.051,43	R\$ 206.726,20	R\$ 840.562,56
					R\$ 5.547.170,93

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 210.068,37	R\$ 209.991,30	R\$ 209.979,08	R\$ 205.875,43	R\$ 835.914,18
709/2022	R\$ 807.444,77	R\$ 807.348,53	R\$ 807.101,54	R\$ 791.328,25	R\$ 3.213.023,09
1010/2022	R\$ 32.940,94	R\$ 32.928,85	R\$ 32.926,94	R\$ 32.283,44	R\$ 131.080,17
SUBTOTAL	R\$ 1.050.454,08	R\$ 1.050.068,68	R\$ 1.050.007,56	R\$ 1.029.487,12	R\$ 4.180.017,44
					R\$ 4.180.017,44
TOTAL	R\$ 2.446.254,40	R\$ 2.444.376,32	R\$ 2.442.810,87	R\$ 2.393.746,79	R\$ 9.727.188,37



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	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			R\$ 222,73	R\$ 2.067,88	R\$ 2,00%	R\$ 80.433,02
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			R\$ 17,13	R\$ 159,07	R\$ 2,00%	R\$ 6.648,67
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			R\$ 1.513,20	R\$ 14.048,96	R\$ 2,00%	R\$ 587.216,22
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			R\$ 68,25	R\$ 633,65	R\$ 2,00%	R\$ 26.485,40
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			R\$ 299,59	R\$ 2.781,49	R\$ 2,00%	R\$ 116.260,18
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			R\$ 279,80	R\$ 2.597,74	R\$ 2,00%	R\$ 108.579,86
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			R\$ 243,64	R\$ 2.262,00	R\$ 2,00%	R\$ 94.546,83
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			R\$ 98,41	R\$ 913,69	R\$ 2,00%	R\$ 38.190,34
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			R\$ 10,32	R\$ 95,83	R\$ 2,00%	R\$ 4.005,49
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			R\$ 298,74	R\$ 2.773,56	R\$ 2,00%	R\$ 115.928,75
SUBTOTAL		R\$ 1.130.303,02		R\$ -		R\$ 3.051,82	R\$ 28.333,87		R\$ 1.183.294,77

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		
2201/2017	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			R\$ 111,97	R\$ 1.039,57	R\$ 2,00%	R\$ 45.451,71
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			R\$ 150,80	R\$ 1.400,07	R\$ 2,00%	R\$ 58.519,94
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			R\$ 20,94	R\$ 194,38	R\$ 2,00%	R\$ 8.124,53
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			R\$ 6,60	R\$ 61,29	R\$ 2,00%	R\$ 2.561,62
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			R\$ 254,72	R\$ 2.368,90	R\$ 2,00%	R\$ 98.847,75
SUBTOTAL		R\$ 201.863,06		R\$ -		R\$ 545,03	R\$ 5.060,20		R\$ 211.505,55

Parcelamentos 2017 R\$ 1.395.800,32

Valores REPARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			R\$ 541,33	R\$ 5.025,82	R\$ 2,00%	R\$ 210.068,37
709/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			R\$ 2.080,71	R\$ 19.317,86	R\$ 2,00%	R\$ 807.444,77
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			R\$ 84,89	R\$ 788,10	R\$ 2,00%	R\$ 32.940,94
SUBTOTAL		R\$ 1.002.564,10		R\$ -		R\$ 2.706,92	R\$ 25.131,78		R\$ 1.050.454,08

Parcelamentos 2022 R\$ 1.050.454,08

TOTAL R\$ 2.334.730,18

R\$ 3.596,85

R\$ 58.525,85

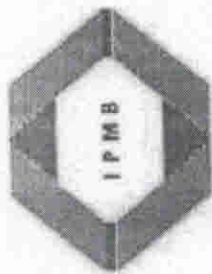
R\$ -

R\$ 46.694,60

R\$ 2.446.254,40

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023

[Assinatura]



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

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	JUROS 1% am		
2189/2017	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			0,35%	R\$ 289,58	2,00%	R\$ 1.654,72	R\$ 86.340,59
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			0,35%	R\$ 21,27	2,00%	R\$ 127,73	R\$ 6.941,56
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			0,35%	R\$ 1.967,34	2,00%	R\$ 11.241,95	R\$ 586.588,26
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			0,35%	R\$ 88,73	2,00%	R\$ 508,82	R\$ 26.457,08
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			0,35%	R\$ 389,50	2,00%	R\$ 2.233,53	R\$ 116.135,85
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			0,35%	R\$ 363,77	2,00%	R\$ 2.085,98	R\$ 108.463,74
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			0,35%	R\$ 316,76	2,00%	R\$ 1.816,39	R\$ 94.445,71
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			0,35%	R\$ 127,95	2,00%	R\$ 733,69	R\$ 38.149,50
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			0,35%	R\$ 13,42	2,00%	R\$ 76,95	R\$ 4.001,20
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			0,35%	R\$ 388,39	2,00%	R\$ 2.227,16	R\$ 115.804,78
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75		R\$ -			R\$ 3.967,73		R\$ 22.752,07	R\$ 1.183.028,26

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	JUROS 1% am		
2201/2017	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			0,35%	R\$ 145,58	2,00%	R\$ 834,77	R\$ 43.405,25
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			0,35%	R\$ 196,06	2,00%	R\$ 1.124,26	R\$ 58.457,37
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,99	31/07/2023			0,35%	R\$ 27,22	2,00%	R\$ 156,08	R\$ 8.113,83
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			0,35%	R\$ 8,58	2,00%	R\$ 49,21	R\$ 2.538,89
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			0,35%	R\$ 331,17	2,00%	R\$ 1.899,01	R\$ 98.742,04
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27		R\$ -			R\$ 708,60		R\$ 4.063,34	R\$ 211.279,38

Parcelamentos 2017 R\$ 1.394.307,64

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			0,35%	R\$ 704,28	2,00%	R\$ 4.038,57	R\$ 209.991,30
709/2022	013/240	R\$ 772.449,34	31/07/2023			0,35%	R\$ 2.707,07	2,00%	R\$ 15.523,13	R\$ 807.148,53
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			0,35%	R\$ 110,44	2,00%	R\$ 633,29	R\$ 32.928,35
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35		R\$ -			R\$ 3.521,80		R\$ 20.194,98	R\$ 1.050.068,68

Parcelamentos 2022 R\$ 1.050.068,68

TOTAL		R\$ 2.342.321,37		R\$ -			R\$ 4.676,33		R\$ 26.815,41	R\$ 2.444.376,31
--------------	--	-------------------------	--	--------------	--	--	---------------------	--	----------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023

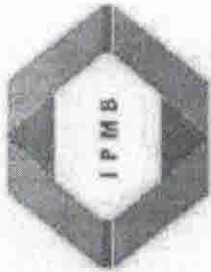
[Handwritten signature]

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	069/200	R\$ 83.643,48	30/09/2023			0,00%	R\$ 836,43	0,0000%	R\$ 84.479,91
2190/2017	069/200	R\$ 6.434,09	30/09/2023			0,00%	R\$ 64,34	0,0000%	R\$ 6.498,43
2191/2017	069/200	R\$ 568.264,36	30/09/2023			0,00%	R\$ 5.682,64	0,0000%	R\$ 573.947,00
2192/2017	069/200	R\$ 25.630,61	30/09/2023			0,00%	R\$ 256,31	0,0000%	R\$ 25.886,92
2193/2017	069/200	R\$ 112.507,99	30/09/2023			0,00%	R\$ 1.125,08	0,0000%	R\$ 113.633,07
2194/2017	069/200	R\$ 105.075,54	30/09/2023			0,00%	R\$ 1.050,76	0,0000%	R\$ 106.126,30
2195/2017	069/200	R\$ 91.495,42	30/09/2023			0,00%	R\$ 914,95	0,0000%	R\$ 92.410,37
2196/2017	069/200	R\$ 36.957,78	30/09/2023			0,00%	R\$ 369,58	0,0000%	R\$ 37.327,36
2197/2017	069/200	R\$ 3.876,21	30/09/2023			0,00%	R\$ 38,76	0,0000%	R\$ 3.914,97
2198/2017	069/200	R\$ 112.187,26	30/09/2023			0,00%	R\$ 1.121,87	0,0000%	R\$ 113.309,13
SUBTOTAL		R\$ 1.146.072,74		R\$			R\$ 11.460,73		R\$ 1.157.533,47

