



# 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

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS IPMB – REALIZADA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2024.

Aos 27 dias do mês de junho de 2024, às 10h15min horas, na sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB), na Avenida 33, n.º 846, bairro Baroni – Cidade de Barretos, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo. Presentes: Sr. Danilo Carvalho da Silva (Presidente); Daniela Gonçalves Oliveira (Membro); Diogo Anésio da Silva (Membro); Orides Soares Carneiro (Membro); Roberto Carlos da Silva (Membro); Sr. Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade), Leonardo da Silva Lisboa (Coordenador Previdenciário). Ausentes; Sra. Sirlene Martins de Menezes (Diretora Presidente); Sr. Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças). Com quórum suficiente, iniciado a reunião, os membros do Conselho Administrativo passam a analisar o balancete de Receitas e Despesas, e demais documentos elencados na pasta do mês: maio do ano de 2024. Constatando-se a sua normal formalização e aprovado por unanimidade. Apresentado ao Conselho: - Relatório Mensal das Posições da Carteira – maio de 2024. Saldo Atual: R\$ 25.798.184,54. Contas Corrente: Saldo Total: R\$ 296.622,61. Apresentado Ofício Nr. 02/2024, 12 de junho de 2024 do Conselho Fiscal – RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB (em anexo). Apresentado Ofício Nr. 03/2024, 21 de junho de 2024 do Conselho Administrativo – PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (em anexo). Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Prefeitura Municipal de Barretos – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, valor Total até 30/04/2024 R\$ 2.219.701,12. Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Prefeitura Municipal de Barretos – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, valor Total até 29/05/2024 R\$ 2.499.984,60. Demonstrado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Prefeitura Municipal de Barretos – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, valor Total até 28/06/2024 R\$ 2.783.233,27. Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – valor Total até 30/04/2024 R\$ 1.150.611,15. Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – valor Total até 29/05/2024 R\$ 1.238.748,85. Apresentado Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto – Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – valor Total até 28/06/2024 R\$ 1.235.332,78. Apresentado Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto – Prefeitura Municipal de Barretos. Apresentado Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto de 30/04/2024 até 29/05/2024: Reparcimento do ano de 2017 R\$ 13.860.518,63. Parcelamentos do ano de 2017 R\$ 16.337.010,17. Parcelamentos do ano de 2022 R\$ 13.374.523,64. Total até 29/05/2024 R\$ 29.711.533,81. Demonstrado Balanço Orçamentário – Previsão de 2024 Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final R\$ 127.481.000,00. Empenhado 2024, Deficit R\$ -1.795.280,00. Liquidado de 2024.






## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

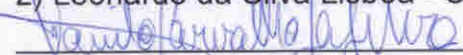
Fone: (17) 3322-8358

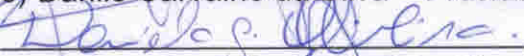
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Deficit R\$ -1.651.375,33. Pago de 2024. Superavit: R\$ 6.418.429,35. Empenhado ano de 2024 R\$ 68.026.093,36. Adriano (Chefe de Contabilidade) informa que continua a inadimplência, a situação é delicada. Precatório está em torno de R\$ 10 milhões. Fizemos um cronograma de 11 meses para estarmos pagando. Devido à falta de recurso, estamos no mês de maio. Não está em atraso, mas sim fora do cronograma. Podemos pagar até o dia 30/12/2024. Quanto mais joga, mais pesado fica lá na frente. Vai ficar uma conta muito alta para o Instituto. Conselheiro Orides questiona se os repasses dos parcelamentos tivessem sido pagos, a situação seria mais favorável. Adriano (Chefe de Contabilidade) explica que as contribuições patronal e do servidor, ela não consegue pagar nossa a folha. É preciso repassar parte do parcelamento para o pagamento da folha, dos precatórios, RPVS. Os RPVS ainda conseguimos manter, mas o valor é considerado. Prefeitura precisa repassar o que ela deve para pagamento da folha. Prefeitura precisa repassar as obrigações que competem a ela, para podermos honrar a folha de pagamento. É bom frisar que precisamos de uma maneira de restituir a situação do Atuarial e do aporte técnico, se não continuaremos nessa situação. Apresentado o relatório de análise de balanço (anexo). Leonardo (Coordenador Previdenciário) informa que, com a mudança dos padrões, o Instituto recebeu em torno de 400 pedidos de revisão salarial. Conselheiros Roberto e Orides mencionam de termos uma lei, na qual a Prefeitura, SAAE ou Câmara, tenham a obrigação do repasse nas ações. O Instituto não consegue arcar com essas dívidas. Próxima reunião do Conselho, agendado para o dia 25/07/2024, às 10:00 horas. O Presidente do Conselho Administrativo, Danilo Carvalho, expressa seus agradecimentos pela presença dos conselheiros e demais participantes, e oficializa o encerramento da reunião às 12:05 horas.

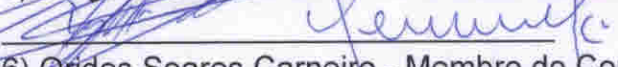
  
1) Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade.


  
2) Leonardo da Silva Lisboa - Coordenador Previdenciário.

  
3) Danilo Carvalho da Silva - Presidente do Conselho Administrativo.

  
4) Daniela Gonçalves Oliveira - Membro do Conselho Administrativo.

  
5) Diogo Anésio da Silva - Secretário do Conselho Administrativo.

  
6) Orides Soares Carneiro - Membro do Conselho Administrativo.

  
7) Roberto Carlos da Silva - Membro do Conselho Administrativo.

