



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax (017) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

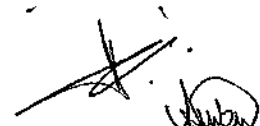
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2018.

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2018, às 9(nove) horas e 30(trinta) minutos, na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal, senhores José Carlos Branco – Presidente, André Luis Souza Santos – Secretário e Aldo César do Nascimento Vecchini, acompanhados do Diretor Presidente do IPMB, Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz; do Diretor de Administração e Finanças do IPMB, Frederico Alves de Paula, do Diretor de Benefícios, Marcio Leme de Paula e o servidor efetivo Adriano Tamburus, Assistente de Contabilidade. O Presidente do Conselho Fiscal dá início à reunião e os presentes passam a discutir os assuntos sugeridos na pauta (em anexo). O primeiro tema é a **apresentação das planilhas com a situação da dívida da Prefeitura com o IPMB (em anexo)**. Até a data **de 16 de fevereiro de 2018**, a dívida da Prefeitura com o IPMB é relativa às seguintes competências: **Aportes** (de abril a 13º de 2017 e janeiro de 2018), gerando o valor de **R\$ 18.933.543,21**(dezoito milhões, novecentos e trinta e três mil, quinhentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos), o valor **Patronal** (de abril a 13º de 2017 e janeiro de 2018), gerando o valor de **R\$ 4.326.954,97** (quatro milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e sete centavos), o repasse do valor do **Auxílio Doença** (janeiro de 2018), no valor de **R\$ 173.755,26** (cento e setenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), os valores dos **Parcelamentos** (*parcela 59/60* dos Parcelamentos 605/2013 e 606/2013; *parcela 02/200* dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017) e **Reparcelamentos** (*parcela 02/200* dos Reparcelamentos 2189/2017, 2190/2017, 2191/2017, 2192/2017, 2193/2017, 2194/2017, 2195/2017, 2196/2017 e 2198 /2017 gerando o valor de **R\$ 844.532,30** (oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e dois reais e trinta centavos), totalizando o valor a pagar de **R\$ 24.278.785,74** (vinte e quatro milhões, duzentos e setenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais

e setenta e quatro centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresentou os **Ofícios nº 421/2017 - IPMB , 453/2017 – IPMB e 038/2018 - IPMB (em anexo) enviado pela Diretoria Executiva ao Prefeito Municipal cobrando a inadimplência do Ente Prefeitura** e informando a quantia de **R\$ 3.036.581,01** (três milhões, trinta e seus mil, quinhentos e oitenta e um reais e um centavo) de valores **retidos** pelo **COMPREV – Compensação Previdenciária ao Município de Barretos** devido à falta de **CRP – Certidão de Regularidade Previdenciária (de julho de 2016 a dezembro de 2017)**. Na sequência, o Diretor de Administração e Finanças apresentou aos conselheiros os **relatórios das posições da carteira** com os valores referentes aos saldos existentes nas contas correntes bancárias, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, relativos aos meses de novembro/2017, dezembro/2017 e janeiro/2018, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilhas que seguem em anexo. Foi informado ainda pelo Diretor de Administração e Finanças, que tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. O Diretor de Administração e Finanças explicou que a possibilidade da venda dos Títulos Públicos, que estava sendo discutida pelos conselheiros no final de 2017, está suspensa. Acrescentou que, mesmo com a autorização da maioria dos conselheiros, a decisão de vender não depende apenas da Diretoria Executiva. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças explicou aos conselheiros que o **Pregão Presencial nº 01/2017, para a contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados nas áreas orçamentária, contábil e financeira** que seria realizado no dia 09 de fevereiro de 2018 foi prorrogada para o dia 26 de fevereiro de 2018. Uma cópia do Aviso de prorrogação segue em anexo. Posteriormente, o Diretor de Administração e Finanças apresentou aos conselheiros o mapa com relação de **Precatórios a serem pagos no exercício de 2018 (em anexo)**. Até 31 de dezembro de 2018, o valor total a ser pago é de **R\$ 1.557.917,23** (um milhão, quinhentos e cinquenta e sete mil, novecentos e dezessete reais e vinte e três centavos), referente a 12 (doze) precatórios. Explicou que o mecanismo de pagamento é uma ordem cronológica de acordo com a data do precatório, conforme o especificado no documento extraído da DEPRE – Diretoria de Execuções de Precatórios e

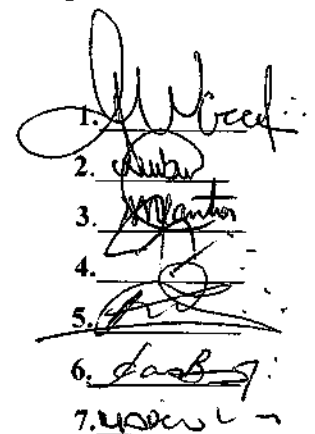


Cálculos do SAJ – Sistema de Automação da Justiça. O valor mais alto a ser pago é o do credor Gamaliel Ferreira, de R\$ 908.290,89. O conselheiro Andre pergunta se antes de procurar a Justiça, os credores tentam algum tipo de negociação com o Instituto de Previdência. O Diretor de Benefícios explica que os credores procuram direto a Justiça. Na sequência, os presentes passam a discutir sobre o cumprimento da Lei nº 5.496/2017, que permite a concessão de cesta básica aos servidores e guarda-mirim do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explicou que a concessão está em processo de cotação. A princípio será feito um contrato com Dispensa de Licitação para cumprir a lei de imediato e, posteriormente, um Pregão Presencial. Em seguida, o conselheiro Andre perguntou se as primeiras parcelas do Termo de Acordo de Parcelamento (Lei nº 5489, de 20 de dezembro de 2017) e do Termo de Acordo de Reparcimento (Lei nº 5488, de 20 de dezembro de 2017) foram pagas. O Diretor Presidente explicou que as leis aprovadas na Câmara que tratam do parcelamento e do reparcamento estão em Brasília, no Ministério da Fazenda, para análise. Comunicou aos conselheiros que em breve deverá convocar os dois Conselhos [Administrativo e Fiscal] para discutir a possibilidade de parcelar as dívida dos repasses [Patronais e Aporte] referentes aos meses de abril a dezembro de 2017 e uma parte de janeiro de 2018, para posterior elaboração do projeto de lei na Prefeitura e envio para a Câmara. Confirmou que as primeiras parcelas dos dois acordos foram pagas, mas explicou que o sistema DATAPREV apresentou lentidão e problemas técnicos na emissão das guias para pagamento. Complementou que nos próximos dias as guias da parcela 02 (mês de fevereiro) já deverá estar disponível. Sobre os Parcelamentos 605 e 606/2013, o Diretor Presidente explicou que restam apenas duas parcelas de cada para a quitação da dívida. Posteriormente, o Diretor Presidente comunicou aos conselheiros que a Folha de Pagamento Bruta do IPMB está chegando perto de R\$ 4 milhões e duzentos mil. Explicou que o pagamento dos empréstimos consignados juntos aos bancos está em dia, mas que está em dívida com a Prefeitura com relação ao Imposto de Renda. O Instituto de Previdência tem 'retido' o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte [da folha de pagamento dos aposentados e pensionistas], que deveria ser repassado à Prefeitura, e abatido na dívida em atraso dos Parcelamentos. Com essa estratégia, o IPMB fica em dívida com a



Prefeitura, mas consegue recursos para pagar dívidas da própria autarquia. “Eles [Prefeitura] tem que me pagar pra eu devolver o dinheiro pra eles” - explicou o Diretor Presidente. O Conselheiro Andre questiona se isso não é trabalhar com o líquido da Folha. O Diretor Presidente confirma que o IPMB vem trabalhando com líquido da Folha de Pagamento e acrescentou que só no primeiro mês do ano o Instituto de Previdência recebeu 101 (cento e um) pedidos de adiantamento da parcela do 13º salário, que, por lei, são obrigados a serem concedidos. Os valores ainda estão sendo calculados. Na sequência, Presidente do Conselho Fiscal pergunta como estão as ações populares na Justiça envolvendo o IPMB. O Diretor Presidente explica que o ex- vereador Adilson Ventura de Mello teria entrado com três ações populares no Ministério Público, além de outra mais recente referente a possibilidade da venda dos títulos públicos. Desse montante, ele teria perdido duas ações. A terceira, referente ao não repasse de contribuição dos servidores, há uma liminar estipulando multa em caso de não pagamento. Com relação aos títulos públicos, não foram vendidos. Por fim, o Diretor Presidente comunicou aos conselheiros que o Instituto de Previdência está passando por troca de servidor e que, por esse motivo, atrasou o envio dos balancetes de receitas e despesas do mês de janeiro e o Anexo Único da Lei 5.405, de 31 de março de 2017. O IPMB enviou ofício à Câmara Municipal para justificar o atraso. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, André Luis Souza Santos, secretário do Conselho Fiscal, fiz lavrar a presente ata, subscrevi e assino juntamente com os demais participantes:

1. Aldo Cesar do Nascimento Vechini – Membro do Conselho Fiscal
2. Adriano Tamburus – Assistente de Contabilidade do IPMB
3. Andre Luis Souza Santos – Secretário do Conselho Fiscal
4. Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz – Diretor Presidente do IPMB
5. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB
6. José Carlos Branco – Presidente do Conselho Fiscal
7. Márcio Leme de Paula – Diretor de Benefícios do IPMB



1. [Signature]
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]
7. [Signature]

Andre Santos

De: "Frederico de Paula" <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 09:45
Para: "Andre Santos" <andresantos@camarabarretos.sp.gov.br>; <aldovecchini@yahoo.com.br>; "Aldo Vecchini" <aldovecchini@gmail.com>
Cc: "CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ" <diniz.barretos@gmail.com>; <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; "Marcio Leme de Paula" <marcio@mlpeventos.com.br>; "RONALDO ANDRIOLI CAMPOS" <ronaldoandriolicampos@hotmail.com>; "Nilton Moreira" <niltonmoreirarh@hotmail.com>; "José Carlos Branco" <j.carlosbranco@hotmail.com>
Assunto: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 22/02/2018 - 09:30 hs

Prezados Andre Santos e Aldo Vecchini (Membros do "CF do IPMB), bom dia!

A pedido do Senhor José Carlos Branco (Presidente do CF do IPMB), que nos lê em cópia, fica agendada a data do dia 22/02/2018 às 09:30 hs, na sede do "IPMB" reunião do "CF", para apreciação dos seguintes documentos, a saber:

- Balancetes de Receitas e Despesas (Novembro/2017 e Dezembro/2017);
- Outros assuntos caso necessário.

Qualquer dúvida, entrar em contato com o "Presidente do CF".

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula .'.
Diretor de Administração e Finanças
Instituto de Previdência do Município de Barretos/SP
Fone: (017) 33228358 – ramal : 21



22/02/2018

Andre Santos

De: "Andre Santos" <andresantos@camarabarretos.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018 10:42
Para: "Frederico de Paula" <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>; <aldovecchini@yahoo.com.br>; "Aldo Vecchini" <aldovecchini@gmail.com>
Cc: "CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ" <diniz.barretos@gmail.com>; <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; "Marcio Leme de Paula" <marcio@mlpeventos.com.br>; "RONALDO ANDRIOLI CAMPOS" <ronaldoandriolicampos@hotmail.com>; "Nilton Moreira" <niltonmoreirarh@hotmail.com>; "José Carlos Branco" <j.carlosbranco@hotmail.com>
Assunto: Re: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 22/02/2018 - 09:30 hs

Prezados, bom dia.