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	069/200	R\$ 42.049,35	30/09/2023			0,00%	R\$ 420,49	0,0000%	R\$ 42.469,84
2202/2017	069/200	R\$ 56.631,27	30/09/2023			0,00%	R\$ 566,31	0,0000%	R\$ 57.197,58
2203/2017	069/200	R\$ 7.862,31	30/09/2023			0,00%	R\$ 78,62	0,0000%	R\$ 7.940,93
2204/2017	069/200	R\$ 2.478,95	30/09/2023			0,00%	R\$ 24,79	0,0000%	R\$ 2.503,74
2205/2017	069/200	R\$ 95.657,53	30/09/2023			0,00%	R\$ 956,53	0,0000%	R\$ 96.614,11
SUBTOTAL		R\$ 204.679,41		R\$			R\$ 2.046,79		R\$ 206.726,20

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.364.259,67**

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
632/2022	015/240	R\$ 203.837,06	30/09/2023			0,00%	R\$ 2.038,37	0,0000%	R\$ 205.875,43
799/2022	015/240	R\$ 783.493,32	30/09/2023			0,00%	R\$ 7.834,93	0,0000%	R\$ 791.328,25
1010/2022	015/240	R\$ 31.963,80	30/09/2023			0,00%	R\$ 319,64	0,0000%	R\$ 32.283,44
SUBTOTAL		R\$ 1.019.294,18		R\$			R\$ 10.192,94		R\$ 1.029.487,12

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.029.487,12**

TOTAL	R\$ 2.370.046,33	R\$	R\$ 13.507,52	R\$	R\$ 2.393.746,79
--------------	-------------------------	------------	----------------------	------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

21.079/2023
C

Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 387/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS (PATRONAL), AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS COMPETÊNCIA 07/2023 (ATUALIZAÇÕES), 08/2023 E 09/2023 - VENCIDAS EM 17/08/2023, 19/09/2023 E 17/10/2023.

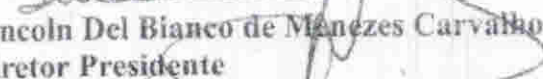
Senhora Prefeita,

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

Cumpr salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

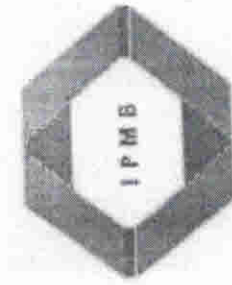
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT. 2023



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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729.054,31	14/09/2023	R\$ 1.676,82 0,23%	R\$ 14.614,62 2,00%	R\$ 14.581,09 2,00%	R\$ 30.872,5	
	R\$ 1.714.640,24	17/10/2023	R\$ 8.401,74		R\$ 8.401,74 0,09%	R\$ 51.691,26 3,00%	R\$ 34.292,80 2,00%	R\$ 60.093,0	
								R\$ 90.965,5	

* 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 de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 30.872,53	14/09/2023	R\$ 80,27 0,26%	R\$ 309,53 1,00%	R\$ 389,8
R\$ 60.093,00	17/10/2023	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ -
R\$ 90.965,53				R\$ 389,8

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2023)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 91.355,3

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ -		R\$ 11.782,56 0,49%	R\$ 72.491,60 3,06%	R\$ 48.092,08 2,00%	R\$ 2.536.970,2	
set/23	R\$ 2.423.532,02	17/10/2023	R\$ -		R\$ 6.301,18 0,26%	R\$ 48.596,66 2,00%	R\$ 22.393,44 0,24%	R\$ 2.500.823,2	
Total	R\$ 4.828.136,01		R\$ -		R\$ 18.083,74	R\$ 121.088,26	R\$ 70.485,52	R\$ 5.037.793,2	

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

*** OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023**

Valor Principal Devido → R\$ 4.828.136,01

Valor de Correções Devido → R\$ 301.012,2

Total → R\$ 5.129.148,2

[Assinatura]

Federico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 Orgão: Prefeitura Munic. Barretos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

21.080/2023

Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 388/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS - 07/2023 A 09/2023 - VENCIDAS EM 17/08/2023, 19/09/2023 e 17/10/2023.

Senhora Prefeita,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 23/10/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

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

Atenciosamente.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT 2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 389/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

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

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 05/2023 a 09/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), VENCIMENTOS EM 16/06/2023 - 17/07/2023 - 17/08/2023 - 16/09/2023 - 17/10/2023.


Senhor Superintendente,

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


Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, 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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA
E ESGOTO DE BARRETOS - SAAE
RECEBIDO EM
23, 10, 23 às 14, 20h

Michela Maria Nunes
Chefe do Setor de Administração



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

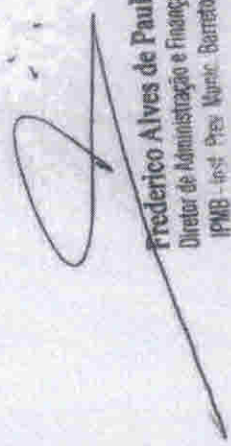
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% an				
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,53%	R\$ 1.144,68	3,00%	R\$ 10.856,09	R\$ 4.319,54	R\$ 232.297,51
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,61%	R\$ 1.319,62	4,00%	R\$ 8.706,01	R\$ 4.326,61	R\$ 230.682,85
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,49%	R\$ 1.033,62	3,00%	R\$ 6.359,32	R\$ 4.218,88	R\$ 222.555,57
ago/23	R\$ 209.640,87	16/09/2023			R\$ 209.640,87	0,28%	R\$ 545,07	2,00%	R\$ 4.203,72	R\$ 4.192,82	R\$ 218.582,47
set/23	R\$ 212.037,42	17/10/2023			R\$ 212.037,42	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.120,37	R\$ 1.959,23	R\$ 216.117,02
Total	R\$ 1.064.929,84				R\$ 1.064.929,84		R\$ 4.042,99	R\$ 32.245,52	R\$ 19.017,07	R\$ 1.120.235,42	

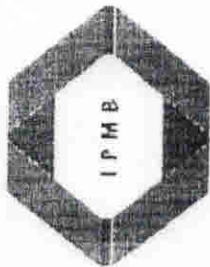
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023

Valor Principal Devido →	R\$ 1.064.929,84
Valor de Correções Devido →	R\$ 55.305,58
Total →	R\$ 1.120.235,42


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





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

CÓPIA

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	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			-0,08%	R\$ -65,99	R\$ 1.236,40	R\$ 2,000%	R\$ 1.649,85
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			-0,08%	R\$ -5,08	R\$ 95,11	R\$ 2,000%	R\$ 126,91
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			-0,08%	R\$ -448,36	R\$ 8.399,95	R\$ 2,000%	R\$ 11.208,90
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			-0,08%	R\$ -20,22	R\$ 378,87	R\$ 2,000%	R\$ 505,56
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			-0,08%	R\$ -88,77	R\$ 1.663,07	R\$ 2,000%	R\$ 2.219,20
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			-0,08%	R\$ -82,90	R\$ 1.553,20	R\$ 2,000%	R\$ 2.072,59
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			-0,08%	R\$ -72,19	R\$ 1.352,46	R\$ 2,000%	R\$ 1.804,73
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			-0,08%	R\$ -29,16	R\$ 546,30	R\$ 2,000%	R\$ 728,99
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			-0,08%	R\$ -3,06	R\$ 57,30	R\$ 2,000%	R\$ 76,46
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			-0,08%	R\$ -88,51	R\$ 1.658,33	R\$ 2,000%	R\$ 2.212,87
SUBTOTAL		R\$ 1.130.303,02		R\$ -			R\$ -904,24	R\$ 16.940,98	R\$ 22.606,06	R\$ 1.168.945,82