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/2024

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	4.232.236,06	31.955,17	182.400,60	0,00	30.743,39	4.112.534,02	0,7453%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.562,84	0,00	0,00	0,00	279,66	37.842,50	0,7445%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.864,81	0,00	0,00	0,00	145,53	14.010,34	1,0495%
4 BB Previdência RF Perfil	67.960,30	0,00	0,00	0,00	566,67	68.526,97	0,8338%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	6.032,02	162.989,77	163.044,77	0,00	102,79	6.079,81	0,7488%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	18.219,95	0,00	0,00	0,00	-722,72	17.497,23	-3,9666%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	517.193,39	0,00	0,00	0,00	-2.091,21	515.102,18	-0,4043%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.217.840,84	0,00	0,00	0,00	191.573,49	12.409.414,33	
9 Títulos Públicos - NTN-B	8.741.669,85	0,00	0,00	257.547,81	133.055,12	8.617.177,16	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>25.852.580,06</b>	<b>194.944,94</b>	<b>345.445,37</b>	<b>257.547,81</b>	<b>353.652,72</b>	<b>25.798.184,54</b>	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	249.780,71	282.639,06
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 45-000003-8	13.374,09	13.979,75
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>263.158,60</b>	<b>296.622,61</b>



RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/2024

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	4.314.993,35	32.996,37	149.397,99	0,00	33.644,33	4.232.236,06	0,7992%
2 BB Previdência RF IRF-M1	37.352,41	0,00	0,00	0,00	210,43	37.562,84	0,5633%
3 BB Previdência RF IDKA 2	13.900,85	0,00	0,00	0,00	-36,04	13.864,81	-0,2592%
4 BB Previdência RF Perfil	67.364,82	0,00	0,00	0,00	595,48	67.960,30	0,8839%
5 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	5.804,39	162.576,25	162.631,25	0,00	282,63	6.032,02	0,7990%
6 FI Recuperação Brasil RF LP	18.914,04	0,00	0,00	0,00	-694,09	18.219,95	-3,6697%
7 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	519.618,62	0,00	0,00	0,00	-2.425,23	517.193,39	-0,4667%
8 Títulos Públicos - NTN-C	12.386.629,79	0,00	0,00	0,00	-168.788,95	12.217.840,84	
9 Títulos Públicos - NTN-B	9.008.021,63	0,00	0,00	0,00	-266.351,78	8.741.669,85	
10						0,00	
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>26.372.599,90</b>	<b>195.572,62</b>	<b>312.029,24</b>	<b>-</b>	<b>403.563,22</b>	<b>25.852.580,06</b>	

CONTAS CORRENTE

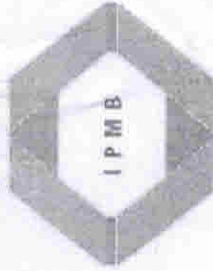
	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	983.748,70	249.780,71
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-0000003-8	20.467,07	13.374,09
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	3,80	3,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.004.219,57</b>	<b>263.158,60</b>

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



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

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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						
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,85%	R\$ 6.283,95	9,00%	R\$ 20.409,60	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 251.592,68
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,62%	R\$ 5.776,82	8,00%	R\$ 18.101,29	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 248.777,25
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,35%	R\$ 5.181,50	7,00%	R\$ 15.796,96	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 245.877,60
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,11%	R\$ 4.652,33	6,00%	R\$ 13.508,50	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 243.059,96
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,82%	R\$ 4.012,91	5,00%	R\$ 11.225,11	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 240.137,16
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,25%	R\$ 2.756,12	4,00%	R\$ 8.929,82	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 236.585,07
jan/24	R\$ 241.614,16	17/02/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,82%	R\$ 1.981,24	3,00%	R\$ 7.307,86	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 255.735,54
fev/24	R\$ 241.614,16	19/03/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,16%	R\$ 386,58	2,00%	R\$ 4.840,01	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 251.673,04
mar/24	R\$ 241.614,16	17/04/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.416,14	0,924%	R\$ 2.232,51	R\$ 246.262,82
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.047.778,58</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 2.047.778,58</b>		<b>R\$ 31.031,43</b>		<b>R\$ 102.535,30</b>		<b>R\$ 38.355,80</b>	<b>R\$ 2.219.701,12</b>

\* 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 30/04/2024

Valor Principal Devido	→ R\$ 2.047.778,58
Valor de Correções Devido	→ R\$ 171.922,54
<b>Total</b>	<b>→ R\$ 2.219.701,12</b>

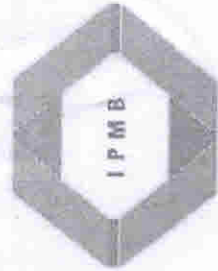


# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



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

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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						
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,40%	R\$ 7.496,64	10,00%	R\$ 22.798,60	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 255.194,37
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,17%	R\$ 6.989,51	9,00%	R\$ 20.473,10	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 252.361,75
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,90%	R\$ 6.394,19	8,00%	R\$ 18.150,68	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 249.444,01
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,66%	R\$ 5.865,02	7,00%	R\$ 15.844,81	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 246.608,96
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,37%	R\$ 5.225,60	6,00%	R\$ 13.542,90	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 243.667,63
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,80%	R\$ 3.968,81	5,00%	R\$ 11.222,91	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 240.090,85
jan/24	R\$ 241.614,16	17/02/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	1,38%	R\$ 3.334,28	4,00%	R\$ 9.797,94	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 259.578,66
fev/24	R\$ 241.614,16	19/03/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,54%	R\$ 1.304,72	3,00%	R\$ 7.287,57	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 255.038,73
mar/24	R\$ 241.614,16	17/04/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,38%	R\$ 918,13	2,00%	R\$ 4.850,65	2,000%	R\$ 4.832,28	R\$ 252.215,22
abr/24	R\$ 241.614,16	18/05/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.416,14	0,726%	R\$ 1.754,12	R\$ 245.784,42
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.289.392,74</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 2.289.392,74</b>		<b>R\$ 41.496,89</b>	<b>R\$ 126.385,28</b>		<b>R\$ 42.709,69</b>		<b>R\$ 2.499.984,60</b>