Gostaria de acrescentar alguns assuntos à nossa pauta:

- **Planilha com a situação da dívida da Prefeitura com o IPMB** (após os parcelamentos e reparcelamentos) – *Obs. em caso de não pagamento em dia das parcelas, já estão sendo cumpridos os dispositivos dos Termos de Acordo de Parcelamento?*
- **Situação da Carteira de Investimentos do IPMB** . *Obs. como estão os Títulos Públicos?*
- **Ata do Pregão Presencial nº 01/2018**, realizado no dia 09 de fevereiro.
- **Precatórios** (quantidade e valores que precisam ser pagos este ano)
- **Cumprimento da Lei nº 5.496/2017** (cesta básica aos servidores do IPMB)

Atenciosamente,

Andre Souza
Secretário do Conselho Fiscal.



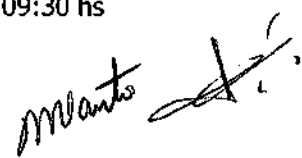
From: Frederico de Paula

Sent: Monday, February 19, 2018 9:45 AM

To: 'Andre Santos'; <aldovecchini@yahoo.com.br>; 'Aldo Vecchini'

Cc: 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ'; <contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br>; 'Marcio Leme de Paula'; 'RONALDO ANDRIOLI CAMPOS'; 'Nilton Moreira'; 'José Carlos Branco'

Subject: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 22/02/2018 - 09:30 hs



22/02/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

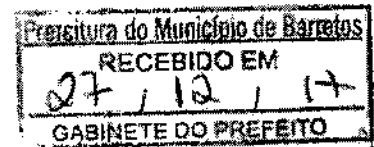
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.098.014/0001-54

Barretos (SP), 27 de DEZEMBRO de 2017.-

CÓPIA

Ofício nº 453/2017 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES). REFERENTE AO ANO DE "2017"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os **VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; SERVIDORES; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumpre salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO"**, em suas respectivas **"PLANILHAS"**, cujo **VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 28/DEZEMBRO/2017**, os quais, inclusive, são apresentados aos **CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL"** do IPMB, quando de suas Reuniões **"ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS"**, além de serem enviados à **CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS**, conforme determina o **"ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017**.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas **"cobranças"**, o **NÃO CUMPRIMENTO** das obrigações previdenciárias, principalmente, a **constância nos "atrasos"**, implicam em penalidades, como incidência de **"MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES"**, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o **rompimento dos "TÉRMS DE PARCELAMENTOS"** firmados entre as partes, como também, a conseqüente perda do **"CRP" (o qual encontra-se VENCIDO)**, culminando inclusive, no **"bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS"**.

m 28/12/17

Antonio Carlos Perassoli
TESOUREIRO
CRC 1SP181932/O-3



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 68.998.014/0001-84

Finalizando, informamos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão, ressaltando outrossim, que o VENCIMENTO da "primeira parcela" dos referidos Termos, dar-se-á no próximo dia 31/JANEIRO/2018.

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

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 4.846.849,12
SERVIDORES	R\$ 878.916,45
APORTES	R\$ 14.990.103,04
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 152.035,17
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 122.371,36
PARCELAMENTOS	R\$ 48.614,58
TOTAL	R\$ 21.038.889,73

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2017

Albuquerque

miante

CARLOS ALBERTO MACHADO
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
15.03.2017

W. F. M.

MARCIO LEMIE DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
abr/17	R\$ 948.440,76	18/05/2017	R\$ 351.910,70	30/10/2017	R\$ 596.530,06	1,18%	R\$ 8.232,11	2,000%	R\$ 18.968,82
mai/17	R\$ 952.142,56	16/06/2017	R\$ 283.101,00	30/10/2017	R\$ 669.041,56	1,06%	R\$ 7.091,84	2,000%	R\$ 19.042,85
jun/17	R\$ 939.986,45	19/07/2017			R\$ 939.986,45	1,20%	R\$ 12.219,82	2,000%	R\$ 18.799,73
jul/17	R\$ 961.883,34	17/08/2017			R\$ 961.883,34	1,05%	R\$ 10.099,78	2,000%	R\$ 19.237,67
ago/17	R\$ 952.449,70	19/09/2017			R\$ 952.449,70	0,96%	R\$ 8.191,07	2,000%	R\$ 19.048,99
set/17	R\$ 957.530,36	18/10/2017			R\$ 957.530,36	0,70%	R\$ 6.702,71	2,000%	R\$ 19.150,61
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017			R\$ 929.489,23	0,23%	R\$ 2.602,57	2,000%	R\$ 18.589,78
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 1.347.996,84	29/11/2017	R\$ 944.396,54	0,00%	R\$ -	0,500%	R\$ 5.609,72
dez/17	R\$ 954.328,86	09/01/2018	R\$ 120.451,37	17/12/2017	R\$ 954.328,86	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
SubTotal	R\$ 8.540.647,80		R\$ 2.100.000,00	19/12/2017	R\$ 4.334.187,89	0,00%	R\$ 58.139,90	0,000%	R\$ 138.448,16
									R\$ 4.866.849,17

SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
nov/17	R\$ 870.047,24	19/12/2017	R\$ 870.047,24	13/12/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
dez/17	R\$ 878.916,45	09/01/2018			R\$ 878.916,45	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 1.748.963,69		R\$ 870.047,24		R\$ 878.916,45		R\$ -		R\$ 878.916,45

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2017

Milante

*MARCIO LEMME DE PAULA
DIRETOR DE SERVIÇOS
9.15.1949*

*Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
1944 - Inst. Pres. Munic. Barretos*

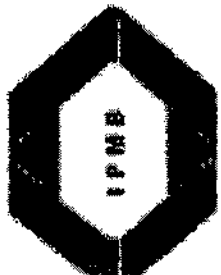
*CARLOS ALBERTO NACONDO JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
1963-1993*

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am		
nov/17	R\$ 120.451,37	19/12/2017			R\$ 0,00%	R\$ 1204,51	R\$ 715,48	R\$ 122.371,36
Total	R\$ 120.451,37				R\$ 0,00%	R\$ 1204,51	R\$ 715,48	R\$ 122.371,36

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago (Fundeb)	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am		
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017			R\$ 1,38%	R\$ 21.923,75	R\$ -	R\$ 1.739.449,66
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017			R\$ 1,06%	R\$ 16.905,71	R\$ -	R\$ 1.724.609,28
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017			R\$ 1,38%	R\$ 20.468,71	R\$ -	R\$ 1.690.684,22
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017			R\$ 1,05%	R\$ 16.917,54	R\$ -	R\$ 1.709.517,78
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017			R\$ 0,86%	R\$ 13.720,38	R\$ -	R\$ 1.673.477,76
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017			R\$ 0,70%	R\$ 11.227,32	R\$ -	R\$ 1.663.584,30
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017			R\$ 0,28%	R\$ 4.359,41	R\$ -	R\$ 1.592.517,13
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017			R\$ 0,68%	R\$ 10.819,04	R\$ -	R\$ 1.597.722,76
SubTotal	R\$ 13.805.939,16				R\$ 0,00%	R\$ 105.522,83	R\$ -	R\$ 14.305.939,86

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2017

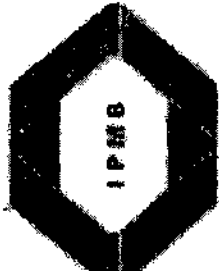
Total	R\$ 14.475.099,28	R\$ 3.075.507,15	R\$ 19.527.049,50	R\$ 180.665,74	R\$ 395.918,72	R\$ 139.168,64	R\$ 20.338.239,92
-------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

[Handwritten signatures and stamps]

MUNICÍPIO DE BARRETOS
 SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
 01.611.515/0001-00

Hydrotico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 e-mail: hidrotico@pm.barretos.sp.gov.br

CAIO AUGUSTO DE MOURA
 Diretor de Administração e Finanças



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			JUROS 1% An	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% An	MULTA			
mai/17	R\$ 140.743,93	16/06/2017	R\$ 153.167,12	29/11/2017	R\$ -	0,78%	R\$ 1.097,80	R\$ 8.510,50	2,000%	R\$ 2.814,88	R\$ -
jun/17	R\$ 152.476,17	19/07/2017	R\$ 164.766,51	29/11/2017	R\$ -	1,01%	R\$ 1.540,01	R\$ 7.700,81	2,000%	R\$ 3.049,52	R\$ -
jul/17	R\$ 158.447,10	17/08/2017	R\$ 169.222,77	29/11/2017	R\$ -	0,77%	R\$ 1.220,04	R\$ 6.386,69	2,000%	R\$ 3.168,94	R\$ -
ago/17	R\$ 160.121,48	19/09/2017	R\$ 169.084,12	29/11/2017	R\$ -	0,58%	R\$ 928,70	R\$ 4.831,51	2,000%	R\$ 3.202,43	R\$ -
out/17	R\$ 161.146,39	17/11/2017	R\$ 163.595,99	23/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.611,46	0,000%	R\$ 838,14	R\$ -
nov/17	R\$ 169.199,98	19/12/2017	R\$ 169.199,98	13/12/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
13e/17	R\$ 152.035,17	04/01/2018	R\$ -		R\$ 152.035,17	0,00%	R\$ -	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 152.035,17
SubTotal	R\$ 1.094.170,22		R\$ 989.036,49		R\$ 152.035,17	R\$ -	R\$ 4.786,58	R\$ 29.940,97	R\$ -	R\$ 13.023,91	R\$ 152.035,17
Total	R\$ 1.094.170,22		R\$ 989.036,49		R\$ 152.035,17	R\$ -	R\$ 4.786,58	R\$ 29.940,97	R\$ -	R\$ 13.023,91	R\$ 152.035,17

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2017

CARLOS ALBERTO V. MACETE DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE

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

MARCO LEMME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
13/12/2017



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 PARCELAMENTOS

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JURROS 1% am		
605/2013	057/060	R\$ 9.034,49	28/12/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 9.034,49
606/2013	057/060	R\$ 39.580,09	28/12/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 39.580,09
SUBTOTAL		R\$ 48.614,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 48.614,58
TOTAL		R\$ 48.614,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 48.614,58

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2017

[Handwritten signature]
 DIRETOR PRESIDENTE
 CARLOS ALBERTO MANTOVANI

[Handwritten signature]
 Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 RUA - 104 - 104 - Vila Maria, Barretos

[Handwritten signature]
 MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.316.194-9

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 mlanta



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 Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

Mes	Valor Comprev	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% an			
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 245.115,92
Total	R\$ 2.914.023,05				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.914.023,05

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/DEZEMBRO/2017)

(Handwritten signatures and stamps)

MARCILO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RUA 3175, 104-9

FREDERICO ALVES DE PAULA
 DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 RUA 1011, 1000 - MUNIC. BARRETOS



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

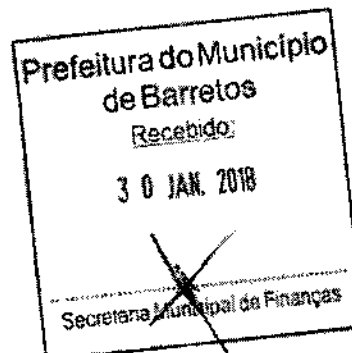
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66 998.014/0001-54

Barretos (SP), 29 de JANEIRO de 2018.-

CÓPIA

Ofício nº 038/2018 – IPMB

EXMO. SR.
GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA
DD. PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS - SP



ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AO ANO DE "2017"

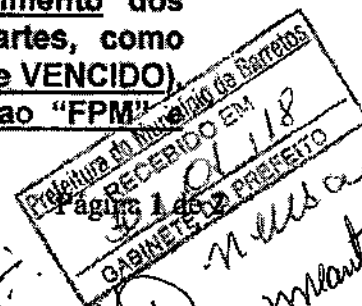
Senhor Prefeito,

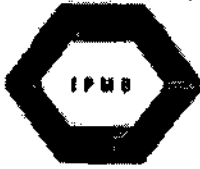
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os **VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAIS; AUXÍLIO DOENÇA; TAXA DE ADMINISTRAÇÃO; e, PARCELAMENTOS)**, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos – IPMB.