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	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			-0,08%	R\$ -33,18	R\$ 621,56	R\$ 2,000%	R\$ 42.888,56
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			-0,08%	R\$ -44,68	R\$ 837,11	R\$ 2,000%	R\$ 57.761,50
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			-0,08%	R\$ -6,20	R\$ 116,22	R\$ 2,000%	R\$ 8.019,23
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			-0,08%	R\$ -1,96	R\$ 36,64	R\$ 2,000%	R\$ 2.528,42
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			-0,08%	R\$ -75,47	R\$ 1.413,99	R\$ 2,000%	R\$ 97.566,64
SUBTOTAL		R\$ 201.863,06		R\$ -			R\$ -161,49	R\$ 3.025,52	R\$ 4.037,26	R\$ 208.764,35

Parcelamentos 2017

R\$ 1.377.710,17

Valores PARCELAMENTOS - 2022

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			
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			-0,08%	R\$ -160,39	R\$ 3.004,97	R\$ 2,000%	R\$ 207.345,80
709/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			-0,08%	R\$ -616,51	R\$ 11.550,26	R\$ 2,000%	R\$ 796.979,95
1010/2022	012/240	R\$ 31.439,17	30/06/2023			-0,08%	R\$ -25,15	R\$ 471,21	R\$ 2,000%	R\$ 32.514,01
SUBTOTAL		R\$ 1.002.564,10		R\$ -			R\$ -802,05	R\$ 15.026,43	R\$ 20.051,28	R\$ 1.036.839,76

Parcelamentos 2022

R\$ 1.036.839,76

TOTAL

R\$ 2.334.730,18

R\$ 34.992,94

R\$ 46.694,60

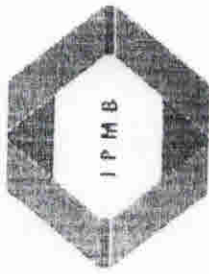
R\$ 2.414.549,94

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/08/2023

[Assinatura]

29/08/2023



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

CÓPIA

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	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 1.654,72
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 127,29
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 11.241,95
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 507,05
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 2.225,74
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 2.078,71
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 1.810,05
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 731,13
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 76,68
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 2.219,40
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75		R\$ -					R\$ 22.672,72
									R\$ 1.167.644,82

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	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 831,86
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 1.120,33
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,99	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 155,54
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 49,04
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 1.892,39
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27		R\$ -					R\$ 4.049,17
									R\$ 208.532,02

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 4.024,48
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 15.468,99
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			0,00%	R\$ -	2,0000%	R\$ 631,08
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35		R\$ -					R\$ 20.124,55
									R\$ 1.036.414,17

TOTAL R\$ 2.342.321,37

Parcelamentos 2017 R\$ 1.376.176,84

Parcelamentos 2022 R\$ 1.036.414,17

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

31/08/2023

29/08/2023



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 e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Data do Pagamento	02/02/2023	17/02/2023	17/04/2023	02/03/2023	16/04/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

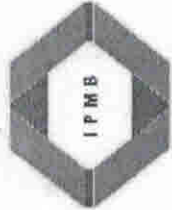
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Data do Pagamento	02/02/2023	17/02/2023	17/04/2023	02/03/2023	16/04/2023	17/07/2023	14/08/2023						
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Data do Pagamento	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023								
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35			1.984.404,15
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35			1.984.404,15
Data do Pagamento	15/02/2023	15/03/2023	14/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	19/07/2023							
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
Valor Repassado	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
<small>Data do Pagamento</small>	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

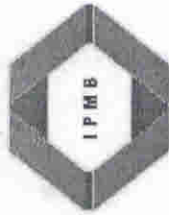
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				1.906.312,71
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				841.382,87
<small>Data do Pagamento</small>	16/02/2023	20/03/2023	20/04/2023	20/05/2023	20/06/2023	20/07/2023	20/08/2023	20/09/2023	20/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
Valor Repassado	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
<small>Data do Pagamento</small>	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Relatório de Repasses e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

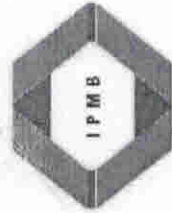
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.333,85				61.318,02
Valor Repassado	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.333,85				61.318,02
<small>Data do Pagamento</small>	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
<small>Data do Pagamento</small>	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
<small>Data do Pagamento</small>	17/02/2023	17/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

Valores Retidos na folha de Pagamento

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
IRRF	0,00	452.350,32	1.009.443,16	0,00	505.676,24	488.911,84	482.693,44	484.659,50	486.549,52	493.658,13			4.403.942,15
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75	398.208,39	402.126,90			3.528.385,73
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72	46.162,76	46.134,76			353.425,54
Sub-Total	0,00	842.494,28	1.870.331,64	0,00	937.908,63	923.530,70	916.177,74	922.469,97	930.920,67	941.919,79	0,00	0,00	8.285.753,42

Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuição Servidor	1.990.524,87	1.722.985,79	1.949.675,18	1.945.595,64	1.965.809,32	1.938.655,51	1.964.544,79	1.963.471,66	1.928.320,14	1.942.875,22			19.312.458,12
Repasso Patronal	2.807.258,01	2.453.031,63	2.471.167,96	2.499.783,86	2.542.876,10	2.510.280,95	2.541.836,50	746.904,31	821.025,52	1.811.678,02			21.205.842,86
Parcelamento	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.831,91	2.295.684,89	2.319.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.351.542,65
Taxa de Administração	206.489,38	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	34.475,85	34.475,85	34.475,85			1.839.708,13
Sub-Total	7.224.440,33	6.672.461,77	6.950.640,25	6.996.029,59	7.083.029,25	4.703.901,66	4.761.346,49	2.744.851,82	2.783.821,51	3.789.029,09	0,00	0,00	53.709.551,76

Outros Repasses

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comprev	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07	168.166,13	168.773,11			1.783.522,17
Rentabilidade Aplicações	550.975,03	57.158,36	259.697,86	27.347,01	627.800,05	111.542,32	697.200,03	195.895,83	179.648,38	162.422,50			2.869.687,37
Outras Receitas	1.357,66	2.703,01	84.686,20	1.834,26	30.700,65	22.316,76	21.659,63	79.019,23	21.641,63	27.017,00			292.936,03
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.565,16
Sub-Total	714.652,11	201.353,00	526.566,89	199.803,16	830.800,64	401.030,54	857.223,51	488.612,13	369.456,14	358.212,61	0,00	0,00	4.947.710,73
Sub-Total	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49	0,00	0,00	66.943.015,91



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	2.232.673,12	2.264.974,18	2.769.929,92	2.399.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
Aplicações/Previdenciária	20.729.255,18	20.153.188,72	14.030.531,88	19.954.005,04	20.519.030,57	20.829.144,62	19.255.817,81	14.552.027,33	11.098.758,85	7.969.292,42			169.091.072,42
Aplicações/Títulos Públicos	20.848.440,79	21.029.531,69	21.408.047,69	21.645.508,58	21.190.847,47	21.450.771,34	21.378.121,75	21.481.662,46	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
Aplicações / Tx Administração	4.027.861,04	4.173.365,61	4.369.889,26	4.540.523,42	4.753.492,09	4.953.713,74	5.133.536,89	5.092.780,98	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.092.740,95



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 - Barrovi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Repasses e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35				1.984.404,15
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35				1.984.404,15
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	04/09/2023	06/10/2023				

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	04/09/2023	06/10/2023				

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	04/09/2023	06/10/2023				



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 e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
Valor Repassado	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
Data do Pagamento	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				1.906.312,71
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				841.382,87
Data do Pagamento	16/02/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023									
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
Valor Repassado	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
Data do Pagamento	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.353,85				61.318,02
Valor Repassado	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.353,85				61.318,02
Data do Pagamento	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Data do Pagamento	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
Data do Pagamento	17/02/2023	17/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	18/09/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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

RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

Valores Retidos na folha de Pagamento

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
IRRF	0,00	452.350,32	1.009.443,16	0,00	505.676,24	488.911,84	482.693,44	484.659,50	486.549,52	493.658,13			4.403.942,15
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75	398.208,39	402.126,90			3.528.385,73
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72	46.162,76	46.134,76			353.425,54
Sub-Total	0,00	842.494,28	1.870.331,64	0,00	937.908,63	923.530,70	916.177,74	922.469,97	930.920,67	941.919,79	0,00	0,00	8.285.753,42

Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuição Servidor	1.990.524,87	1.722.985,79	1.949.675,18	1.945.595,64	1.965.809,32	1.938.655,51	1.964.544,79	1.963.471,66	1.928.320,14	1.942.875,22			19.312.458,12
Repass Patronal	2.807.258,01	2.453.031,63	2.471.167,96	2.499.783,86	2.542.876,10	2.510.280,95	2.541.836,50	746.904,31	821.025,52	1.811.678,02			21.205.842,86
Parcelamento	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.831,91	2.295.684,89	2.319.378,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.351.542,65
Taxa de Administração	206.489,38	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	34.475,85	34.475,85	34.475,85			1.839.708,13
Sub-Total	7.224.440,33	6.672.461,77	6.950.640,25	6.996.029,59	7.083.029,25	4.703.901,66	4.761.346,49	2.744.851,82	2.783.821,51	3.789.029,09	0,00	0,00	53.709.551,76

Outros Repasses

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Compres	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07	168.166,13	168.773,11			1.783.522,17
Rentabilidade Aplicações	550.975,03	57.158,36	259.697,86	27.347,01	627.800,05	111.542,32	697.200,03	195.895,83	179.648,58	162.422,50			2.869.687,37
Outras Receitas	1.357,66	2.703,01	84.686,20	1.834,26	30.700,65	22.316,76	21.659,63	79.019,23	21.641,63	27.017,00			292.936,03
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1.565,16
Sub-Total	714.652,11	201.353,00	526.566,89	199.803,16	830.800,64	401.030,54	857.223,51	488.612,13	369.456,14	358.212,61	0,00	0,00	4.947.710,73

Sub-Total	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49	0,00	0,00	66.943.015,91
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

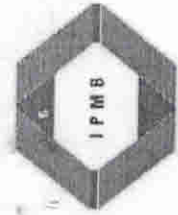


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ: 66.988.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	2.232.673,12	2.264.974,18	2.769.929,92	2.399.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
Aplicações/Previdenciária	20.729.255,18	20.153.188,72	14.030.551,88	19.954.005,04	20.519.030,57	20.829.144,62	19.255.817,81	14.552.027,33	11.098.758,85	7.969.292,42			169.091.072,42
Aplicações/Títulos Públicos	20.848.440,79	21.029.531,69	21.408.047,69	21.645.508,58	21.190.847,47	21.450.771,34	21.378.121,75	21.481.662,46	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
Aplicações // Tx Administração	4.027.861,04	4.173.365,61	4.369.889,26	4.540.523,42	4.753.492,09	4.953.713,74	5.133.536,89	5.092.780,98	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.092.740,95



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 Repasses e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24	1.728.282,46				15.389.322,93
Data do Pagamento	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99	2.423.532,02				21.539.434,89
Data do Pagamento	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Data do Pagamento	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	31/06/2023	31/07/2023	31/08/2023	31/09/2023	31/10/2023			
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiço	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35				1.984.404,15
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35				1.984.404,15
Data do Pagamento	15/02/2023	15/03/2023	14/04/2023	13/05/2023	15/06/2023	13/07/2023							
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90	61.944,19				561.851,03
Data do Pagamento	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

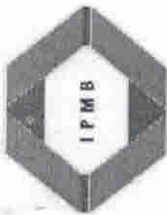
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44	83.659,82				731.190,44
Data do Pagamento	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
Data do Pagamento	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
Valor Repassado	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11	145.294,72				1.305.248,89
Data do Pagamento	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

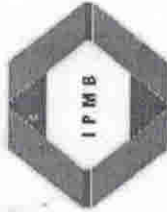
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				1.906.312,71
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				841.382,87
Data do Pagamento	16/02/2023	20/02/2023	20/08/2023	29/08/2023									
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
Valor Repassado	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30				246.935,70
Data do Pagamento	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.353,85				61.318,02
Valor Repassado	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89	7.353,85				61.318,02
Data do Pagamento	17/02/2023	30/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Data do Pagamento	17/02/2023	30/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
Data do Pagamento	17/02/2023	17/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	18/09/2023				
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	2.232.673,12	2.264.974,18	2.769.929,92	2.399.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
Aplicações/Previdenciária	20.729.255,18	20.153.188,72	14.030.551,88	19.954.005,04	20.519.030,57	20.829.144,62	19.255.817,81	14.552.027,33	11.098.758,85	7.969.292,42			169.091.072,42
Aplicações/Títulos Públicos	20.848.440,79	21.029.531,69	21.408.047,69	21.645.508,58	21.190.847,47	21.450.771,34	21.378.121,75	21.481.662,46	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
Aplicações/Tx Administração	4.027.861,04	4.173.365,61	4.369.889,26	4.540.523,42	4.753.492,09	4.953.713,74	5.135.536,89	5.092.780,98	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.092.740,95

DAIR 08/2023

As seguintes irregularidades foram identificadas no DAIR:

Carteira ^

- O saldo atual da carteira foi decrescido em 10,14% em relação ao DAIR da competência anterior. Este alerta não gera notificação ao enviar o DAIR.

Se deseja entregar o DAIR mesmo com os alertas acima apontados, clique no botão abaixo.

 ENVIAR DAIR ENVIAR DEPOIS

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

Ano

2023



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %
JANEIRO	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315%
FEVEREIRO	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428%
MARÇO	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122%
ABRIL	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118%
MAIO	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303%
JUNHO	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191%
JULHO	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199%
AGOSTO	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303%
SETEMBRO	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604%
OUTUBRO	R\$ 37.536.561,92	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 34.248.041,72	-R\$ 18.865,11	-0,0458%	0,6404%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 50.370.262,34	R\$ 60.510.861,46	R\$ 3.047.489,05	6,2489%	7,9669%	78,4354%



Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

10/2023



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	62,128907%	R\$ 21.277.933,86	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	21,523468%	R\$ 7.571.366,27	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	14,796085%	R\$ 5.067.369,39	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,55154%	R\$ 531.372,20	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	36,505371%	R\$ 12.502.374,73
NTN-B	25,623536%	R\$ 8.775.559,13
IRF-M 1	19,626705%	R\$ 6.721.761,95
CDI	14,90757%	R\$ 5.105.550,82
IDKA 2	1,730626%	R\$ 592.705,55
FIDC	1,55154%	R\$ 531.372,20
IMA-B	0,054652%	R\$ 18.717,34
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

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

Mês/Ano

08/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	2,0136%	0,2538%	4,3404%	-0,4913%	-7,6998%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1,0340%	7,8428%	2,9722%	5,9194%	11,9760%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,8269%	5,6043%	2,2554%	4,1741%	7,6673%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,7392%	8,3483%	2,7262%	5,2459%	11,5594%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,7059%	5,9194%	2,2193%	4,2229%	9,1926%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,4976%	6,8742%	2,6568%	5,0126%	9,0812%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	2,7971%	9,5661%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,3782%	-1,7373%	-1,0677%	-1,8854%	-1,0576%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,5553%	15,2382%	3,2678%	16,4191%	15,6091%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,3169%	-51,6081%	-3,7703%	-50,5316%	-54,2799%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,6299%	6,2170%	2,9316%	5,1471%	5,2734%	0,0000%
IPCA+4.90%		0,6303%	6,5761%	1,4763%	4,2963%	6,5761%	25,1556%
Resultado em relação a meta		99,9391%	94,5396%	198,5832%	119,8032%	80,1906%	0,0000%