\* 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 29/05/2024**

Valor Principal Devido → R\$ 2.289.392,74

Valor de Correções Devido → R\$ 210.591,86

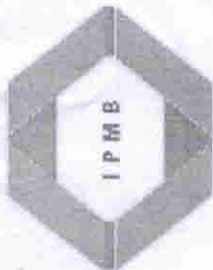
Total → R\$ 2.499.984,60

# 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 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% am		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA						
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,88%	R\$ 8.554,99	11,00%	R\$ 25.194,88	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 258.649,00
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,64%	R\$ 8.025,81	10,00%	R\$ 22.851,52	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 255.776,47
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,38%	R\$ 7.452,54	9,00%	R\$ 20.514,77	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 252.866,45
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	3,13%	R\$ 6.901,32	8,00%	R\$ 18.191,25	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 249.991,71
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	2,27%	R\$ 6.261,90	7,00%	R\$ 15.872,59	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 247.033,62
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,84%	R\$ 5.005,11	6,00%	R\$ 13.529,67	R\$ 2.000%	R\$ 4.409,79	R\$ 243.433,91
jan/24	R\$ 241.614,16	17/02/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	1,00%	R\$ 4.445,70	5,00%	R\$ 12.302,99	R\$ 2.000%	R\$ 4.832,28	R\$ 263.195,14
fev/24	R\$ 241.614,16	19/03/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	1,00%	R\$ 2.416,14	4,00%	R\$ 9.761,21	R\$ 2.000%	R\$ 4.832,28	R\$ 258.623,80
mar/24	R\$ 241.614,16	17/04/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,84%	R\$ 2.029,56	3,00%	R\$ 7.309,31	R\$ 2.000%	R\$ 4.832,28	R\$ 255.785,31
abr/24	R\$ 241.614,16	18/05/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,46%	R\$ 1.111,43	2,00%	R\$ 4.854,51	R\$ 2.000%	R\$ 4.832,28	R\$ 252.412,38
mai/24	R\$ 241.614,16	19/06/2024	R\$ -		R\$ 241.614,16	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.416,14	0,594%	R\$ 1.435,19	R\$ 245.465,49
	R\$ 2.531.006,90		R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.531.006,90</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 2.531.006,90</b>		<b>R\$ 52.204,49</b>	<b>R\$ 152.798,84</b>	<b>R\$ 47.223,04</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.783.233,27</b>	<b>R\$ 2.783.233,27</b>

\* 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 28/06/2024

Valor Principal Devido → R\$ 2.531.006,90

Valor de Correções Devido → R\$ 252.226,37

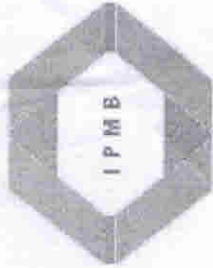
Total → R\$ 2.783.233,27

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



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

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

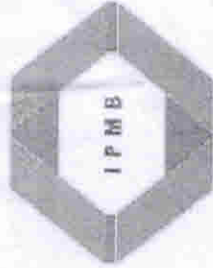
Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA		Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am					
dez/23	R\$ 234.195,05	18/01/2024			R\$ 234.195,05	1,42%	R\$ 3.325,57	4,00%	R\$ 9.500,82	2,000%	R\$ 4.683,90	R\$ 251.705,35
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	0,99%	R\$ 2.764,44	3,00%	R\$ 8.460,03	2,000%	R\$ 5.584,73	R\$ 296.045,89
fev/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	0,16%	R\$ 466,24	2,00%	R\$ 5.837,37	2,000%	R\$ 5.828,04	R\$ 303.533,87
mar/24	R\$ 293.675,73	16/04/2024			R\$ 293.675,73	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.936,76	0,924%	R\$ 2.713,56	R\$ 299.326,05
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.098.509,67</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.098.509,67</b>		<b>R\$ 6.556,26</b>	<b>R\$</b>	<b>26.734,98</b>	<b>R\$</b>	<b>18.810,24</b>	<b>R\$ 1.150.611,15</b>

\* 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 30/04/2024**

Valor Principal Devido → R\$ 1.098.509,67  
 Valor de Correções Devido → R\$ 52.101,48  
 Total → R\$ 1.150.611,15