Cumprе salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á nos dias 30 e 31/JANEIRO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL de BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI nº 5.405/2017.**

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "**cobranças**", o **NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JUROS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos "TÉRMINOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO), culminando inclusive, no "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" "ICMS".**

S. M. A. S. A.
30/01/18
Marta
Marta





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

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

Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "aprovados" pela Câmara Municipal de Barretos, no último dia 18/DEZEMBRO/2017, através das Leis Autorizativas nºs 5.488 e 5.489 (ambas do dia 20/DEZEMBRO/2017), em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "EM ANÁLISE", aguardando suas respectivas "homologações" perante àquele órgão.

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

Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças


MÁRCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS R\$	3.862.113,30
SERVIDORES R\$	-
APORTES R\$	16.774.338,34
AUXÍLIO DOENÇA R\$	1.004.051,44
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO R\$	246.261,38
PARCELAMENTOS R\$	844.532,30
TOTAL R\$	22.731.296,77

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
31/JANEIRO/2018

CARLOS ALBERTO MUFFATO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
abr/17	R\$ 948.440,76	18/05/2017	R\$ 351.910,70	30/10/2017	R\$ -	0,52%	R\$ 17.261,62	2,000%	R\$ 123.143,65
	R\$ 120.451,37		13/12/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 86.913,21			
	R\$ 476.078,69		19/12/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 77.321,59			
mai/17	R\$ 952.142,56	16/06/2017	R\$ 283.101,00	30/10/2017	R\$ 277.295,59	1,31%	R\$ 14.377,35	2,000%	R\$ 388.037,39
	R\$ 391.745,97		29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 58.578,70			
	R\$ 359.766,95		29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 14.428,25			
jul/17	R\$ 961.883,34	17/08/2017	R\$ 553.715,51	19/12/2017	R\$ 35.128,88	1,50%	R\$ 14.428,25	2,000%	R\$ 127.373,49
	R\$ 13.272,00		03/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 48.246,34			
	R\$ 362.838,17		29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 38.737,85			
ago/17	R\$ 952.449,70	19/09/2017	R\$ 68.246,91	19/12/2017	R\$ 50.327,86	1,31%	R\$ 12.477,09	2,000%	R\$ 130.300,28
	R\$ 470.836,76		03/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 28.085,45			
	R\$ 363.276,01		29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 19.150,61			
set/17	R\$ 957.530,36	18/10/2017	R\$ 179.587,72	03/01/2018	R\$ 414.666,63	1,14%	R\$ 10.915,85	2,000%	R\$ 483.470,93
	R\$ 8.243,43		29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 18.589,78			
	R\$ 357.217,62		19/12/2017	R\$ -	0,00%	R\$ 18.887,93			
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ 590.512,63	0,44%	R\$ 4.155,34	2,000%	R\$ 632.526,94
	R\$ 218.914,20		03/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 9.342,87			
	R\$ 332.505,82		03/01/2018	R\$ 581.781,06	0,85%	R\$ 8.016,18			
dez/17	R\$ 934.286,88	18/01/2018	R\$ 222.233,96	03/01/2018	R\$ 732.094,90	0,00%	R\$ -	2,000%	R\$ 599.140,11
	R\$ 954.288,86		04/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 9.543,29			
	R\$ 8534.948,23		03/01/2018	R\$ 3.246.035,73	0,00%	R\$ 375.740,33			
Subtotal	R\$ 8.534.948,23		R\$ 5.288.912,50		R\$ -		R\$ -	R\$ 3.862.133,30	

Mant...

SERVIDORES

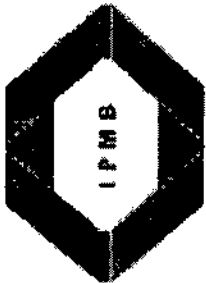
Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
dez/17	R\$ 860.733,09	18/01/2018	R\$ 860.733,09	03/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
139/17	R\$ 878.916,45	04/01/2018	R\$ 878.916,45	03/01/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total	R\$ 1.739.649,54		R\$ 1.739.649,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -

[Handwritten signature]

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JANEIRO/2018

30/01/2018

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data de Pagamento	Atualizações		Saldo a Pagar	Multa	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am			
nov/17	R\$ 120.451,37	19/12/2017			R\$ 529,99	3,00%	R\$ 120.451,37	R\$ 2.409,03	R\$ 122.860,40
dez/17	R\$ 120.451,37	18/01/2018			R\$ -	0,00%	R\$ 120.451,37	R\$ -	R\$ 120.451,37
Total	R\$ 240.902,74		R\$ -		R\$ 529,99	RS 2,419,03	RS 240,90	RS 2,409,03	RS 246.261,38

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data de Pagamento	Atualizações		Saldo a Pagar	Multa	Valor Total a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am			
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ -		R\$ 28.913,94	0,00%	R\$ 1.588.677,78	R\$ -	R\$ 1.588.677,78
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -		R\$ 24.082,67	0,00%	R\$ 1.594.878,66	R\$ -	R\$ 1.594.878,66
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		R\$ 27.396,59	0,00%	R\$ 1.574.516,40	R\$ -	R\$ 1.574.516,40
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		R\$ 24.167,92	0,00%	R\$ 1.611.194,63	R\$ -	R\$ 1.611.194,63
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		R\$ 20.899,65	0,00%	R\$ 1.595.392,85	R\$ -	R\$ 1.595.392,85
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		R\$ 18.284,49	0,00%	R\$ 1.603.903,07	R\$ -	R\$ 1.603.903,07
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -		R\$ 11.209,91	0,00%	R\$ 1.556.931,89	R\$ -	R\$ 1.556.931,89
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -		R\$ 6.960,38	0,00%	R\$ 1.581.903,72	R\$ -	R\$ 1.581.903,72
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.564.969,07	R\$ -	R\$ 1.564.969,07
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -		R\$ -	0,00%	R\$ 1.598.540,16	R\$ -	R\$ 1.598.540,16
SubTotal	R\$ 15.870.908,33		R\$ -		R\$ 161.916,54	RS 741,514,58	RS 15,870,908,33	RS 162,438,44	RS 16.196.163,25

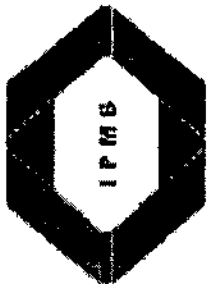
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/JANEIRO/2018

Total	R\$ 25.904.603,26	R\$ 7.028.562,04	R\$ 19.116.945,96	R\$ 242.753,35	R\$ 119.674,54	R\$ 162.438,44	R\$ 20.882.713,02
-------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

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

CARLOS ALBERTO MACFIO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 8.111.111-7



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

Mes	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar				
					JRCA	JUROS % an						
ma/17	R\$ 140.743,93	16/06/2017			R\$ 140.743,93	1,51%	R\$ 2.125,23	8,00%	R\$ 11.429,53	2,00%	R\$ 2.814,88	R\$ 157.113,58
jun/17	R\$ 152.476,17	19/07/2017			R\$ 152.476,17	1,74%	R\$ 2.653,09	7,00%	R\$ 10.859,05	2,00%	R\$ 3.049,52	R\$ 169.037,83
jul/17	R\$ 158.447,10	17/08/2017			R\$ 158.447,10	1,50%	R\$ 2.376,71	6,00%	R\$ 9.649,43	2,00%	R\$ 3.168,94	R\$ 173.642,18
ago/17	R\$ 160.121,48	19/09/2017			R\$ 160.121,48	1,31%	R\$ 2.097,59	5,00%	R\$ 8.110,95	2,00%	R\$ 3.202,43	R\$ 173.532,45
dez/17	R\$ 170.952,88	18/01/2018			R\$ 170.952,88	0,00%	-	1,00%	R\$ 1.709,52	0,00%	R\$ 1.466,78	R\$ 174.129,18
39/17	R\$ 152.035,17	04/01/2018			R\$ 152.035,17	3,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.520,35	3,00%	R\$ 3.040,78	R\$ 156.596,23
SubTotal	R\$ 934.776,73				R\$ 934.776,73		R\$ 9.252,62		R\$ 43.278,84		R\$ 16.748,28	R\$ 1.004.051,44
Total	R\$ 934.776,73				R\$ 934.776,73		R\$ 9.252,62		R\$ 43.278,84		R\$ 16.748,28	R\$ 1.004.051,44

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/01/2018

[Assinatura]
CARLOS ALBERTO V. MACFODINI
DIRETOR PRESIDENTE

[Assinatura]

Fredetico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Previdência Municipal de Barretos

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]
MARCIO LEMIE DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG 9.315.194-9



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 PARCELAMENTOS - 2013

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
605/2013	057/060	R\$ 9.034,49	28/12/2017			R\$ 0,44%	R\$ 39,75	R\$ 0,000%	R\$ 9.074,24
605/2013	058/060	R\$ 9.109,60	30/01/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,000%	R\$ 9.109,60
606/2013	057/060	R\$ 39.580,09	28/12/2017			R\$ 0,44%	R\$ 174,15	R\$ 0,000%	R\$ 39.754,24
606/2013	058/060	R\$ 39.909,15	30/01/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,000%	R\$ 39.909,15
SUBTOTAL		R\$ 97.633,33		R\$ -			R\$ 213,90	R\$ 488,28	R\$ 98.335,52
TOTAL		R\$ 97.633,33		R\$ -			R\$ 213,90	R\$ 488,28	R\$ 98.335,52

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

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% an		
2189/2017	001/200	R\$ 45.349,30	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 200,42	R\$ 0,000%	R\$ 46.207,21
2190/2017	001/200	R\$ 3.503,78	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 15,42	R\$ 0,000%	R\$ 3.554,39
2191/2017	001/200	R\$ 309.456,81	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 1.361,61	R\$ 0,000%	R\$ 313.926,60
2192/2017	001/200	R\$ 13.957,53	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 61,41	R\$ 0,000%	R\$ 14.159,13
2193/2017	001/200	R\$ 61.267,90	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 269,58	R\$ 0,000%	R\$ 62.152,85
2194/2017	001/200	R\$ 57.220,45	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 251,77	R\$ 0,000%	R\$ 58.046,94
2195/2017	001/200	R\$ 49.825,19	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 219,23	R\$ 0,000%	R\$ 50.544,87
2196/2017	001/200	R\$ 20.125,91	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 88,55	R\$ 0,000%	R\$ 20.416,61
2197/2017	001/200	R\$ 2.110,85	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 9,29	R\$ 0,000%	R\$ 2.141,34
2198/2017	001/200	R\$ 61.093,24	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 268,81	R\$ 0,000%	R\$ 61.975,67
SUBTOTAL		R\$ 624.130,96		R\$ -			R\$ 2.746,09	R\$ 6.268,57	R\$ 633.125,62

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% an		
2201/2017	001/200	R\$ 22.898,60	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 100,75	R\$ 0,000%	R\$ 23.229,35
2202/2017	001/200	R\$ 30.839,40	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 135,69	R\$ 0,000%	R\$ 31.284,84
2203/2017	001/200	R\$ 4.281,54	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 18,84	R\$ 0,000%	R\$ 4.343,38
2204/2017	001/200	R\$ 1.349,95	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 5,94	R\$ 0,000%	R\$ 1.369,45
2205/2017	001/200	R\$ 52.091,73	30/01/2018			R\$ 0,44%	R\$ 220,20	R\$ 0,000%	R\$ 52.844,14
SUBTOTAL		R\$ 111.461,22		R\$ -			R\$ 490,43	R\$ 1.119,57	R\$ 113.071,17
TOTAL		R\$ 735.572,16		R\$ -			R\$ 3.236,52	R\$ 7.388,09	R\$ 746.196,78

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

TOTAL GERAL

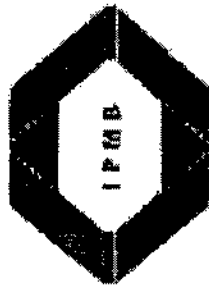
R\$ 833.205,81

R\$ -

R\$ 3.450,42

R\$ 7.976,37

R\$ 844.532,30



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

Mês	Valor Comprev	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% a/m		
jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 245.115,92
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.557,96
Total	R\$ 3.036.581,01					R\$ -	R\$ -	R\$ 3.036.581,01