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

Mês/Ano

09/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9699%	7,9108%	2,5323%	5,2103%	9,5261%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,8884%	8,8009%	2,8946%	5,7770%	11,8958%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	0,6575%	0,9130%	5,6110%	-0,3026%	-6,8482%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,5676%	6,2037%	2,2036%	3,9717%	7,6107%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,5209%	6,4711%	1,9238%	4,0181%	8,5823%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,2117%	8,5777%	1,9048%	4,0305%	11,2070%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	1,5940%	9,4746%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4536%	-2,1830%	-1,1416%	-2,1204%	-1,7639%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,9588%	12,9809%	-2,4292%	9,7641%	10,1614%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,7907%	-53,4425%	-8,0395%	-52,7041%	-56,0643%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,0755%	6,2971%	1,9996%	3,9284%	4,6320%	0,0000%
IPCA+4.90%		0,6604%	7,2799%	1,8215%	3,8303%	7,2799%	24,0421%
Resultado em relação a meta		11,4285%	86,4997%	109,7780%	102,5620%	63,6271%	0,0000%

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

Mês/Ano

10/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9882%	8,9772%	2,4750%	5,5580%	9,9814%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,8851%	9,7639%	2,8338%	5,8667%	11,8542%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,4079%	6,6369%	1,8128%	3,9078%	7,6961%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,3672%	6,8621%	1,6022%	3,7613%	8,7112%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	0,6372%	7,0737%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0,3298%	8,2196%	0,6196%	3,0031%	8,8226%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,3421%	0,5678%	2,3330%	-0,0592%	-4,5622%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC. MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4477%	-2,6209%	-1,2741%	-2,2462%	-2,1356%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-0,7479%	12,1359%	-4,2054%	4,9623%	8,8927%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-2,8568%	-54,7726%	-9,6392%	-10,3097%	-56,9275%	0,0000%

Rentabilidade Média		-0,0458%	6,2483%	0,6596%	3,0088%	4,8521%	0,0000%
IPCA+4.90%		0,6404%	7,9669%	1,9436%	3,4485%	7,9669%	22,8048%
Resultado em relação a meta		-7,1568%	78,4279%	33,9378%	87,2494%	60,9030%	0,0000%

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,295044%	R\$ 21.334.832,63
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.	36,098763%	R\$ 12.363.119,55
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,55154%	R\$ 531.372,20
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,054652%	R\$ 18.717,34

Saldo da carteira: R\$ 34.248.041,72

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

09/2023



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	56,976356%	R\$ 21.386.965,26	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	27,968361%	R\$ 10.498.361,13	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	13,633305%	R\$ 5.117.474,08	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,421977%	R\$ 533.761,45	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	33,421503%	R\$ 12.545.283,22
IRF-M 1	25,834713%	R\$ 9.697.463,06
NTN-B	23,554853%	R\$ 8.841.682,04
CDI	14,13139%	R\$ 5.304.437,98
IDKA 2	1,584232%	R\$ 594.666,40
FIDC	1,421977%	R\$ 533.761,45
IMA-B	0,051331%	R\$ 19.267,77
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57,525772%	R\$ 21.593.196,93
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	41,00092%	R\$ 15.390.335,77
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,421977%	R\$ 533.761,45
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,051331%	R\$ 19.267,77

Saldo da carteira: R\$ 37.536.561,92

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

08/2023



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	52,233177%	R\$ 21.481.662,46	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	33,917069%	R\$ 13.948.893,63	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	12,545986%	R\$ 5.159.721,35	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,303767%	R\$ 536.193,33	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
IRF-M 1	31,465951%	R\$ 12.940.835,01
NTN-C	30,304895%	R\$ 12.463.333,86
NTN-B	21,928282%	R\$ 9.018.328,60
CDI	13,505518%	R\$ 5.554.342,91
IDKA 2	1,442891%	R\$ 593.410,14
FIDC	1,303767%	R\$ 536.193,33
IMA-B	0,048696%	R\$ 20.026,92
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53,241405%	R\$ 21.896.310,94 
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	45,406132%	R\$ 18.673.939,58 
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,303767%	R\$ 536.193,33 
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,048696%	R\$ 20.026,92 

Saldo da carteira: R\$ 41.126.470,77

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.795.296.699,71	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,326881000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$56.898,77	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$790.012.856,98	Quantidade de cotas: 24121,60388
% do PL do fundo: 0,0063%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,358826000
Limite Cumulativo: 0,16614%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$14.076.402.461,33	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,900673000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.000.815,44	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$3.689.670.141,46	Quantidade de cotas: 1869768,52238
% do PL do fundo: 0,12378%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,674563924
Limite Cumulativo: 14,60176%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$531.372,20	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$72.580.615,49	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73211%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,371797230
Limite Cumulativo: 1,55154%	

Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$18.717,34	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$4.675.635,67	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40654%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,035290930
Limite Cumulativo: 0,05465%	

Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$72.489.124,84	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,206552802
Limite Cumulativo: 0,00%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$6.721.761,95	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.179.042.508,92	Quantidade de cotas: 1940822,57805
% do PL do fundo: 0,09274%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,463357253
Limite Cumulativo: 19,6267%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$592.705,55	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$5.824.441.376,72	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01011%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,579971182
Limite Cumulativo: 1,73063%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$47.836,61	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$15.296.039.303,73	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,0003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,008294795
Limite Cumulativo: 0,13968%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.775.559,13	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.301,744674000
Limite Cumulativo: 25,62354%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.502.374,73	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.385,227849000
Limite Cumulativo: 36,50537%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$34.248.041,71

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$7.513.988.203,57	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,295915000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$206.231,67	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$861.359.920,43	Quantidade de cotas: 88229,63677
% do PL do fundo: 0,02285%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,337441000
Limite Cumulativo: 0,54942%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$14.368.447.188,06	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,851337000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.050.837,81	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$3.380.807.738,12	Quantidade de cotas: 1905511,40802
% do PL do fundo: 0,12502%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,650646850
Limite Cumulativo: 13,45578%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$533.761,45	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$72.906.965,27	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,7354%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,373468970
Limite Cumulativo: 1,42198%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$19.267,77	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$4.813.134,79	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41849%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,036328750
Limite Cumulativo: 0,05133%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$71.792.239,89	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,175726131
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-MI TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$9.697.463,06	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$7.028.296.292,55	Quantidade de cotas: 2825895,14614
% do PL do fundo: 0,1338%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,431642917
Limite Cumulativo: 25,83471%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$594.666,40	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$6.063.437.379,24	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01015%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,591814795
Limite Cumulativo: 1,58423%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$47.368,50	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$15.259.689.366,93	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,0003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,978856849
Limite Cumulativo: 0,12619%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.841.682,04	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.334,157863000
Limite Cumulativo: 23,55485%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.545.283,22	Data do saldo: 29/09/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.414,006183000
Limite Cumulativo: 33,4215%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$37.536.561,92



Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$7.477.458.112,25	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,266218000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$414.648,48	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$875.310.436,12	Quantidade de cotas: 178985,42712
% do PL do fundo: 0,04594%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,316660000
Limite Cumulativo: 1,00823%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$14.797.589.893,96	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,802055000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.092.780,98	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$3.554.344.878,79	Quantidade de cotas: 1938551,45947
% do PL do fundo: 0,12605%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,627106416
Limite Cumulativo: 12,38322%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$536.193,33	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$73.239.138,77	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73876%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,375170540
Limite Cumulativo: 1,30377%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$20.026,92	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$5.002.770,92	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,43498%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,037760100
Limite Cumulativo: 0,0487%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$188.312.072,54	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,145639286
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$12.940.835,01	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$6.785.029.538,03	Quantidade de cotas: 3805127,19867
% do PL do fundo: 0,17855%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,400894198
Limite Cumulativo: 31,46595%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$593.410,14	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$6.160.923.946,07	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01013%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,584226948
Limite Cumulativo: 1,44289%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$46.913,45	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$14.734.335.445,36	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,00029%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,950240051
Limite Cumulativo: 0,11407%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.018.328,60	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.420,749309000
Limite Cumulativo: 21,92828%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.463.333,86	Data do saldo: 31/08/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.359,043499000
Limite Cumulativo: 30,3049%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$41.126.470,76