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

### 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	JUROS 1% am			
dez/23	R\$ 234.195,05	18/01/2024	R\$ 255.014,99	24/05/2024	R\$ -0,00	1,80% R\$ 4.215,51	5,00% R\$ 11.920,53	2,0000% R\$ 4.683,90	R\$ 4.683,90	R\$ -0,00	
jan/24	R\$ 279.236,68	17/02/2024			R\$ 279.236,68	1,38% R\$ 3.853,47	4,00% R\$ 11.323,61	2,0000% R\$ 5.584,73	R\$ 5.584,73	R\$ 299.998,49	
fev/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	0,54% R\$ 1.573,57	3,00% R\$ 8.789,27	2,0000% R\$ 5.828,04	R\$ 5.828,04	R\$ 307.593,10	
mar/24	R\$ 293.675,73	16/04/2024			R\$ 293.675,73	0,38% R\$ 1.115,97	2,00% R\$ 5.895,83	2,0000% R\$ 5.873,51	R\$ 5.873,51	R\$ 306.561,05	
abr/24	R\$ 298.428,44	17/05/2024			R\$ 298.428,44	0,00% R\$ -	1,00% R\$ 2.984,28	0,792% R\$ 2.363,55	R\$ 2.363,55	R\$ 303.776,28	
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.396.938,11</b>		<b>R\$ 255.014,99</b>		<b>R\$ 1.162.743,06</b>	<b>10.758,52 R\$</b>	<b>40.913,53 R\$</b>	<b>24.333,75 R\$</b>	<b>24.333,75 R\$</b>	<b>R\$ 1.217.928,91</b>	

\* 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 29/05/2024**

Valor Principal Devido → R\$ 1.162.743,06  
Valor de Correções Devido → R\$ 76.005,79  
Total → R\$ 1.238.748,85



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## 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/24	R\$ 291.402,21	16/03/2024			R\$ 291.402,21	1,00%	R\$ 2.914,02	4,00%	R\$ 11.772,65	R\$ 5.828,04	R\$ 311.916,93
mar/24	R\$ 293.675,73	16/04/2024			R\$ 293.675,73	0,84%	R\$ 2.466,88	3,00%	R\$ 8.884,28	R\$ 5.873,51	R\$ 310.900,40
abr/24	R\$ 298.428,44	17/05/2024			R\$ 298.428,44	0,46%	R\$ 1.372,77	2,00%	R\$ 5.996,02	R\$ 2.363,55	R\$ 308.160,79
mai/24	R\$ 301.341,25	18/06/2024			R\$ 301.341,25	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 3.013,41	R\$ -	R\$ 304.354,66
<b>Total</b>	<b>R\$ 1.184.847,63</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.184.847,63</b>		<b>R\$ 6.753,67</b>	<b>R\$ 29.666,36</b>		<b>R\$ 14.065,11</b>	<b>R\$ 1.235.332,78</b>

\* 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 28/06/2024**

Valor Principal Devido → R\$ 1.184.847,63

Valor de Correções Devido → R\$ 50.485,15

Total → R\$ 1.235.332,78







# 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



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

### Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 8.405,64	R\$ 92.022,18	R\$ 91.940,30	R\$ 91.851,12	R\$ 91.765,08	R\$ 91.680,88	R\$ 91.581,87	R\$ 91.489,94	R\$ 89.645,31	R\$ 91.303,56	R\$ 91.193,49	R\$ 88.862,63	R\$ 1.011.742,00
2190/2017	R\$ 646,59	R\$ 7.078,61	R\$ 7.072,31	R\$ 7.065,44	R\$ 7.058,63	R\$ 7.052,35	R\$ 7.044,73	R\$ 7.037,67	R\$ 6.895,77	R\$ 7.023,33	R\$ 7.014,86	R\$ 6.835,56	R\$ 77.826,05
2191/2017	R\$ 57.106,97	R\$ 625.188,34	R\$ 624.632,06	R\$ 624.026,15	R\$ 623.441,61	R\$ 622.869,54	R\$ 622.196,89	R\$ 621.572,38	R\$ 609.040,17	R\$ 620.306,07	R\$ 619.556,25	R\$ 603.732,69	R\$ 6.813.601,12
2192/2017	R\$ 2.575,71	R\$ 28.198,07	R\$ 28.172,98	R\$ 28.145,65	R\$ 28.119,28	R\$ 28.093,49	R\$ 28.063,14	R\$ 28.034,98	R\$ 27.469,73	R\$ 27.977,87	R\$ 27.944,13	R\$ 27.229,90	R\$ 310.054,93
2193/2017	R\$ 11.900,34	R\$ 123.778,10	R\$ 123.667,97	R\$ 123.548,01	R\$ 123.432,28	R\$ 123.319,02	R\$ 123.185,84	R\$ 123.062,20	R\$ 120.581,00	R\$ 122.811,49	R\$ 122.663,43	R\$ 119.528,22	R\$ 1.360.883,90
2194/2017	R\$ 10.559,43	R\$ 115.601,13	R\$ 115.498,27	R\$ 115.386,23	R\$ 115.278,15	R\$ 115.172,38	R\$ 115.047,99	R\$ 114.932,52	R\$ 112.615,74	R\$ 114.698,57	R\$ 114.560,10	R\$ 111.652,01	R\$ 1.270.981,82
2195/2017	R\$ 9.194,71	R\$ 100.660,66	R\$ 100.571,10	R\$ 100.473,55	R\$ 100.379,43	R\$ 100.287,32	R\$ 100.179,02	R\$ 100.078,46	R\$ 98.060,67	R\$ 99.874,17	R\$ 99.754,17	R\$ 97.204,51	R\$ 1.106.718,17
2196/2017	R\$ 3.714,02	R\$ 40.639,90	R\$ 40.623,73	R\$ 40.584,32	R\$ 40.546,30	R\$ 40.509,10	R\$ 40.485,35	R\$ 40.424,73	R\$ 39.609,68	R\$ 40.342,38	R\$ 40.293,74	R\$ 39.263,86	R\$ 447.037,11
2197/2017	R\$ 389,54	R\$ 4.264,50	R\$ 4.260,71	R\$ 4.256,57	R\$ 4.252,58	R\$ 4.248,69	R\$ 4.244,10	R\$ 4.239,94	R\$ 4.154,36	R\$ 4.231,20	R\$ 4.226,10	R\$ 4.138,08	R\$ 46.886,27
2198/2017	R\$ 9.027,04	R\$ 123.425,24	R\$ 123.315,41	R\$ 123.195,80	R\$ 123.080,39	R\$ 122.967,47	R\$ 122.834,67	R\$ 122.711,38	R\$ 120.237,26	R\$ 122.461,38	R\$ 122.313,75	R\$ 119.187,47	R\$ 1.354.757,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 112.925,99</b>	<b>R\$ 1.260.876,73</b>	<b>R\$ 1.259.754,84</b>	<b>R\$ 1.258.532,84</b>	<b>R\$ 1.257.353,93</b>	<b>R\$ 1.256.200,24</b>	<b>R\$ 1.254.843,60</b>	<b>R\$ 1.253.584,10</b>	<b>R\$ 1.228.309,19</b>	<b>R\$ 1.251.030,22</b>	<b>R\$ 1.249.522,02</b>	<b>R\$ 1.237.584,93</b>	<b>R\$ 13.860.518,63</b>

### Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 46.132,26	R\$ 46.089,93	R\$ 46.040,14	R\$ 45.993,94	R\$ 45.066,60	R\$ 45.900,24	R\$ 45.844,91	R\$ 44.673,13	R\$ 508.624,20
2202/2017	R\$ 62.130,04	R\$ 62.073,03	R\$ 62.006,00	R\$ 61.943,76	R\$ 60.694,84	R\$ 61.817,57	R\$ 61.743,04	R\$ 60.164,92	R\$ 685.005,38
2203/2017	R\$ 8.625,73	R\$ 8.617,81	R\$ 8.608,50	R\$ 8.599,86	R\$ 8.426,47	R\$ 8.582,35	R\$ 8.572,00	R\$ 8.352,90	R\$ 95.101,63
2204/2017	R\$ 2.719,65	R\$ 2.711,15	R\$ 2.714,22	R\$ 2.711,50	R\$ 2.656,83	R\$ 2.705,98	R\$ 2.702,71	R\$ 2.633,63	R\$ 29.985,11
2205/2017	R\$ 104.945,67	R\$ 104.849,37	R\$ 104.736,14	R\$ 104.631,02	R\$ 102.521,44	R\$ 104.417,86	R\$ 104.291,97	R\$ 101.626,33	R\$ 1.157.775,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 224.553,35</b>	<b>R\$ 224.347,29</b>	<b>R\$ 224.105,00</b>	<b>R\$ 223.880,08</b>	<b>R\$ 219.366,18</b>	<b>R\$ 223.424,00</b>	<b>R\$ 223.154,63</b>	<b>R\$ 217.450,91</b>	<b>R\$ 2.476.491,67</b>

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

subtotal (2017)

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 223.862,68	R\$ 223.809,65	R\$ 223.838,99	R\$ 223.835,88	R\$ 223.826,93	R\$ 223.823,80	R\$ 223.786,52	R\$ 223.769,54	R\$ 219.449,55	R\$ 223.697,03	R\$ 222.799,30	R\$ 218.116,10	R\$ 2.674.618,97
709/2022	R\$ 860.468,28	R\$ 860.262,45	R\$ 860.374,78	R\$ 860.328,86	R\$ 860.173,52	R\$ 860.108,27	R\$ 859.829,57	R\$ 859.829,57	R\$ 843.503,41	R\$ 859.829,57	R\$ 856.378,96	R\$ 838.378,02	R\$ 10.280.496,18
1010/2022	R\$ 35.104,03	R\$ 35.095,71	R\$ 35.100,30	R\$ 35.098,42	R\$ 35.097,93	R\$ 35.097,93	R\$ 35.092,09	R\$ 35.080,43	R\$ 34.412,01	R\$ 35.078,06	R\$ 34.937,28	R\$ 34.202,91	R\$ 419.408,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.119.432,99</b>	<b>R\$ 1.119.167,81</b>	<b>R\$ 1.119.314,55</b>	<b>R\$ 1.119.313,96</b>	<b>R\$ 1.119.254,21</b>	<b>R\$ 1.119.238,55</b>	<b>R\$ 1.119.052,13</b>	<b>R\$ 1.118.967,24</b>	<b>R\$ 1.097.364,97</b>	<b>R\$ 1.118.604,66</b>	<b>R\$ 1.114.115,54</b>	<b>R\$ 1.090.697,03</b>	<b>R\$ 13.374.523,64</b>

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

subtotal (2022)

TOTAL	R\$ 1.253.640,56	R\$ 2.605.227,03	R\$ 2.604.051,53	R\$ 2.602.610,69	R\$ 2.601.161,49	R\$ 2.599.786,08	R\$ 2.598.000,73	R\$ 2.596.431,42	R\$ 2.545.040,34	R\$ 2.593.058,88	R\$ 2.586.792,19	R\$ 2.525.732,87	R\$ 29.711.533,81
<b>* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 29/05/2024</b>													