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (08/JANEIRO/2018)

Handwritten signature

Handwritten signature

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-8

Handwritten signature

Felício Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
RG: 141.747.947 - Munic. Barretos

Handwritten signature
CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2017
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.886.133,65	131.318,67	152.909,58	9.039,13	1.873.581,87	0,4803%
2 BB Previdência TP PCA	4.324.852,43	0,00	113.493,83	20.881,90	4.190.476,70	-0,4834%
3 BB Previdência RF IRF-M1	8.771,96	0,00	0,00	51,70	8.823,66	0,5893%
4 BB Previdência RF IDKA2	3.237,89	0,00	0,00	9,22	3.247,11	0,2847%
5 BB Previdência RF Perfil	53.538,89	1.253.387,99	1.301.448,17	2.461,61	7.940,32	0,5617%
6 Caixa FI Brasil Ref D Longo Prazo	10.050,66	0,00	0,00	55,73	10.106,39	0,5545%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	12.904,38	0,00	0,00	76,45	12.980,83	0,5924%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	25.590,65	438.432,62	456.315,68	800,70	8.508,29	0,5008%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	694.547,49	0,00	0,00	915,41	695.462,90	0,1317%
10 FIDC Leme Senior	571.310,69	0,00	0,00	-509.024,00	62.286,69	-89,0975%
11 Títulos Públicos - NTN-C	8.906.847,70	0,00	0,00	15.180,03	8.922.027,73	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.961.843,81	0,00	182.322,19	-113.263,19	6.666.258,43	
13						
14						
SALDO TOTAL	23.459.630,20	1.823.139,28	2.206.489,45	614.579,11	22.461.700,92	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTABIL	SALDO ATUAL (R\$)	BANCO	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	20.264,68		20.264,68		25.216,52
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00		0,00		0,00
3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4	0,00		0,00		0,00
4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00		0,00		0,00
5 Banco Santander - C/C 45-000081-3	2.044,32		1.944,32		19.081,57
SALDO TOTAL	22.309,00		22.209,00		44.298,09

Frederico Alves de Paula
Adriano Tamburus

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

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

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2017
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	ALICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.873.581,87	108.535,78	72.017,12	8.446,52	1.918.547,05	0,4474%
2 BB Previdência TP IPCA	4.190.476,70	0,00	0,00	40.914,86	4.231.391,56	0,9763%
3 BB Previdência RF IRF-M1	8.823,66	0,00	0,00	49,30	8.872,96	0,5587%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.247,11	0,00	0,00	28,03	3.275,14	0,8630%
5 BB Previdência RE Perfil	7.940,32	1.177.268,60	1.089.802,01	1.475,54	96.882,45	0,5828%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.106,39	0,00	0,00	52,92	10.159,31	0,5236%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1-TP RF	12.980,83	0,00	0,00	73,71	13.054,54	0,5678%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	8.508,29	452.224,31	177.027,45	693,96	284.399,11	0,4731%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	695.462,90	0,00	0,00	5.471,56	700.934,46	0,7867%
10 FIDC Leme Senior	62.286,69	0,00	17.570,71	367,00	45.082,98	
11 Títulos Públicos - NTN-C	8.922.027,73	0,00	0,00	15.121,03	8.937.148,76	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.666.258,43	0,00	0,00	58.189,56	6.724.447,99	
13						
14						
SALDO TOTAL	22.461.700,92	1.738.028,69	1.356.417,29	130.883,99	22.974.196,31	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	20.264,68	32.006,51
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Banco do Brasil - C/c 130.114-4	0,00	0,00
4 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00
5 Banco Santander - C/O 45-000081-3	1.944,32	1.644,81
SALDO TOTAL	22.209,00	33.651,32

Paula

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

Adriano
 Adriano Tamberfus
 Assistente de Contabilidade
 CRC 094994/O-8-T-SP

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2018
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	REMOIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.918.547,05	15.431,76	69.674,83	9.163,56	1.873.467,54	0,4873%
2 BB Previdência TP JPCA	4.231.391,56	0,00	0,00	92.197,22	4.523.588,78	2,1788%
3 BB Previdência RF IRF-M1	8.872,96	0,00	0,00	51,93	8.924,89	0,5852%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.275,14	0,00	0,00	31,52	3.306,66	0,9625%
5 BB Previdência RF Perfil	96.882,45	0,00	0,00	553,24	97.435,69	0,5710%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.159,31	0,00	0,00	57,71	10.217,02	0,5681%
7 Caixa FI Brasil IRF-M1 TP RF	13.054,54	0,00	0,00	74,39	13.128,93	0,5699%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	284.399,11	1.011.468,34	629.724,15	3.469,88	669.613,18	0,5100%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	700.934,46	0,00	0,00	7.829,08	708.763,54	1,1169%
10 FIDC Leme Senior	45.082,98	0,00	0,00	434,32	44.648,66	-0,9634%
11 Títulos Públicos - NTN-C	8.937.148,76	0,00	311.219,90	483.242,34	9.109.171,20	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.724.447,99	0,00	0,00	383.913,45	7.108.361,44	
13						
14						
SALDO TOTAL	22.974.196,31	1.026.900,10	1.010.618,88	980.150,00	23.970.627,53	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/C 9.661-2	32.006,51	2.908.644,77
2 Banco do Brasil - C/C 46.178-4	0,00	0,00
3 Banco do Brasil - C/C 130.114-4	0,00	0,00
4 Caixa Ec. Federal - C/C 3-1	0,00	0,00
5 Banco Santander - C/C 45-000081-3	1.644,81	3.120,65
SALDO TOTAL	33.651,32	2.911.762,42

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
 Assistente de Contabilidade
 CRC 094997/18 T-CP

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018

Processo nº 032/2017

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS torna público aos interessados a abertura de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, a fim de realizar a contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados nas áreas orçamentária, contábil e financeira, com apoio no cumprimento das exigências legais junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério da Previdência bem como prestar orientações na composição, estruturação e processamento dos processos administrativos que orientará a execução de processos licitatórios, conforme especificações constantes Termo de Referência - Anexo I, que se acha aberto. O Pregoeiro e Equipe de Apoio receberão os documentos e propostas em sessão pública na sede do Instituto, na Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos-SP, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo, e-mail contabilidade:pmb@barretos.sp.gov.br e Tel.: (17) 3322-8358 no dia 09 de fevereiro de 2018, com Abertura às 10h00 horas.

Barretos, 30 de janeiro de 2018.

Handwritten notes and signatures at the top of the page, including the word "Membros" and a large stylized signature.

Handwritten signatures and initials at the top of the page, including a signature that appears to read "Mendes".

O Instituto de Previdência do Município de Barretos comunica aos interessados deste pregão presencial do tipo Menor Preço Global, destinado à contratação de empresa para execução de serviços técnicos especializados nas áreas orgamematária, contábil e financeira, com apoio no cumprimento das exigências legais junto ao Tribunal de Contas do Estado e Ministério da Previdência bem como prestar orientações na composição, estruturação e processamento dos processos administrativos que orientará a execução de processos licitatórios, que a data publicada para a abertura deste certame, agendada para o dia 09 de fevereiro de 2018 as 10:00, está sendo **PRORROGADA** para abertura no dia 26 de fevereiro de 2018 as 09:00, em razão de problemas internos sistêmicos, aliado a supremacia do interesse público.

Referente Pregão Presencial Nº. 001/2018 – Processo 032/17 – 30/10/2017

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Barretos - SP, 08 de fevereiro de 2018.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
Fone/Fax (017) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-370 – Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54



DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARCERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisional: 02/07/2016 a 01/07/2017
 Valor atualizado até: 01/07/2017

Ações de natureza: Alimentar

Ordem	Processo	Recebido em	Tipo ação	Processo de origem - Varai/Comarca Devolutor(a) originário	Credor	Valor
1/2018	0101477-65.2016.8.26.0500	09/11/2016 - 16:31:40	339091-10	0005937-22.2010.8.26.0066/0002 - 2ª Vara Cível/Barretes	João Victor Silveiro de Assis Ribeiro de Oliveira	193.546,74
2/2018	0106588-30.2016.8.26.0500	24/11/2016 - 12:30:55	339091-10	0011675-44.2009.8.26.0066/0002 - 3ª Vara Cível/Barretes	Sueli Aparecida Alcantara	128.729,48
3/2018	0006809-83.2017.8.26.0500	02/02/2017 - 09:31:26	339091-10	00068914-57.2015.8.26.0066/0001 - 2ª Vara Cível/Barretes	Caio Renan de Souza Godoy	12.166,10
4/2018	0019091-41.2017.8.26.0500	29/03/2017 - 13:37:39	339091-10	0010115-96.2011.8.26.0066/0002 - 1ª Vara Cível/Barretes	Ylma Maria Ribeiro Neves	200.575,31
5/2018	002862-17.2017.8.26.0500	18/04/2017 - 17:10:29	339091-10	0013778-82.2013.8.26.0066/0001 - 3ª Vara Cível/Barretes	Sinval Sebastião da Silva	10.725,11
6/2018	0033078-47.2017.8.26.0500	28/04/2017 - 10:17:34	339091-10	1008915-32.2014.8.26.0066/0003 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretes	Necker Baptista Alves Leite	16.928,85
7/2018	0033225-73.2017.8.26.0500	28/04/2017 - 11:04:04	339091-10	0014759-14.2013.8.26.0066/0003 - 2ª Vara Cível/Barretes	Gamaliel Ferreira	908.290,89
8/2018	0036304-80.2017.8.26.0500	10/05/2017 - 10:32:51	339091-10	1008854-40.2015.8.26.0066/0001 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretes	Samir Elias	14.164,99
9/2018	0036444-94.2017.8.26.0500	10/05/2017 - 16:00:43	339091-10	1000124-40.2015.8.26.0066/0002 - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal/Barretes	MERCEDES FARIA RODRIGUES	11.385,93
10/2018	0043601-21.2017.8.26.0500	29/05/2017 - 12:01:33	339091-10	1001273-78.2015.8.26.0066/0005 - 1ª Vara Cível/Barretes	Sebastião Mauro	26.778,10
11/2018	0057888-86.2017.8.26.0500	26/06/2017 - 16:02:08	339091-10	1000122-70.2015.8.26.0066/0001 - 2ª Vara Cível/Barretes	Orlando Alves Garcia	16.231,14
12/2018	0060377-96.2017.8.26.0500	28/06/2017 - 14:31:35	339091-10	0010715-86.2011.8.26.0066/0003 - 1ª Vara Cível/Barretes	Boochi Advogados Associados	19.384,99

Subtotal R\$ 1.557.917,23
 Total Geral R\$ 1.557.917,23

SAUPGS
 Miana

SOFTPLAN

DEPRE 2.2 - SERVIÇO DE ELABORAÇÃO, CONTROLE DE ORÇAMENTO, INFORMAÇÕES E PARECERES DE PRECATÓRIOS DAS FAZENDAS, AUTARQUIAS, UNIVERSIDADES E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS MUNICÍPIOS

Período requisicional: 02/07/2016 a 01/07/2017

Valor atualizado até: 01/07/2017

Devedor: IPMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BARRETOS

Resumo Geral

	Tipo de ação	Total
Alimentar	339091-10	1.557.917,23
Outras espécies	Tipo de ação	Total
	339091-20	0,00
	449091-01	0,00