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

Mês/Ano

08/2023

**REND A FIXA**

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES F I EM COTAS DE FI	R\$ 5.133.536,89	R\$ 35.144,85	R\$ 129.349,25	R\$ 5.092.780,98	12,3832%	R\$ 53.448,49	1,0534%	1,0341%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 589.055,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.410,14	1,4429%	R\$ 4.354,49	0,7392%	0,7392%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-MI TIT. PUB FIC FI	R\$ 17.394.429,55	R\$ 2.224.000,00	R\$ 6.816.097,56	R\$ 12.940.835,01	31,4660%	R\$ 138.503,02	1,1158%	0,7060%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL F I EM COTAS DE FI	R\$ 151.534,35	R\$ 0,00	R\$ 105.375,00	R\$ 46.913,45	0,1141%	R\$ 754,10	1,1551%	0,4976%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1232%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 561.855,60	R\$ 1.394,30	R\$ 153.259,24	R\$ 414.648,48	1,0082%	R\$ 4.657,82	1,0495%	0,8270%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1107%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2372%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 20.713,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.026,92	0,0487%	-R\$ 687,06	-3,3169%	-3,3169%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - F I EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 538.228,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.193,33	1,3038%	-R\$ 2.035,35	-0,3782%	-0,3782%

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.160.805,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.018.328,60	21,9283%	R\$ 142.476,48	-1,5553%	-1,5553%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.217.316,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.463.333,86	30,3049%	R\$ 246.017,19	2,0137%	2,0137%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 24.389.354,70	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 19.644.808,31	R\$ 198.995,51	0,4976%	0,7467%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.378.121,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.481.662,46	R\$ 103.540,71	0,2692%	0,4843%
Totais	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,7667%	0,6299%

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

Ano

2023



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315%	21,2745%
FEVEREIRO	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428%	65,8169%
MARÇO	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122%	112,2962%
ABRIL	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118%	83,6555%
MAIO	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303%	7,2314%
JUNHO	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191%	310,1861%
JULHO	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199%	247,1341%
AGOSTO	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303%	99,9391%
Total	R\$ 44.027.747,52	R\$ 47.275.691,69	R\$ 47.275.691,69	R\$ 3.033.263,15	R\$ 302.536,22	6,2174%	6,5761%	94,5464%



Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$5.059.659,21000	1905511,408	0,13602%	R\$3.719.824.939,40000	13,471%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$592.496,92000	165561,542	0,00989%	R\$5.988.206.688,54000	1,577%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF - M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$9.713.535,88000	2825895,146	0,13804%	R\$7.036.886.652,00000	25,862%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$47.458,37000	15901,570	0,00031%	R\$15.215.111.833,46000	0,126%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$71.957.580,46000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$206.589,78000	88229,637	0,02242%	R\$921.564.802,09000	0,550%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF - M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$7.761.308.804,46000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$13.848.661.777,09000	0,000%	Pol.:60,000%	Enquadrado

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$18.943,50000	530372,512	0,39942%	R\$4.742.800,90000	0,050%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$533.761,45000	1429198,908	0,73211%	R\$72.906.965,27000	1,421%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN - B20450515	R\$8.841.682,04000	2040,000	884,168.203,61900%	R\$0,00000	23,541%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375.276/0001-97 - NTN - C 20310101	R\$12.545.283,22000	1491,000	1.254.528.322,04400%	R\$0,00000	33,401%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$37.559.410,37000

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

Mês/Ano

08/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	2,0136%	0,2538%	4,3404%	-0,4913%	-7,6998%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	1,0340%	7,8428%	2,9722%	5,9194%	11,9760%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,8269%	5,6043%	2,2554%	4,1741%	7,6673%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	0,7392%	8,3483%	2,7262%	5,2459%	11,5594%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M1	0,7059%	5,9194%	2,2193%	4,2229%	9,1926%	0,0000%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,4976%	6,8742%	2,6568%	5,0126%	9,0812%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	2,7971%	9,5661%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	IRF-M1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	-0,3782%	-1,7373%	-1,0677%	-1,8854%	-1,0576%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-1,5553%	15,2382%	3,2678%	16,4191%	15,6091%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-3,3169%	-51,6081%	-3,7703%	-50,5316%	-54,2799%	0,0000%

Rentabilidade Média		0,6299%	6,2170%	2,9316%	5,1471%	5,2734%	0,0000%
IPC A+4 90%		0,6303%	6,5761%	1,4763%	4,2963%	6,5761%	25,1556%

Resultado em relação a meta	99,9391%	94,5396%	198,5832%	119,8032%	80,1906%	0,0000%
-----------------------------	----------	----------	-----------	-----------	----------	---------



Instituto de Previdência do Município de Barretos

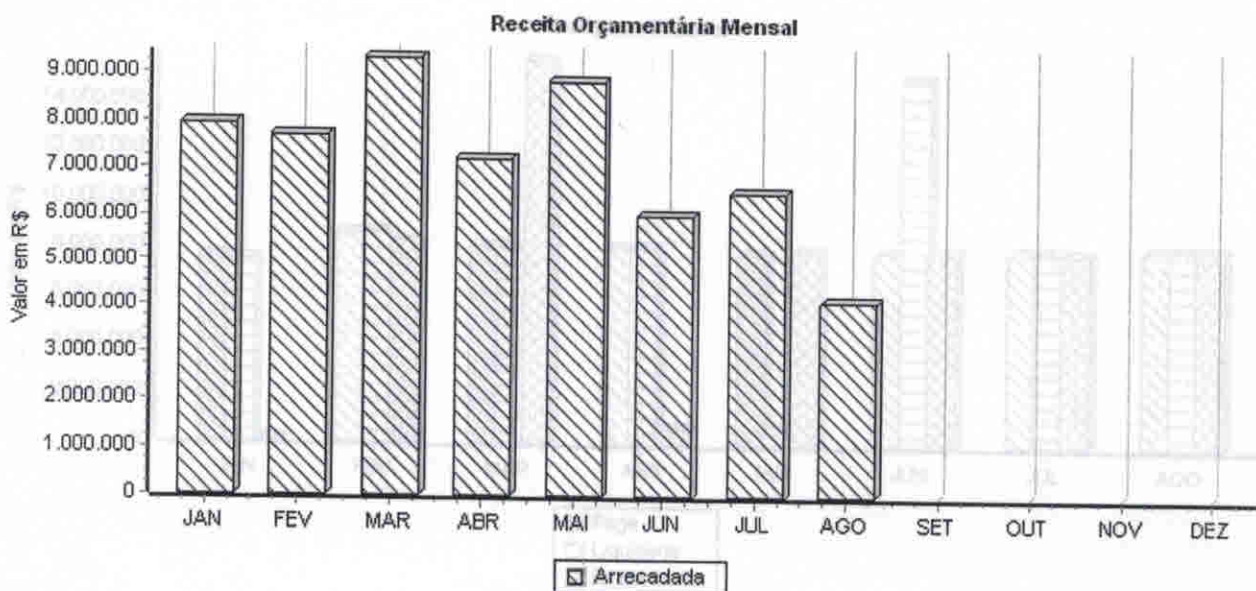
Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício:

RECEITA MENSAL

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS



MES	MES	PREVIDÊNCIA	ARRECADADA	PAGA
JAN	JAN	5.200.700,00	7.939.092,44	61.416,07
FEV	FEV	5.200.700,00	7.716.309,05	61.416,07
MAR	MAR	5.200.700,00	9.347.538,78	61.416,07
ABR	ABR	5.200.700,00	7.195.832,75	61.416,07
MAI	MAI	5.200.700,00	8.851.738,52	61.416,07
JUN	JUN	5.200.700,00	6.028.462,90	61.416,07
JUL	JUL	5.200.700,00	6.534.747,74	61.416,07
AGO	AGO	5.200.700,00	4.155.933,92	61.416,07
SET	SET			
OUT	OUT			
NOV	NOV			
DEZ	DEZ			
TOTAL	TOTAL		57.769.656,10	