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



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

### Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 8.405,64	R\$ 92.022,18	R\$ 91.940,30	R\$ 91.851,12	R\$ 91.765,08	R\$ 91.680,88	R\$ 91.581,87	R\$ 91.489,94	R\$ 89.645,31	R\$ 91.303,56	R\$ 91.193,49	R\$ 88.862,63	R\$ 1.011.742,02
2190/2017	R\$ 646,59	R\$ 7.078,61	R\$ 7.072,31	R\$ 7.065,44	R\$ 7.058,83	R\$ 7.052,35	R\$ 7.044,73	R\$ 7.037,67	R\$ 6.895,77	R\$ 7.023,33	R\$ 7.014,86	R\$ 6.835,56	R\$ 72.826,05
2191/2017	R\$ 57.106,97	R\$ 625.188,34	R\$ 624.632,06	R\$ 624.026,15	R\$ 623.441,61	R\$ 622.869,54	R\$ 622.196,99	R\$ 621.572,38	R\$ 609.040,17	R\$ 620.306,07	R\$ 619.538,25	R\$ 603.722,69	R\$ 6.873.661,12
2192/2017	R\$ 2.575,71	R\$ 28.198,07	R\$ 28.172,98	R\$ 28.145,65	R\$ 28.119,28	R\$ 28.093,49	R\$ 28.063,14	R\$ 28.034,98	R\$ 27.469,73	R\$ 27.977,87	R\$ 27.944,13	R\$ 27.229,90	R\$ 310.024,93
2193/2017	R\$ 11.306,34	R\$ 123.778,10	R\$ 123.667,97	R\$ 123.548,01	R\$ 123.432,28	R\$ 123.319,02	R\$ 123.185,84	R\$ 123.065,20	R\$ 120.581,00	R\$ 122.811,49	R\$ 122.663,43	R\$ 119.528,22	R\$ 1.360.883,90
2194/2017	R\$ 10.559,43	R\$ 115.601,13	R\$ 115.498,27	R\$ 115.386,23	R\$ 115.278,15	R\$ 115.172,88	R\$ 115.047,99	R\$ 114.932,52	R\$ 112.615,24	R\$ 114.698,57	R\$ 114.560,10	R\$ 111.632,01	R\$ 1.270.981,82
2195/2017	R\$ 9.194,71	R\$ 100.660,66	R\$ 100.571,10	R\$ 100.473,55	R\$ 100.379,43	R\$ 100.287,92	R\$ 100.179,02	R\$ 100.078,46	R\$ 98.060,67	R\$ 99.874,57	R\$ 99.734,17	R\$ 97.204,51	R\$ 1.067.718,17
2196/2017	R\$ 3.714,02	R\$ 40.639,90	R\$ 40.623,73	R\$ 40.584,32	R\$ 40.546,30	R\$ 40.509,10	R\$ 40.465,35	R\$ 40.424,73	R\$ 39.609,68	R\$ 40.342,38	R\$ 40.299,74	R\$ 39.263,86	R\$ 447.037,11
2197/2017	R\$ 389,54	R\$ 4.264,50	R\$ 4.260,71	R\$ 4.256,57	R\$ 4.252,38	R\$ 4.248,69	R\$ 4.244,10	R\$ 4.239,84	R\$ 4.154,36	R\$ 4.231,20	R\$ 4.226,10	R\$ 4.118,08	R\$ 46.886,27
2198/2017	R\$ 9.027,04	R\$ 123.425,24	R\$ 123.315,41	R\$ 123.195,80	R\$ 123.080,39	R\$ 122.967,47	R\$ 122.834,67	R\$ 122.711,38	R\$ 120.237,26	R\$ 122.461,38	R\$ 122.313,75	R\$ 119.187,47	R\$ 1.354.257,26
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 112.925,99</b>	<b>R\$ 1.260.876,73</b>	<b>R\$ 1.259.754,84</b>	<b>R\$ 1.258.532,84</b>	<b>R\$ 1.257.353,93</b>	<b>R\$ 1.256.200,24</b>	<b>R\$ 1.254.843,60</b>	<b>R\$ 1.253.584,10</b>	<b>R\$ 1.228.309,19</b>	<b>R\$ 1.251.030,22</b>	<b>R\$ 1.249.522,02</b>	<b>R\$ 1.217.584,93</b>	<b>R\$ 13.860.518,63</b>

### Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Parcela 73 (Janeiro)	Parcela 74 (Fevereiro)	Parcela 75 (Março)	Parcela 76 (Abril)	Parcela 77 (Maio)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 4.225,69	R\$ 46.261,51	R\$ 46.220,34	R\$ 46.175,51	R\$ 46.132,26	R\$ 46.089,93	R\$ 46.040,14	R\$ 45.993,94	R\$ 45.066,60	R\$ 45.900,24	R\$ 45.844,91	R\$ 44.673,13	R\$ 508.624,20
2202/2017	R\$ 5.691,08	R\$ 67.304,12	R\$ 67.248,68	R\$ 67.188,30	R\$ 67.130,04	R\$ 67.073,03	R\$ 67.006,00	R\$ 66.943,76	R\$ 60.694,84	R\$ 61.817,57	R\$ 61.743,04	R\$ 60.164,92	R\$ 685.005,38
2203/2017	R\$ 7.990,11	R\$ 8.649,89	R\$ 8.642,20	R\$ 8.633,81	R\$ 8.625,73	R\$ 8.617,81	R\$ 8.608,50	R\$ 8.599,86	R\$ 8.436,47	R\$ 8.582,35	R\$ 8.572,00	R\$ 8.352,90	R\$ 95.101,63
2204/2017	R\$ 246,12	R\$ 2.727,27	R\$ 2.724,85	R\$ 2.722,20	R\$ 2.719,65	R\$ 2.717,15	R\$ 2.714,22	R\$ 2.711,50	R\$ 2.656,83	R\$ 2.705,98	R\$ 2.702,71	R\$ 2.653,65	R\$ 29.985,11
2205/2017	R\$ 10.325,58	R\$ 105.239,70	R\$ 105.146,07	R\$ 105.044,07	R\$ 104.945,67	R\$ 104.849,37	R\$ 104.736,14	R\$ 104.631,02	R\$ 102.521,44	R\$ 104.417,86	R\$ 104.291,97	R\$ 101.626,33	R\$ 1.157.773,22
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 21.281,58</b>	<b>R\$ 225.182,49</b>	<b>R\$ 224.982,14</b>	<b>R\$ 224.763,89</b>	<b>R\$ 224.553,35</b>	<b>R\$ 224.347,29</b>	<b>R\$ 224.105,00</b>	<b>R\$ 223.880,08</b>	<b>R\$ 219.366,18</b>	<b>R\$ 223.424,00</b>	<b>R\$ 223.154,63</b>	<b>R\$ 217.450,91</b>	<b>R\$ 2.476.491,54</b>