Total Geral R\$ 1.557.917,23

SAU/PG5

SOFTPLAN

M. Santos
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

673	2.0.0.0.0.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	218.775.132,21	C	57.221.423,82	62.507.380,46	224.061.089,85	C
675	2.1.1.0.0.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENC	151.181,62	C	46.739.477,36	51.243.958,06	4.654.662,32	C
677	2.1.1.1.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	143.874,44	C	46.635.918,82	51.139.668,68	4.647.624,30	C
679	2.1.1.1.01.01.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		46.452.519,21	49.531.768,86	3.079.249,65	C
7023	2.1.1.1.05.00.00.00.00	S	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	143.874,44	C	155.270,37	1.579.770,58	1.568.374,65	C
7296	2.1.1.1.05.02.12.00.00	A	MARIA AURORA CAMARGO (PROCESSO 0068095-81.2016.8.26.0500)	143.874,44	C	143.874,44	-	-	C
7429	2.1.1.1.05.03.01.00.00	S	MAPA DE PRECATÓRIOS P/ EXERCÍCIO 2018	-		11.395,93	1.579.770,58	1.568.374,65	C
7418	2.1.1.1.05.03.01.02.00	A	SUELI APARECIDA ALCANTARA (PROCESSO 0106588-30.2016.8.26.0500)	-		11.395,93	1.579.770,58	1.568.374,65	C
7420	2.1.1.1.05.03.01.04.00	A	VILMA MARIA R. NEVES (PROCESSO 0019091-41.2017.8.26.0500)	-		129.593,57	129.593,57	129.593,57	C
7422	2.1.1.1.05.03.01.06.00	A	NECKER BAPTISTA ALVES LEITE (PROCESSO 0033078-2017.8.26.0500)	-		17.042,48	17.042,48	17.042,48	C
7424	2.1.1.1.05.03.01.08.00	A	SAMIR ELIAS (PROCESSO 0036304-60.2017.8.26.0500)	-		14.260,07	14.260,07	14.260,07	C
7426	2.1.1.1.05.03.01.10.00	A	SEBASTIAO MAURO (PROCESSO 0043601-21.2017.8.26.0500)	-		11.395,93	37.347,06	25.951,13	C
7428	2.1.1.1.05.03.01.12.00	A	BOCCHI ADVOGADOS ASSOCIADOS (PROCESSO 0060377-96.2017.8.26.0500)	-		-	19.514,71	19.514,71	C
743	2.1.1.4.2.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA ORSS	1.449,82	C	21.507,89	21.775,58	1.717,51	C
745	2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.449,82	C	21.507,89	21.775,58	1.717,51	C
757	2.1.1.4.3.01.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	5.857,36	C	82.050,65	82.515,80	6.320,51	C
872	2.1.3.0.0.00.00.00.00	S	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.066,24	C	551.623,04	562.157,30	21.600,50	C
874	2.1.3.1.1.00.00.00.00	S	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	11.066,24	C	551.623,04	562.157,30	21.600,50	C

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]



CÓPIA

Ofício nº 421/2017 - IPMB

EXMO. SR. GUILHERME HENRIQUE DE AVILA

DD, PREFEITO MUNICIPAL DE BARRETOS - SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECEBIDO EM
30/11/17
GABINETE DO PREFEITO
Maura

Prefeitura do Município de Barretos
Recebido
30 NOV. 2017
Secretaria Municipal de Finanças

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSAIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.706, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE AOS ANOS DE "2016 E 2017"

Senhor Prefeito,

Com nossos cordais cumprimentos, anexamos a este, Planilhas com os VALORES DEVIDOS (CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS = APORTES; PATRONAL; SERVIDORES; AUXÍLIO DOENÇA; e, PARCELAMENTOS), pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS, para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe, que disciplina o Plano de Custeio do Instituto de Previdência do Município de Barretos - IPMB.

Cumpra salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com cada "DEBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", não ultrapassando porém, o último dia útil do mês de NOVEMBRO/2017, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas Reuniões "ORDINÁRIAS e EXTRAORDINÁRIAS", além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da LEI Nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas "cobranças", o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente, a constância nos "atrasos", implicam em penalidades, como incidência de "MULTAS, JURAS e ATUALIZAÇÕES", configurando atos com sanções graves, previstas na legislação, que vão desde o rompimento dos "TERMOS DE PARCELAMENTOS" firmados entre as partes, como também, a consequente perda do "CRP" (o qual encontra-se VENCIDO), culminando inclusive, no "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS".



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

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA

Diretor de Administração e Finanças

MARCIO LEME DE PAULA
Diretor de Benefícios



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

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 9.996.897,29
SERVIDORES	R\$ 6.201.155,63
APORTES	R\$ 22.123.470,74
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 1.036.312,83
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ -
PARCELAMENTOS	R\$ 17.820.667,03
TOTAL	R\$ 57.178.505,52

	Até Março	Abdiel 2º Novembro
R\$	4.909.794,42	R\$ 5.087.102,87
R\$	6.201.155,63	R\$ -
R\$	10.474.675,13	R\$ 11.648.795,61
R\$	1.036.312,83	R\$ -
R\$	-	R\$ -
R\$	17.820.667,03	R\$ -
R\$	40.442.605,04	R\$ 16.735.898,48

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

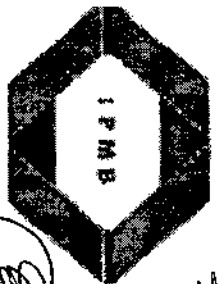
Handwritten signature

CARLOS ALBERTO MACKENROBNIKZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 32.123.456

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

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Handwritten signature



Handwritten signatures and initials

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

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

PATRONAIS

Mes	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			Valor Total a Pagar			
						IPCA	JOROS 1% am	MULTA				
out/16	R\$ 899.797,96	18/11/2016	R\$ 339.184,61	25 e 31/01/2017	R\$ 560.613,35	2,00%	R\$ 24.294,54	11,00%	R\$ 120.132,03	2,00%	R\$ 17.995,96	R\$ 723.035,88
nov/16	R\$ 905.331,30	16/12/2016	R\$ 344.812,84	25 e 31/01/2017	R\$ 560.518,46	2,97%	R\$ 22.814,35	12,00%	R\$ 111.377,48	2,00%	R\$ 18.106,63	R\$ 712.816,91
dez/16	R\$ 921.378,28	04/01/2017	R\$ 346.032,58	31/01/2017	R\$ 575.345,70	2,31%	R\$ 20.362,46	11,00%	R\$ 103.591,48	2,00%	R\$ 18.427,57	R\$ 717.721,21
jan/17	R\$ 900.592,65	18/01/2017	R\$ 341.312,47	25 e 31/01/2017	R\$ 559.280,18	2,31%	R\$ 19.903,10	11,00%	R\$ 101.254,53	2,00%	R\$ 18.011,85	R\$ 698.449,66
fev/17	R\$ 884.811,26	17/02/2017	R\$ 340.073,92	17/03 e 30/10/2017	R\$ 544.737,34	1,82%	R\$ 9.914,22	10,00%	R\$ 89.472,55	2,00%	R\$ 17.696,23	R\$ 661.820,33
mar/17	R\$ 893.698,01	17/03/2017	R\$ 340.794,34	30/10/2017	R\$ 552.903,67	1,49%	R\$ 8.238,26	9,00%	R\$ 81.174,26	2,00%	R\$ 17.873,96	R\$ 660.190,16
abr/17	R\$ 1.014.843,39	18/04/2017	R\$ 388.955,36	30/10/2017	R\$ 625.888,03	1,34%	R\$ 7.761,01	8,00%	R\$ 81.808,35	2,00%	R\$ 20.296,87	R\$ 735.754,26
SubTotal	R\$ 6.420.852,85		R\$ 2.441.166,12		R\$ 3.979.286,73		R\$ 113.287,95		R\$ 689.810,68		R\$ 128.409,06	R\$ 4.909.794,42
abr/17	R\$ 948.440,76	18/05/2017	R\$ 351.910,70	30/10/2017	R\$ 596.530,06	1,09%	R\$ 6.502,18	7,00%	R\$ 66.846,01	2,00%	R\$ 13.968,82	R\$ 688.847,06
mai/17	R\$ 952.142,56	16/06/2017	R\$ 283.101,00	30/10/2017	R\$ 669.041,56	0,78%	R\$ 5.218,52	6,00%	R\$ 57.441,67	2,00%	R\$ 19.042,85	R\$ 750.744,60
jun/17	R\$ 939.986,45	19/07/2017			R\$ 939.986,45	1,01%	R\$ 9.493,86	6,00%	R\$ 47.474,02	2,00%	R\$ 13.799,75	R\$ 1.015.754,06
jul/17	R\$ 961.883,34	17/08/2017			R\$ 961.883,34	0,77%	R\$ 7.406,50	4,00%	R\$ 38.771,59	2,00%	R\$ 19.237,67	R\$ 1.027.299,10
ago/17	R\$ 952.449,70	19/09/2017			R\$ 952.449,70	0,58%	R\$ 5.524,21	3,00%	R\$ 28.739,22	2,00%	R\$ 19.048,99	R\$ 1.005.762,12
set/17	R\$ 957.530,36	18/10/2017			R\$ 957.530,36	0,42%	R\$ 4.021,63	2,00%	R\$ 19.231,04	2,00%	R\$ 19.150,61	R\$ 999.931,63
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017			R\$ 929.489,23	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 9.204,89	0,85%	R\$ 7.975,02	R\$ 946.759,14
nov/17					R\$ 1.347.996,84	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ -	0,85%	R\$ -	R\$ 1.347.996,84
SubTotal	R\$ 6.641.922,40		R\$ 1.968.808,54		R\$ 4.658.913,86		R\$ 38.166,90		R\$ 267.798,43		R\$ 122.223,68	R\$ 5.087.102,87
Total	R\$ 13.062.375,25		R\$ 4.426.174,66		R\$ 8.638.200,59		R\$ 151.454,85		R\$ 956.609,11		R\$ 250.632,74	R\$ 9.996.897,29

SERVIDORES

Mes	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			Valor Total a Pagar			
						IPCA	JOROS 1% am	MULTA				
jan/16	R\$ 773.598,00	17/02/2016			R\$ 773.598,00	7,24%	R\$ 56.008,50	23,00%	R\$ 190.809,49	2,00%	R\$ 15.471,96	R\$ 1.035.887,95
fev/16	R\$ 752.000,71	17/03/2016			R\$ 752.000,71	6,32%	R\$ 47.526,44	22,00%	R\$ 175.895,97	2,00%	R\$ 15.040,01	R\$ 990.461,12
mar/16	R\$ 815.293,66	15/04/2016			R\$ 815.293,66	5,86%	R\$ 47.776,21	21,00%	R\$ 181.244,67	2,00%	R\$ 16.305,87	R\$ 1.060.620,41
abr/16	R\$ 823.905,57	18/05/2016			R\$ 823.905,57	5,32%	R\$ 43.007,87	20,00%	R\$ 173.382,69	2,00%	R\$ 16.478,11	R\$ 1.056.774,22
mai/16	R\$ 818.360,03	17/06/2016			R\$ 818.360,03	4,41%	R\$ 36.089,68	19,00%	R\$ 162.345,44	2,00%	R\$ 16.367,20	R\$ 1.033.162,33
jun/16	R\$ 820.926,92	19/07/2016			R\$ 820.926,92	4,04%	R\$ 33.165,45	18,00%	R\$ 153.736,63	2,00%	R\$ 16.418,54	R\$ 1.024.247,57
SubTotal	R\$ 4.804.084,89		R\$ -		R\$ 4.804.084,89		R\$ 263.574,14		R\$ 1.037.414,90		R\$ 96.081,70	R\$ 6.201.155,66

Obs: OBSERVAÇÃO: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.