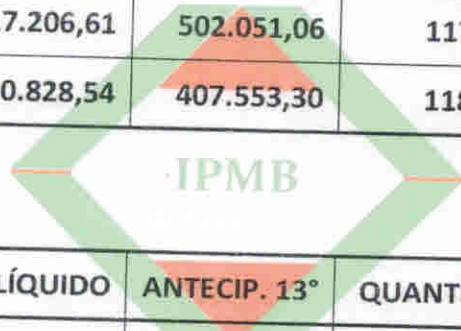
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP


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

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	A P O S E N T A D O S
out/23	6.393.651,41	4.657.190,60	243.138,26	1186	
set/23	6.339.355,50	4.587.805,52	181.247,21	1184	
ago/23	6.287.418,34	4.544.125,31	168.262,63	1184	
jul/23	6.267.212,45	4.539.545,74	199.615,43	1183	
jun/23	6.216.027,39	4.519.931,69	199.438,81	1182	
mai/23	6.187.524,75	4.489.883,11	187.860,98	1176	
abr/23	6.286.882,70	4.586.505,67	304.754,21	1175	
mar/23	6.323.133,10	4.595.819,92	317.863,92	1179	
fev/23	6.496.200,43	4.817.206,61	502.051,06	1179	
jan/23	6.083.228,29	4.450.828,54	407.553,30	1184	



	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	P E N S I O N I S T A S
out/23	1.155.868,12	907.999,06	31.192,53	366	
set/23	1.175.081,44	922.924,93	44.473,85	369	
ago/23	1.153.420,33	899.548,74	23.497,93	369	
jul/23	1.148.826,55	895.425,67	29.302,81	365	
jun/23	1.161.562,79	913.616,07	40.701,44	364	
mai/23	1.180.929,46	926.530,55	38.222,29	366	
abr/23	1.159.206,71	910.532,51	47.289,63	361	
mar/23	1.153.021,12	911.104,33	54.601,92	361	
fev/23	1.190.347,14	957.643,64	93.674,03	360	
jan/23	1.137.693,74	922.442,44	70.569,37	360	

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	F O L H A C O M P L E T A
out/23	7.636.954,61	5.627.611,91	279.935,23	1566	
set/23	7.597.430,82	5.569.827,20	225.721,06	1568	
ago/23	7.523.897,39	5.502.645,32	192.957,96	1568	
jul/23	7.496.598,65	5.492.805,84	228.918,24	1563	
jun/23	7.459.308,78	5.493.053,99	245.165,90	1560	
mai/23	7.451.340,05	5.477.279,73	231.176,16	1557	
abr/23	7.532.454,90	5.553.552,56	353.491,45	1551	
mar/23	7.568.539,88	5.570.343,27	372.465,84	1553	
fev/23	7.769.472,09	5.837.053,80	599.411,13	1552	
jan/23	7.356.666,16	5.584.653,68	485.149,37	1556	


Diego Henrique de Brito
 Chefe de RH e Previdência
 Matr 10.007-2



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	A P O S E N T A D O S
ago/23	6.287.418,34	4.544.125,31	168.262,63	1183	
jul/23	6.267.212,45	4.539.545,74	199.615,43	1183	
jun/23	6.216.027,39	4.519.931,69	199.438,81	1182	
mai/23	6.187.524,75	4.489.883,11	187.860,98	1176	
abr/23	6.286.882,70	4.586.505,67	304.754,21	1175	
mar/23	6.323.133,10	4.595.819,92	317.863,92	1179	
fev/23	6.496.200,43	4.817.206,61	502.051,06	1179	
jan/23	6.083.228,29	4.450.828,54	407.553,30	1184	

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	P E N S I O N I S T A S
ago/23	1.153.420,33	899.548,74	23.497,93	368	
jul/23	1.148.826,55	895.425,67	29.302,81	365	
jun/23	1.161.562,79	913.616,07	40.701,44	364	
mai/23	1.180.929,46	926.530,55	38.222,29	366	
abr/23	1.159.206,71	910.532,51	47.289,63	361	
mar/23	1.153.021,12	911.104,33	54.601,92	361	
fev/23	1.190.347,14	957.643,64	93.674,03	360	
jan/23	1.137.693,74	922.442,44	70.569,37	360	



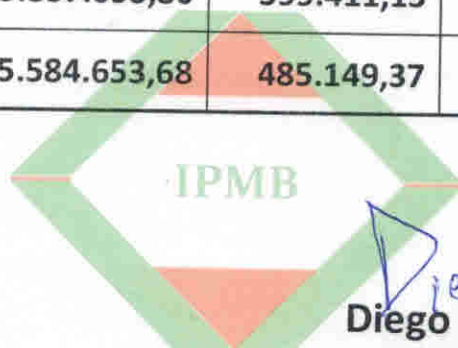
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS


Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	F O L H A C O M P L E T A
ago/23	7.523.897,39	5.502.645,32	192.957,96	1569	
jul/23	7.496.598,65	5.492.805,84	228.918,24	1563	
jun/23	7.459.308,78	5.493.053,99	245.165,90	1560	
mai/23	7.451.340,05	5.477.279,73	231.176,16	1557	
abr/23	7.532.454,90	5.553.552,56	353.491,45	1551	
mar/23	7.568.539,88	5.570.343,27	372.465,84	1553	
fev/23	7.769.472,09	5.837.053,80	599.411,13	1552	
jan/23	7.356.666,16	5.584.653,68	485.149,37	1556	




Diego Henrique de Brito
Chefe de RH e Previdência
Matr 10.007-2

Prezados,

O mês de Agosto caracterizou-se por queda nos principais índices de renda fixa e no mercado de ações, tanto doméstico quanto no internacional. A questão fiscal, com a apresentação do orçamento por parte do Governo baseado em forte crescimento de receitas trouxe incertezas acerca da magnitude da queda da taxa de juro Selic.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,76%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,38%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento negativo de -5,09%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,14%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de -0,16%, enquanto o dólar teve avanço de 4,68% em agosto, com a cotação de R\$ 4,95.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2023
Produto Interno Bruto (PIB)	2,24%
Inflação	4,90%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 4,98
Balança comercial (saldo)	US\$ 70,90 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 80,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023	10,04% ao ano
---	----------------------