Subtotal (2017)

Subtotal (2017)

R\$ 16.337.010,17

### Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12 (Junho)	Parcela 13 (Julho)	Parcela 14 (Agosto)	Parcela 15 (Setembro)	Parcela 16 (Outubro)	Parcela 17 (Novembro)	Parcela 18 (Dezembro)	Parcela 19 (Janeiro)	Parcela 20 (Fevereiro)	Parcela 21 (Março)	Parcela 22 (Abril)	Parcela 23 (Maio)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 223.862,68	R\$ 223.809,65	R\$ 223.838,99	R\$ 223.838,88	R\$ 223.826,93	R\$ 223.823,80	R\$ 223.786,52	R\$ 223.769,54	R\$ 219.449,55	R\$ 223.697,03	R\$ 222.799,30	R\$ 218.116,10	R\$ 2.674.618,97
709/2022	R\$ 860.466,28	R\$ 860.262,45	R\$ 860.375,24	R\$ 860.374,78	R\$ 860.328,86	R\$ 860.316,82	R\$ 860.108,27	R\$ 860.108,27	R\$ 843.503,41	R\$ 859.829,57	R\$ 856.378,96	R\$ 838.378,02	R\$ 10.280.496,18
1010/2022	R\$ 35.104,03	R\$ 35.100,32	R\$ 35.100,30	R\$ 35.098,42	R\$ 35.098,42	R\$ 35.097,93	R\$ 35.092,09	R\$ 35.089,43	R\$ 34.412,01	R\$ 35.078,06	R\$ 34.937,28	R\$ 34.202,91	R\$ 419.408,49
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 1.119.432,99</b>	<b>R\$ 1.119.167,81</b>	<b>R\$ 1.119.314,55</b>	<b>R\$ 1.119.313,96</b>	<b>R\$ 1.119.254,21</b>	<b>R\$ 1.119.238,55</b>	<b>R\$ 1.119.052,13</b>	<b>R\$ 1.118.967,24</b>	<b>R\$ 1.097.364,97</b>	<b>R\$ 1.118.604,66</b>	<b>R\$ 1.114.115,54</b>	<b>R\$ 1.090.697,03</b>	<b>R\$ 13.374.523,64</b>

Subtotal (2022)

Subtotal (2022)

R\$ 13.374.523,64

TOTAL R\$ 1.253.640,56 R\$ 2.605.277,03 R\$ 2.604.051,53 R\$ 2.602.610,69 R\$ 2.601.161,49 R\$ 2.599.786,08 R\$ 2.598.000,73 R\$ 2.596.431,42 R\$ 2.545.040,34 R\$ 2.593.058,88 R\$ 2.586.792,19 R\$ 2.525.732,87 R\$ 29.711.533,81

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 29/05/2024

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
<b>(=) Total Receita Prevista Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	127.481.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final</b>	<b>R\$</b>	<b>127.481.000,00</b>
<b>RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	44.660.815,88
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>

<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.795.280,00</b>
---	------------	----------------------

O Déficit representa 4,19% Execução Orçamentária Empenhad

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### I.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	44.516.911,21
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	220,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.517.131,21</b>
<b>RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT</b>	<b>R\$</b>	<b>-1.651.375,33</b>

O Déficit representa 3,85% Execução Orçamentária Liquidada.



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2024

#### RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	42.865.755,88
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>

#### DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	36.447.326,53
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	0,00
<b>(=) Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
<b>(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
<b>(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>36.447.326,53</b>

#### RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - SUPERÁVIT

R\$ 6.418.429,35

O Superávit representa 17,61% Execução Orçamentária Paga.

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

EM 31/05/2024

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2024**

**INGRESSOS**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	42.865.755,88
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.865.755,88</b>
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	18.804.533,47
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	6.355.804,01
<b>(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.026.093,36</b>

**DISPÊNDIOS**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

(+) Ordinária	R\$	44.661.035,88
(+) Vinculada	R\$	0,00
<b>(=) SUBTOTAL (VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>44.661.035,88</b>
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	19.366.039,08
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	3.999.018,40
<b>(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>R\$</b>	<b>68.026.093,36</b>



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2024

#### 3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

##### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	2.622.090,76
(+) Contribuições	R\$	38.108.888,68
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	819.808,87
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	195.455,43
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	1.164.045,98

**(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** **R\$ 42.910.289,72**

##### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	689.466,42
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	39.844.487,37
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	157.648,10
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	126.512,45
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	15.290,91
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	60.230,96

**(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** **R\$ 40.893.636,21**

**RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT** **R\$ 2.016.653,51**

#### 3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	220,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2024

#### ATIVO

##### ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	296.622,61
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	4.054.798,56
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	3.702.395,79
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>53.678.331,16</b>

##### ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.663,43
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.569.046,24</b>

**(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II) R\$ 454.247.377,40**

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	8.053.942,70
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.809,67
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	7.836,16
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>17.343.588,53</b>

##### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

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

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



**Instituto de Previdência do Município de Barretos**  
**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**  
EM 31/05/2024

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	194.967.445,55
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	259.279.931,85
ATIVO FINANCEIRO	R\$	30.343.493,61
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.903.883,79
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	11.814.705,05
PASSIVO PERMANENTE	R\$	183.296.645,17
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	344.345,03

# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

#### ATIVO

##### ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.055,80
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	455.506,41
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	6.341.748,21
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)</b>	<b>R\$</b>	<b>52.435.824,62</b>

##### ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)</b>	<b>R\$</b>	<b>400.568.826,24</b>
<b>(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)</b>	<b>R\$</b>	<b>453.004.650,86</b>

#### PASSIVO

##### PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.300.307,50
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.094,51
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.487.763,50
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)</b>	<b>R\$</b>	<b>18.069.165,51</b>

##### PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	48.349,99
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - [www.fiorilli.com.br](http://www.fiorilli.com.br) - [fiorilli@fiorilli.com.br](mailto:fiorilli@fiorilli.com.br)



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

EM 31/05/2024

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)</b>	<b>R\$</b>	<b>177.672.207,01</b>
<b>(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)</b>	<b>R\$</b>	<b>195.741.372,52</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)</b>	<b>R\$</b>	<b>257.263.278,34</b>
<b>(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2024 (VIII) - SUPERÁVIT</b>	<b>R\$</b>	<b>2.016.653,51</b>
<b>(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)</b>	<b>R\$</b>	<b>259.279.931,85</b>
ATIVO FINANCEIRO	R\$	29.129.605,02
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.875.045,84
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	8.806.161,44
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.935.211,08
<b>COMPENSAÇÕES</b>		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	242.875,25

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

EM 31/05/2024

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

**6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2024**

(+) Ativo Financeiro de 2024	R\$	30.343.493,61
(-) Passivo Financeiro de 2024	R\$	11.814.705,05
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024</b>	<b>R\$</b>	<b>18.528.788,56</b>

**7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO**

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	29.129.605,02
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	8.806.161,44
<b>(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023</b>	<b>R\$</b>	<b>20.323.443,58</b>

**(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2024**

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

**(=) Total das Variações Passivas em 2023** **R\$ 0,00**

**(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2024**

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	624,98
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00

**(=) Total das Variações Ativas em 2024** **R\$ 624,98**

**(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2024** **R\$ -1.795.280,00**

**(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024** **R\$ 18.528.788,56**



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

## ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/05/2024

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

### 8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2024

#### 8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2024	R\$	18.528.788,56
------------------------------	-----	---------------

#### 8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	2.016.653,51
--	-----	--------------

#### 8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2024 - SUPERÁVIT	R\$	259.279.931,85
--	-----	----------------



# 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, 12 de junho de 2024

## OFÍCIO CONSELHO FISCAL 02/2024

**Assunto: RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS SOBRE DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB.**

**Ilmo. Senhor,**

**DANILO CARVALHO SILVA.**

**PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**

Cumprimentando cordialmente, em virtude da resposta apresentada em Ofício do Conselho Administrativo do IPMB nº 002/2024 e da resposta do Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Barretos, em exercício a época, Sr. Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho, processo 013/2024, foi constatado em reunião Ordinária do Conselho Fiscal em 26 de Março de 2024, que as medidas administrativas adotadas até o momento não surtiram efeito prático, desta feita vimos por meio deste recomendar que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis para buscar a solução das inadimplências apresentadas quanto ao inadimplemento nos repasses dos parcelamentos de competências 07/2023 a 03/2024, da Prefeitura de Barretos, assim como do SAAEB, referente as competências de 12/2023 a 03/2024.

Sem mais para o momento, ressaltamos nossos votos de estima considerações.

Atenciosamente,

**JOÃO RICARDO LIMIERI**  
**PRESIDENTE CONSELHO FISCAL**

Recebido 17/06/24  
09:20





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

CÓPIA

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, 21 de Junho de 2024.

OFÍCIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB Nº 003/2024

EXMA. SRA.  
SIRLENE MARTINS DE MENEZES  
PRESIDENTE DO IPBM E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

Assunto: PROVIDÊNCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2024

Senhora Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, de acordo com os apontamentos apresentados pelo Conselho Fiscal (ofício 02/2024), e assuntos discutidos no Conselho Administrativo, vimos por meio deste requerer informações sobre as providências a serem tomadas o quanto antes aos assuntos abaixo relacionados:

- Inadimplência do SAAEB;
- Inadimplência da Prefeitura, nos Repasses dos Parcelamentos, Contribuição Patronal, Repasse da Taxa Administrativa, e Parcelamentos Vencidos;
- Déficit contábil;
- Déficit financeiro;
- Precatórios;
- Cobrança extra-judicial;
- Revisões de aposentadorias, aposentadorias especiais, aposentadorias por invalidez (readequações);
- Meta atuarial. Importante seguirmos as recomendações e propostas do atuário. Assim também chamarmos o Profissional do Atuário para explicação a classe dos funcionários públicos aposentados e ativos a situação atuarial;
- Treinamento para Conselheiros, assim como um cadastro reserva.

Atenciosamente.

  
DANILO CARVALHO DA SILVA

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB.

Recebi em: 21/06/2024
RG: 44.663.807-9
Assinatura: Gabriela Leito