Handwritten signatures and initials

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
 Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an		
out/17	R\$ 120.451,37	17/11/2017	R\$ 122.689,36	29/11/2017	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 1.083,47	R\$ -
Total	R\$ 120.451,37		R\$ 122.689,36		R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 1.083,47	R\$ -

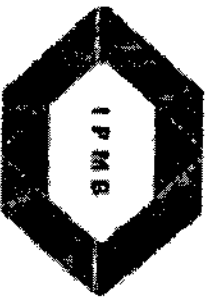
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago (Rúndez)	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an	MULTA		
out/16	R\$ 1.148.127,14	18/11/2016	R\$ -		R\$ 1.148.127,14	R\$ 2,70%	R\$ 30.999,43	R\$ 153.286,45	R\$ -	R\$ 1.332.413,03
nov/16	R\$ 1.156.781,65	16/12/2016	R\$ -		R\$ 1.156.781,65	2,53%	R\$ 29.150,90	R\$ 142.311,91	R\$ -	R\$ 1.328.244,45
dez/16	R\$ 1.175.763,44	04/01/2017	R\$ -		R\$ 1.175.763,44	2,01%	R\$ 25.984,37	R\$ 132.192,26	R\$ -	R\$ 1.333.940,07
jan/17	R\$ 1.150.623,30	18/01/2017	R\$ -		R\$ 1.150.623,30	2,31%	R\$ 25.428,77	R\$ 129.365,73	R\$ -	R\$ 1.305.417,80
fev/17	R\$ 1.482.095,17	18/01/2017	R\$ -		R\$ 1.482.095,17	1,83%	R\$ 26.974,13	R\$ 150.906,93	R\$ -	R\$ 1.659.976,23
mar/17	R\$ 1.496.980,95	17/03/2017	R\$ -		R\$ 1.496.980,95	1,49%	R\$ 22.305,02	R\$ 136.735,74	R\$ -	R\$ 1.656.021,70
SubTotal	R\$ 9.310.276,02		R\$ -		R\$ 9.310.276,02	1,24%	R\$ 21.078,81	R\$ 137.678,65	R\$ -	R\$ 1.858.661,84
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ -		R\$ 1.588.677,78	1,09%	R\$ 17.316,59	R\$ 112.419,61	R\$ -	R\$ 1.718.413,97
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -		R\$ 1.594.878,66	0,78%	R\$ 12.440,05	R\$ 96.439,12	R\$ -	R\$ 1.703.757,84
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		R\$ 1.574.516,40	1,01%	R\$ 15.902,62	R\$ 79.520,95	R\$ -	R\$ 1.669.939,97
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		R\$ 1.611.194,63	0,77%	R\$ 12.406,20	R\$ 64.944,03	R\$ -	R\$ 1.688.544,86
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		R\$ 1.595.392,85	0,58%	R\$ 9.253,28	R\$ 48.139,38	R\$ -	R\$ 1.652.785,51
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		R\$ 1.603.903,07	0,42%	R\$ 6.736,39	R\$ 32.212,79	R\$ -	R\$ 1.642.852,25
out/17	R\$ 1.556.951,89	17/11/2017	R\$ -		R\$ 1.556.951,89	0,00%	R\$ -	R\$ 15.693,52	R\$ -	R\$ 1.572.645,41
SubTotal	R\$ 11.125.495,28		R\$ -		R\$ 11.125.495,28	0,00%	R\$ 74.055,13	R\$ 449.245,20	R\$ -	R\$ 11.648.795,61
Total	R\$ 20.435.771,30		R\$ -		R\$ 20.435.771,30		R\$ 255.976,57	R\$ 1.431.722,57	R\$ -	R\$ 21.123.470,44

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

Total	R\$ 39.278.995,76	R\$ 5.403.169,97	R\$ 39.878.056,78	R\$ 671.005,56	R\$ 3.426.951,40	R\$ 347.747,91	R\$ 38.521.528,66
-------	-------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------	-------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data de Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						TRCA	JUROS 1% an		
out/16	R\$ 134.100,87	18/11/2016	R\$ 62.163,39	31/01/2017	R\$ -	R\$ 3.620,72	R\$ 17.903,81	R\$ 2.682,02	R\$ -
nov/16	R\$ 146.796,42	16/12/2016			R\$ 146.796,42	R\$ 3.699,27	R\$ 18.059,48	R\$ 2.935,93	R\$ 171.491,10
13º/16	R\$ 137.046,98	04/01/2017			R\$ 137.046,98	R\$ 3.028,74	R\$ 15.408,33	R\$ 2.740,94	R\$ 158.224,99
dez/16	R\$ 145.189,36	18/01/2017			R\$ 145.189,36	R\$ 3.208,68	R\$ 16.323,78	R\$ 2.903,79	R\$ 167.625,62
jan/17	R\$ 171.053,67	17/02/2017			R\$ 171.053,67	R\$ 3.113,18	R\$ 17.416,68	R\$ 3.421,07	R\$ 195.004,60
fev/17	R\$ 156.926,77	17/03/2017			R\$ 156.926,77	R\$ 2.338,21	R\$ 14.333,85	R\$ 3.138,54	R\$ 176.737,36
mar/17	R\$ 150.197,92	18/04/2017			R\$ 150.197,92	R\$ 1.862,45	R\$ 12.164,83	R\$ 3.003,96	R\$ 167.229,16
SubTotal	R\$ 1.041.311,99		R\$ 158.307,42		R\$ 907.211,12	R\$ 20.871,26	R\$ 111.610,77	R\$ 20.826,24	R\$ 1.056.312,83
ma/17	R\$ 140.743,93	16/06/2017	R\$ 153.162,12	29/11/2017	R\$ 97.675,93	R\$ 1.097,80	R\$ 8.510,50	R\$ 2.814,88	R\$ -
jun/17	R\$ 152.476,17	19/07/2017	R\$ 164.766,51	29/11/2017	R\$ 109.408,17	R\$ 1.540,01	R\$ 7.700,81	R\$ 3.049,52	R\$ -
jul/17	R\$ 158.447,10	17/08/2017	R\$ 169.222,77	29/11/2017	R\$ 115.379,10	R\$ 1.220,04	R\$ 6.386,69	R\$ 3.168,94	R\$ -
ago/17	R\$ 160.121,48	19/09/2017	R\$ 169.084,12	29/11/2017	R\$ 117.053,48	R\$ 928,70	R\$ 4.851,51	R\$ 3.202,43	R\$ -
out/17	R\$ 161.146,39	17/11/2017	R\$ 163.595,99	23/11/2017	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.611,46	R\$ 838,14	R\$ -
SubTotal	R\$ 772.935,07		R\$ 819.836,51		R\$ 439.516,68	R\$ 4.786,56	R\$ 29.040,97	R\$ 13.072,91	R\$ -
Total	R\$ 1.814.247,06		R\$ 978.143,93		R\$ 1.346.727,80	R\$ 25.657,82	R\$ 140.651,73	R\$ 33.900,15	R\$ 1.056.312,83

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

Handwritten signature

Handwritten signature
CARLOS ALBERTO Y MARCELO DINIZ
DIRETOR PREVIDENCIÁRIO

Handwritten signature

Handwritten signature
FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

Handwritten signature

MARCILO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.915.194-9



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

Parcelas em Atraso

Valores PARCELAMENTOS

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JURIS 12% an					
601/2013	042	R\$ 41.435,83	30/09/2016			3,05%	R\$ 1.263,79	7,50%	R\$ 3.202,47	0,000%	R\$ -	R\$ 45.992,09
601/2013	043	R\$ 41.639,17	28/10/2016			2,97%	R\$ 1.236,68	7,00%	R\$ 3.001,31	0,000%	R\$ -	R\$ 45.877,16
601/2013	044	R\$ 41.920,14	30/11/2016			2,70%	R\$ 1.131,84	6,50%	R\$ 2.798,38	0,000%	R\$ -	R\$ 45.830,36
601/2013	045	R\$ 42.166,39	29/12/2016			2,53%	R\$ 1.062,59	6,00%	R\$ 2.593,74	0,000%	R\$ -	R\$ 45.822,72
601/2013	046	R\$ 42.465,26	30/01/2017			2,21%	R\$ 938,48	5,50%	R\$ 2.387,21	0,000%	R\$ -	R\$ 45.790,95
601/2013	047	R\$ 42.801,06	24/02/2017			1,82%	R\$ 778,98	5,00%	R\$ 2.179,00	0,000%	R\$ -	R\$ 45.759,04
601/2013	048	R\$ 43.115,25	30/03/2017			1,49%	R\$ 642,42	4,50%	R\$ 1.969,10	0,000%	R\$ -	R\$ 45.726,76
601/2013	049	R\$ 43.397,66	28/04/2017			1,24%	R\$ 538,13	4,00%	R\$ 1.757,43	0,000%	R\$ -	R\$ 45.693,22
601/2013	050	R\$ 43.634,71	30/05/2017			1,09%	R\$ 475,62	3,50%	R\$ 1.543,86	0,000%	R\$ -	R\$ 45.654,19
601/2013	051	R\$ 43.945,22	30/06/2017			0,78%	R\$ 342,77	3,00%	R\$ 1.328,64	0,000%	R\$ -	R\$ 45.616,63
601/2013	052	R\$ 44.017,08	28/07/2017			1,01%	R\$ 444,57	2,50%	R\$ 1.111,54	0,000%	R\$ -	R\$ 45.573,19
601/2013	053	R\$ 44.298,72	30/08/2017			0,77%	R\$ 341,10	2,00%	R\$ 892,80	0,000%	R\$ -	R\$ 45.532,62
601/2013	054	R\$ 44.557,72	29/09/2017			0,58%	R\$ 258,43	1,50%	R\$ 672,24	0,000%	R\$ -	R\$ 45.488,40
601/2013	055	R\$ 44.803,90	30/10/2017			0,42%	R\$ 188,18	1,00%	R\$ 449,92	0,000%	R\$ -	R\$ 45.442,00
603/2013	040	R\$ 273.734,73	29/07/2016			4,04%	R\$ 11.058,48	8,50%	R\$ 24.206,57	0,000%	R\$ -	R\$ 308.989,78
603/2013	041	R\$ 276.300,08	30/08/2016			3,51%	R\$ 9.698,13	8,00%	R\$ 22.879,86	0,000%	R\$ -	R\$ 308.878,67
603/2013	042	R\$ 278.672,28	30/09/2016			3,03%	R\$ 8.494,50	7,50%	R\$ 21.537,88	0,000%	R\$ -	R\$ 308.709,67
603/2013	043	R\$ 280.039,75	28/10/2016			2,97%	R\$ 8.317,18	7,00%	R\$ 20.184,99	0,000%	R\$ -	R\$ 308.541,92
603/2013	044	R\$ 281.929,36	30/11/2016			2,70%	R\$ 7.612,09	6,50%	R\$ 18.820,19	0,000%	R\$ -	R\$ 308.361,65
603/2013	045	R\$ 283.585,54	29/12/2016			2,52%	R\$ 7.146,36	6,00%	R\$ 17.443,91	0,000%	R\$ -	R\$ 308.175,81
603/2013	046	R\$ 285.595,56	30/01/2017			2,21%	R\$ 6.311,66	5,50%	R\$ 16.054,90	0,000%	R\$ -	R\$ 307.952,12
603/2013	047	R\$ 287.853,94	24/02/2017			1,82%	R\$ 5.238,94	5,00%	R\$ 14.654,64	0,000%	R\$ -	R\$ 307.747,53
603/2013	048	R\$ 289.966,94	30/03/2017			1,40%	R\$ 4.320,51	4,50%	R\$ 13.242,94	0,000%	R\$ -	R\$ 307.530,38
603/2013	049	R\$ 291.866,32	28/04/2017			1,24%	R\$ 3.619,14	4,00%	R\$ 11.819,42	0,000%	R\$ -	R\$ 307.304,88
603/2013	050	R\$ 293.460,56	30/05/2017			1,09%	R\$ 3.198,72	3,50%	R\$ 10.383,67	0,000%	R\$ -	R\$ 307.042,35
603/2013	051	R\$ 295.548,86	30/06/2017			0,78%	R\$ 2.305,28	3,00%	R\$ 8.935,62	0,000%	R\$ -	R\$ 306.787,77
603/2013	052	R\$ 296.032,17	29/07/2017			1,01%	R\$ 2.989,92	2,50%	R\$ 7.475,55	0,000%	R\$ -	R\$ 306.497,65
603/2013	053	R\$ 297.926,32	30/08/2017			0,77%	R\$ 2.294,03	2,00%	R\$ 6.604,41	0,000%	R\$ -	R\$ 306.224,76
603/2013	054	R\$ 299.668,16	29/09/2017			0,58%	R\$ 1.738,08	1,50%	R\$ 4.521,09	0,000%	R\$ -	R\$ 305.927,33
603/2013	055	R\$ 301.323,80	30/10/2017			0,42%	R\$ -	1,00%	R\$ 3.013,24	0,000%	R\$ -	R\$ 304.337,04
SUBTOTAL		R\$ 5.217.692,48					R\$ 93.991,68		R\$ 247.085,93		R\$ -	R\$ 5.558.750,04