* Taxa de juro real máxima

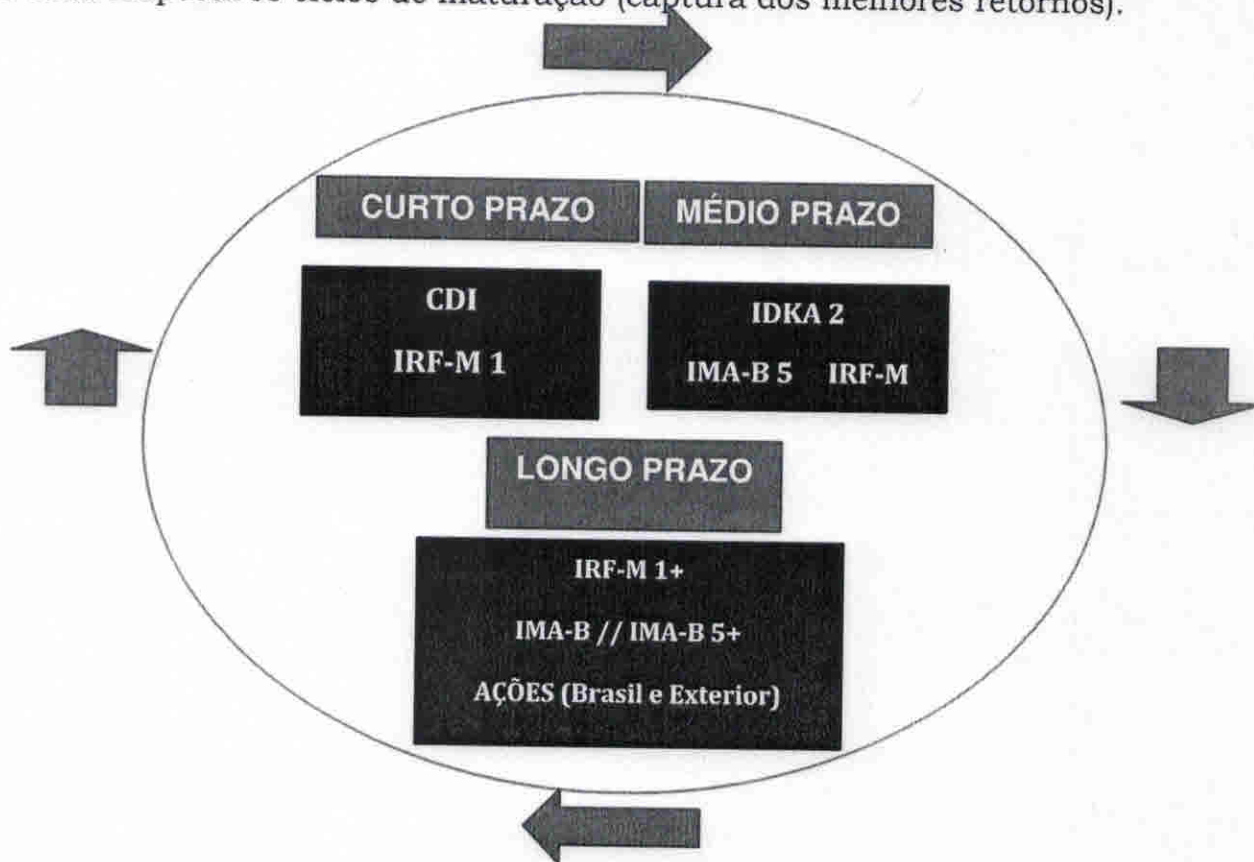
A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.



ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

c) **EXTERIOR:** Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

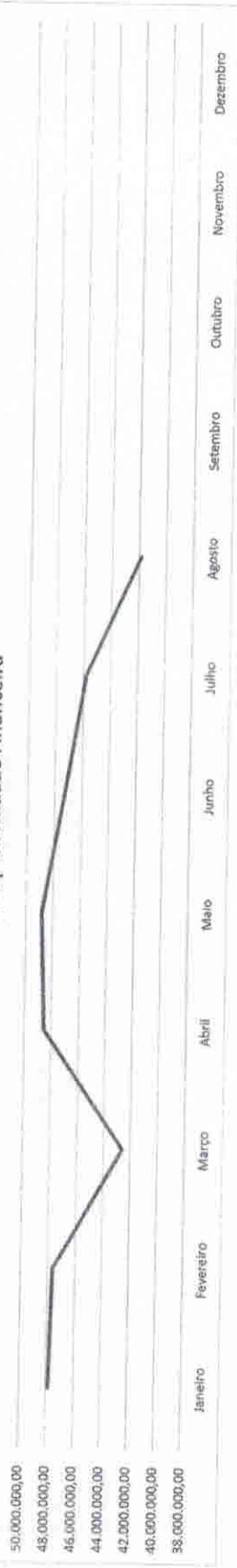
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

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

RECURSOS FINANCEIROS

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez
Disponibilidade Financeira	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29				
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira





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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	2.232.673,12	2.264.974,18	2.769.929,92	2.399.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.545,52					12.776.822,83
Aplicações/Previdenciária	20.729.255,18	20.153.188,72	14.030.551,88	19.954.005,04	20.519.030,57	20.829.144,62	19.255.817,81	14.552.027,33					150.023.021,15
Aplicações/Títulos Públicos	20.848.440,79	21.029.531,69	21.408.047,69	21.645.508,58	21.190.847,47	21.450.771,34	21.378.121,75	21.481.662,46					170.432.931,77
Aplicações / Tx Administração	4.027.861,04	4.173.365,61	4.369.889,26	4.540.523,42	4.753.492,09	4.953.713,74	5.133.536,89	5.092.780,98					37.045.163,03
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	370.277.938,78



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

RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

Valores Retidos na folha de Pagamento

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
IRRF	0,00	452.350,32	1.009.443,16	0,00	505.676,24	488.911,84	482.693,44	484.659,50					3.423.734,50
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75					2.728.050,44
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72					261.128,02
Sub-Total	0,00	842.494,28	1.870.331,64	0,00	937.908,63	923.530,70	916.177,74	922.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412.912,96

Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Contribuição Servidor	1.990.524,87	1.722.985,79	1.949.675,18	1.945.595,64	1.965.809,32	1.938.655,51	1.964.544,79	1.963.471,66					15.441.262,76
Repasso Patronal	2.807.258,01	2.453.031,63	2.471.167,96	2.499.783,86	2.542.876,10	2.510.280,95	2.541.836,50	746.904,31					18.573.139,32
Parcelamento	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.831,91	2.295.684,89	2.319.378,63	0,00	0,00	0,00					11.351.542,65
Taxa de Administração	206.489,38	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	34.475,85					1.770.756,43
Sub-Total	7.224.440,33	6.672.461,77	6.950.640,25	6.996.029,59	7.083.029,25	4.703.901,66	4.761.346,49	2.744.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.136.701,16

Outros Repasses

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Comprov	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07					1.446.582,93
Recebíveis Aplicações	550.975,03	57.158,36	259.697,86	27.347,01	627.800,05	111.542,32	697.200,03	195.895,83					2.527.616,49
Outras Receitas	1.357,66	2.703,01	84.686,20	1.834,26	30.700,65	22.316,76	21.659,63	79.019,23					244.277,40
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	0,00					1.565,16
Sub-Total	714.652,11	201.353,00	526.566,89	199.803,16	830.800,64	401.030,54	857.223,51	488.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.041,98

Sub-Total	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.769.656,10
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------------------



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 e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24					13.661.040,47
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24					13.661.040,47
Data do Pagamento	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99					19.115.902,87
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99					14.996.658,64
Data do Pagamento	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	14/08/2023						
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714.640,24	2.404.603,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.244,23

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91					18.454.134,11
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	0,00	0,00	0,00					11.351.542,65
Data do Pagamento	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023								
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.102.591,46

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35					1.763.914,80
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00					1.322.936,10
Data do Pagamento	15/02/2023	15/03/2023	14/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	19/07/2023							
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	440.978,70



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Repasses e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90					499.906,84
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90					499.906,84
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44					647.530,62
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44					647.530,62
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99					52.911,92
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99					52.911,92
Data do Pagamento	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11					1.159.954,17
Valor Repassado <small>Data do Pagamento</small>	135.206,19 16/02/2023	146.959,87 17/03/2023	146.505,71 14/04/2023	148.255,61 17/05/2023	147.116,23 16/06/2023	146.657,32 17/07/2023	144.758,13 17/08/2023	144.495,11 13/09/2023					1.159.954,17
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87					1.694.275,29
Valor Repassado <small>Data do Pagamento</small>	197.008,43 16/02/2023	212.905,87 20/06/2023	214.806,94 23/08/2023	216.661,63 23/08/2023	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87					841.382,87
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.892,42

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado <small>Data do Pagamento</small>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30					219.498,40
Valor Repassado <small>Data do Pagamento</small>	27.437,30 16/02/2023	27.437,30 17/03/2023	27.437,30 14/04/2023	27.437,30 17/05/2023	27.437,30 16/06/2023	27.437,30 17/07/2023	27.437,30 17/08/2023	27.437,30					219.498,40
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89					53.964,17
Valor Repassado	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89					53.964,17
Data do Pagamento	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77					75.125,52
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77					75.125,52
Data do Pagamento	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56					3.396,48
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56					3.396,48
Data do Pagamento	17/02/2023	17/03/2023	19/04/2023	19/05/2023	30/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00