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

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

Especiamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data de Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IECA	JUROS 1% an		
601/2013	056	R\$ 45.169,01	30/11/2017			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 45.169,01
602/2013	056	R\$ 3.759,08	30/11/2017	R\$ 3.759,08	29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
603/2013	056	R\$ 303.779,36	30/11/2017			R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 303.779,36
604/2013	056	R\$ 14.867,39	30/11/2017	R\$ 14.867,39	23/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
605/2013	056	R\$ 8.973,80	30/11/2017	R\$ 8.973,80	23/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
606/2013	056	R\$ 39.314,21	30/11/2017	R\$ 39.314,21	29/11/2017	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
SUBTOTAL		R\$ 415.862,85		R\$ 66.914,48		R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 348.948,37
TOTAL		R\$ 563.555,33		R\$ 66.914,48		R\$ 93.991,63	0,00%	R\$ 247.065,93	R\$ 5.907.698,41

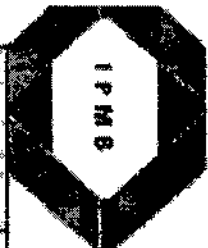
* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA

Roberto Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
PABX: 1001 - Fone: 14780-3700

MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.184-9

Handwritten signatures and initials.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.034/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Barroel - CEP 14780-370 - Barretos/SP
VALORES PARCELAMENTOS

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% an					
007/2016	006	R\$ 194.847,85	29/07/2016			4,04%	R\$ 7.871,85	8,50%	R\$ 17.211,17	2,000%	R\$ 3.896,96	R\$ 223.847,83
007/2016	007	R\$ 196.806,24	29/08/2016			3,51%	R\$ 6.987,90	8,60%	R\$ 16.297,13	2,000%	R\$ 3.926,12	R\$ 223.947,39
007/2016	008	R\$ 198.523,69	29/09/2016			3,05%	R\$ 6.038,02	7,50%	R\$ 15.351,13	2,000%	R\$ 3.972,47	R\$ 224.005,31
007/2016	009	R\$ 199.749,00	28/10/2016			2,97%	R\$ 5.952,55	7,00%	R\$ 14.397,71	2,000%	R\$ 3.994,98	R\$ 224.094,23
007/2016	010	R\$ 201.218,55	29/11/2016			2,70%	R\$ 5.432,90	6,50%	R\$ 13.432,33	2,000%	R\$ 4.024,37	R\$ 224.107,94
007/2016	011	R\$ 202.539,67	29/12/2016			2,52%	R\$ 5.104,00	6,00%	R\$ 12.458,62	2,000%	R\$ 4.050,79	R\$ 224.133,08
007/2016	012	R\$ 204.114,09	27/01/2017			2,21%	R\$ 4.510,92	5,50%	R\$ 11.474,38	2,000%	R\$ 4.082,28	R\$ 224.181,67
007/2016	013	R\$ 205.848,65	24/02/2017			1,82%	R\$ 3.746,45	5,00%	R\$ 10.479,75	2,000%	R\$ 4.116,97	R\$ 224.191,82
007/2016	014	R\$ 207.493,54	29/03/2017			1,49%	R\$ 3.091,65	4,50%	R\$ 9.476,33	2,000%	R\$ 4.149,87	R\$ 224.211,40
007/2016	015	R\$ 208.988,97	28/04/2017			1,24%	R\$ 2.591,46	4,00%	R\$ 8.463,22	2,000%	R\$ 4.179,78	R\$ 224.223,43
007/2016	016	R\$ 210.254,50	29/05/2017			1,09%	R\$ 2.291,77	3,50%	R\$ 7.439,12	2,000%	R\$ 4.205,09	R\$ 224.190,48
007/2016	017	R\$ 211.896,21	29/06/2017			0,78%	R\$ 1.652,79	3,00%	R\$ 6.406,47	2,000%	R\$ 4.237,92	R\$ 224.193,39
007/2016	018	R\$ 212.379,02	28/07/2017			1,01%	R\$ 2.145,03	2,50%	R\$ 5.363,10	2,000%	R\$ 4.247,58	R\$ 224.134,73
007/2016	019	R\$ 213.869,02	29/08/2017			0,77%	R\$ 1.646,79	2,00%	R\$ 4.310,32	2,000%	R\$ 4.277,38	R\$ 224.103,51
007/2016	020	R\$ 215.244,15	29/09/2017			0,58%	R\$ 1.248,42	1,50%	R\$ 3.247,39	2,000%	R\$ 4.304,88	R\$ 224.044,84
007/2016	021	R\$ 216.562,85	27/10/2017			0,42%	R\$ 999,56	1,00%	R\$ 2.174,72	2,000%	R\$ 4.331,26	R\$ 223.978,40
008/2016	006	R\$ 181.974,82	29/07/2016			4,04%	R\$ 7.351,78	8,50%	R\$ 16.097,76	2,000%	R\$ 3.659,50	R\$ 209.038,86
008/2016	007	R\$ 183.803,83	29/08/2016			3,51%	R\$ 6.451,51	8,00%	R\$ 15.226,43	2,000%	R\$ 3.676,08	R\$ 209.151,85
008/2016	008	R\$ 185.501,20	29/09/2016			3,05%	R\$ 5.657,79	7,50%	R\$ 14.336,92	2,000%	R\$ 3.710,02	R\$ 209.205,93
008/2016	009	R\$ 186.552,17	28/10/2016			2,97%	R\$ 5.540,60	7,00%	R\$ 13.446,49	2,000%	R\$ 3.731,04	R\$ 209.270,31
008/2016	010	R\$ 187.924,43	29/11/2016			2,70%	R\$ 5.073,96	6,50%	R\$ 12.544,90	2,000%	R\$ 3.758,49	R\$ 209.301,77
008/2016	011	R\$ 189.158,46	29/12/2016			2,52%	R\$ 4.766,79	6,00%	R\$ 11.655,52	2,000%	R\$ 3.783,17	R\$ 209.343,94
008/2016	012	R\$ 190.628,86	27/01/2017			2,21%	R\$ 4.212,90	5,50%	R\$ 10.716,30	2,000%	R\$ 3.812,58	R\$ 209.376,63
008/2016	013	R\$ 192.248,83	24/02/2017			1,82%	R\$ 3.498,93	5,00%	R\$ 9.787,39	2,000%	R\$ 3.844,98	R\$ 209.380,12
008/2016	014	R\$ 193.785,05	29/03/2017			1,49%	R\$ 2.887,40	4,50%	R\$ 8.850,26	2,000%	R\$ 3.875,70	R\$ 209.398,41
008/2016	015	R\$ 195.181,68	28/04/2017			1,24%	R\$ 2.420,25	4,00%	R\$ 7.904,08	2,000%	R\$ 3.903,63	R\$ 209.409,64
008/2016	016	R\$ 196.363,59	29/05/2017			1,09%	R\$ 2.140,36	3,50%	R\$ 6.947,64	2,000%	R\$ 3.927,27	R\$ 209.378,86
008/2016	017	R\$ 197.896,85	29/06/2017			0,78%	R\$ 1.543,60	3,00%	R\$ 5.983,21	2,000%	R\$ 3.957,94	R\$ 209.381,60
008/2016	018	R\$ 198.347,76	28/07/2017			1,01%	R\$ 2.003,31	2,50%	R\$ 5.008,78	2,000%	R\$ 3.986,96	R\$ 209.126,80
008/2016	019	R\$ 199.739,31	29/08/2017			0,77%	R\$ 1.557,99	2,00%	R\$ 4.075,55	2,000%	R\$ 3.994,79	R\$ 209.297,63
008/2016	020	R\$ 201.023,59	29/09/2017			0,58%	R\$ 1.165,94	1,50%	R\$ 3.057,84	2,000%	R\$ 4.020,47	R\$ 209.262,84
008/2016	021	R\$ 202.255,17	27/10/2017			0,42%	R\$ 849,47	1,00%	R\$ 2.031,05	2,000%	R\$ 4.045,10	R\$ 209.180,79
SUBTOTAL		R\$ 6.382.821,40					R\$ 118.244,65		R\$ 305.567,00		R\$ 127.656,43	R\$ 6.934.289,47
Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	IPCA	Atualizações	JUROS 1% an	Multa	Valor Total a Pagar		
007/2016	022	R\$ 218.467,80	29/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 218.467,80
008/2016	022	R\$ 204.034,27	29/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 204.034,27
SUBTOTAL		R\$ 422.502,07					R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 422.502,07
TOTAL		R\$ 6.805.323,47					R\$ 118.244,65		R\$ 305.567,00		R\$ 127.656,43	R\$ 7.356.791,54



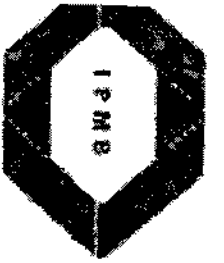
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Tínta e Três: 846 - Barroel - CEP 14780-370 - Barretos/SP
Valores PARCELAMENTOS

Parcelas em Atraso

Parcelamento	Parcela	Valor das Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% an.					
859/2016	003	R\$ 158.205,16	24/02/2017			1,82%	R\$ 2.879,50	5,00%	R\$ 8.054,12	2,0000%	R\$ 3.164,06	R\$ 172.500,64
859/2016	004	R\$ 159.518,41	30/03/2017			1,49%	R\$ 2.376,82	4,50%	R\$ 7.285,59	2,0000%	R\$ 3.190,57	R\$ 172.370,89
859/2016	005	R\$ 160.696,36	28/04/2017			1,24%	R\$ 1.992,63	4,00%	R\$ 6.507,86	2,0000%	R\$ 3.213,89	R\$ 172.410,48
859/2016	006	R\$ 161.703,10	30/05/2017			1,09%	R\$ 1.762,56	3,50%	R\$ 5.721,30	2,0000%	R\$ 3.234,08	R\$ 172.421,02
859/2016	007	R\$ 162.999,88	30/06/2017			0,78%	R\$ 1.271,40	3,00%	R\$ 4.928,14	2,0000%	R\$ 3.260,00	R\$ 172.459,42
859/2016	008	R\$ 163.401,60	28/07/2017			1,01%	R\$ 1.650,56	2,50%	R\$ 4.126,50	2,0000%	R\$ 3.268,03	R\$ 172.446,29
859/2016	009	R\$ 164.574,76	30/08/2017			0,77%	R\$ 1.267,23	2,00%	R\$ 3.316,84	2,0000%	R\$ 3.291,50	R\$ 172.450,32
859/2016	010	R\$ 165.686,72	29/09/2017			0,58%	R\$ 960,98	1,50%	R\$ 2.499,72	2,0000%	R\$ 3.313,73	R\$ 172.461,15
859/2016	011	R\$ 166.736,57	30/10/2017			0,42%	R\$ 700,29	1,00%	R\$ 1.673,37	2,0000%	R\$ 3.334,73	R\$ 172.445,96
860/2016	003	R\$ 63.903,09	24/02/2017			1,82%	R\$ 1.163,04	5,00%	R\$ 3.253,31	2,0000%	R\$ 1.278,06	R\$ 69.597,49
860/2016	004	R\$ 64.434,36	30/03/2017			1,49%	R\$ 968,07	4,50%	R\$ 2.942,75	2,0000%	R\$ 1.288,69	R\$ 69.625,87
860/2016	005	R\$ 64.910,38	28/04/2017			1,24%	R\$ 804,89	4,00%	R\$ 2.628,69	2,0000%	R\$ 1.298,20	R\$ 69.641,87
860/2016	006	R\$ 65.316,82	30/05/2017			1,09%	R\$ 711,95	3,50%	R\$ 2.311,01	2,0000%	R\$ 1.306,34	R\$ 69.646,12
860/2016	007	R\$ 65.840,63	30/06/2017			0,78%	R\$ 513,56	3,00%	R\$ 1.990,63	2,0000%	R\$ 1.316,81	R\$ 69.661,83
860/2016	008	R\$ 66.002,90	28/07/2017			1,01%	R\$ 666,63	2,50%	R\$ 1.666,74	2,0000%	R\$ 1.320,86	R\$ 69.656,33
860/2016	009	R\$ 66.476,78	30/08/2017			0,77%	R\$ 511,87	2,00%	R\$ 1.339,77	2,0000%	R\$ 1.329,54	R\$ 69.657,96
860/2016	010	R\$ 66.925,93	29/09/2017			0,58%	R\$ 388,17	1,50%	R\$ 1.099,71	2,0000%	R\$ 1.338,52	R\$ 69.662,33
860/2016	011	R\$ 67.350,00	30/10/2017			0,42%	R\$ 282,87	1,00%	R\$ 676,33	2,0000%	R\$ 1.347,00	R\$ 69.656,20
861/2016	006	R\$ 7.652,21	30/05/2017			1,09%	R\$ 83,41	3,50%	R\$ 270,75	2,0000%	R\$ 155,04	R\$ 8.159,40
861/2016	007	R\$ 7.713,58	30/06/2017			0,78%	R\$ 60,17	3,00%	R\$ 233,21	2,0000%	R\$ 154,27	R\$ 8.161,23
861/2016	011	R\$ 7.890,41	30/11/2017			0,42%	R\$ 33,14	1,00%	R\$ 79,24	2,0000%	R\$ 157,81	R\$ 8.160,59
862/2016	003	R\$ 193.981,08	24/02/2017			1,82%	R\$ 3.530,46	5,00%	R\$ 9.875,88	2,0000%	R\$ 3.879,62	R\$ 211.266,74
862/2016	004	R\$ 195.593,79	30/03/2017			1,49%	R\$ 2.914,55	4,50%	R\$ 8.932,87	2,0000%	R\$ 3.911,48	R\$ 211.352,89
862/2016	005	R\$ 197.038,14	28/04/2017			1,24%	R\$ 2.443,27	4,00%	R\$ 7.979,26	2,0000%	R\$ 3.940,76	R\$ 211.401,33
862/2016	006	R\$ 198.272,54	30/05/2017			1,09%	R\$ 2.161,17	3,50%	R\$ 7.015,18	2,0000%	R\$ 3.965,45	R\$ 211.414,34
862/2016	007	R\$ 199.862,60	30/06/2017			0,78%	R\$ 1.558,93	3,00%	R\$ 6.042,65	2,0000%	R\$ 3.997,23	R\$ 211.461,43
862/2016	008	R\$ 200.355,17	28/07/2017			1,01%	R\$ 2.023,59	2,50%	R\$ 5.059,47	2,0000%	R\$ 4.007,10	R\$ 211.445,33
862/2016	009	R\$ 201.793,64	30/08/2017			0,77%	R\$ 1.553,81	2,00%	R\$ 4.066,95	2,0000%	R\$ 4.035,87	R\$ 211.450,27
862/2016	010	R\$ 203.157,08	29/09/2017			0,58%	R\$ 1.178,31	1,50%	R\$ 3.065,03	2,0000%	R\$ 4.063,14	R\$ 211.463,56
862/2016	011	R\$ 204.444,35	30/11/2017			0,42%	R\$ 838,67	1,00%	R\$ 2.033,03	2,0000%	R\$ 4.088,89	R\$ 211.444,93
SUBTOTAL		R\$ 3.872.335,85					R\$ 39.263,89		R\$ 116.605,67		R\$ 77.408,72	R\$ 4.105.754,13

Ita elaborada por: Adriano Tamburus - CRC-MG 094994/0-8 - T 5P
 29/11/2017
 Página 4 de



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

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MUTUA	Valor Total a Pagar
						IPCA	Juros 1% an		
359/2016	012	R\$ 168.231,17	30/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 168.231,17
860/2016	012	R\$ 67.953,71	30/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 67.953,71
861/2016	012	R\$ 7.981,13	30/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 7.981,13
862/2016	012	R\$ 206.276,94	30/11/2017			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 206.276,94
SUBTOTAL		R\$ 450.422,95					R\$ -		R\$ 450.422,95
TOTAL		R\$ 4.122.858,80					R\$ 39.263,89		R\$ 4.586.177,08

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2017

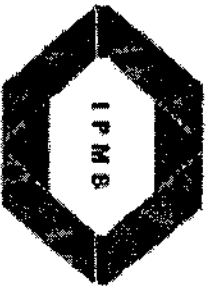
TOTAL GERAL	R\$ 16.761.737,60	R\$ 66.914,48	R\$ 212.236,28	R\$ 669.238,60	R\$ 405.105,15	R\$ 17.820.667,03
--------------------	--------------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------------

M. Costa

CARLOS ALBERTO MARTINO BIXI
 DIRETOR PRESIDENTE

Exercício Ativos de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. - Barretos

MARCIO LEME DE PAULA
 DIRETOR DE BENEFÍCIOS
 RG: 9.318.194-9



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 Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

Mes	Valor Compres	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% an		
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.518,49
maio/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 117.947,55
Jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.632,41
Total	R\$ 2.668.907,13		R\$ -					R\$ 2.668.907,13

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (08/NOVEMBRO/2017)

[Handwritten signature]

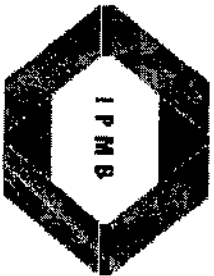
CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 5.115.127

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Previd. Munic. Barretos

[Handwritten signature]
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.318.194-9

[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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

PATRONAIS

Mes	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
mar/17	R\$ 952.142,56	16/06/2017	R\$ 283.101,00	30/10/2017	R\$ 106.761,35	1,80%	R\$ 17.138,57	9,00%	R\$ 87.235,30	2,000%	R\$ 19.042,85	R\$ 230.178,07
			R\$ 391.745,97	29/11/2017								
			R\$ 170.534,24	31/01/2018								
set/17	R\$ 957.530,36	18/10/2017	R\$ 363.276,01	29/11/2017	R\$ 414.666,63	1,44%	R\$ 13.788,44	5,00%	R\$ 48.565,94	2,000%	R\$ 19.150,61	R\$ 496.171,61
			R\$ 179.587,72	03/01/2018								
			R\$ 8.243,43	29/11/2017								
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 357.217,62	19/12/2017	R\$ 564.028,18	1,01%	R\$ 9.387,84	4,00%	R\$ 37.555,08	2,000%	R\$ 18.589,78	R\$ 629.560,89
			R\$ 134.969,71	19/12/2017								
			R\$ 218.914,20	03/01/2018								
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ 590.512,63	0,73%	R\$ 6.894,09	3,00%	R\$ 28.538,72	2,000%	R\$ 18.887,93	R\$ 644.833,37
			R\$ 934.286,88	18/01/2018								
			R\$ 352.505,82	03/01/2018								
dez/17	R\$ 934.286,88	18/01/2018	R\$ 352.505,82	03/01/2018	R\$ 581.781,06	0,29%	R\$ 2.709,43	2,00%	R\$ 18.739,93	2,000%	R\$ 18.685,74	R\$ 621.916,16
			R\$ 954.328,86	04/01/2018								
			R\$ 222.233,96	03/01/2018								
jan/18	R\$ 931.203,91	16/02/2018			R\$ 732.094,90	0,29%	R\$ 2.767,55	2,00%	R\$ 19.141,93	2,000%	R\$ 19.086,58	R\$ 773.090,96
					R\$ 931.203,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 931.203,91
SubTotal	R\$ 6.603.378,34		R\$ 2.682.329,68		R\$ 3.921.048,66		R\$ 52.685,92		R\$ 239.776,90		R\$ 113.443,49	R\$ 4.326.954,97

SERVIDORES

Mes	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/18	R\$ 857.893,15	16/02/2018	R\$ 857.893,15	16/02/2018	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 857.893,15		R\$ 857.893,15		R\$ -		R\$ -		R\$ -

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 16/FEVEREIRO/2018

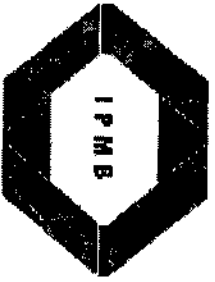
(Handwritten signature)

M. M. M.

W

(Handwritten signature)

(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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mes	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	Juros 1% an		
Jan/18	R\$ 131.602,41	16/02/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 131.602,41
					R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 131.602,41				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131.602,41

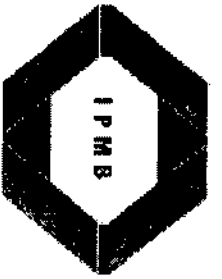
APORTES

Mes	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	Juros 1% an					
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	-		R\$ 1.588.677,78	2,12%	R\$ 33.679,97	10,00%	R\$ 162.235,77	0,000%	R\$ -	R\$ 1.784.593,52
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-		R\$ 1.594.878,66	1,80%	R\$ 28.707,82	9,00%	R\$ 146.122,78	0,000%	R\$ -	R\$ 1.769.709,26
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-		R\$ 1.574.516,40	2,04%	R\$ 32.120,13	8,00%	R\$ 128.530,92	0,000%	R\$ -	R\$ 1.735.167,46
Jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-		R\$ 1.611.194,63	1,79%	R\$ 28.840,38	7,00%	R\$ 114.802,45	0,000%	R\$ -	R\$ 1.754.837,46
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-		R\$ 1.595.392,85	1,60%	R\$ 25.526,29	6,00%	R\$ 97.255,15	0,000%	R\$ -	R\$ 1.718.174,28
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	1,44%	R\$ 23.096,20	5,00%	R\$ 81.349,96	0,000%	R\$ -	R\$ 1.708.349,24
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-		R\$ 1.556.931,89	1,01%	R\$ 15.725,01	4,00%	R\$ 62.906,28	0,000%	R\$ -	R\$ 1.635.563,18
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-		R\$ 1.581.903,72	0,73%	R\$ 11.547,90	3,00%	R\$ 47.803,55	0,000%	R\$ -	R\$ 1.641.255,17
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-		R\$ 1.564.969,07	0,29%	R\$ 4.538,41	2,00%	R\$ 31.390,15	0,000%	R\$ -	R\$ 1.600.897,63
13e/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-		R\$ 1.598.540,16	0,29%	R\$ 4.635,77	2,00%	R\$ 32.063,52	0,000%	R\$ -	R\$ 1.635.239,44
Jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-		R\$ 1.949.756,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 1.949.756,56
SubTotal	R\$ 17.820.664,79				R\$ 17.820.664,79	R\$ 208.417,88	R\$ 904.460,54	R\$ -	R\$ 18.933.543,21			

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 16/FEVEREIRO/2018

Total	R\$ 25.150.333,87	R\$ 1.540.222,83	R\$ 21.741.713,45	R\$ 361.003,80	R\$ 1.144.237,43	R\$ 113.443,49	R\$ 23.392.100,59
--------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------

[Handwritten signatures and initials]



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, 946 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

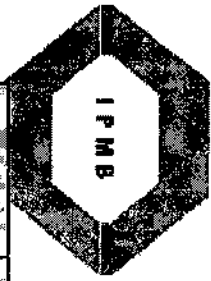
Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
						IPC	Juros 1% am	Multa 0,009%		
Jan/18	R\$ 173.755,26	16/02/2018			R\$ 173.755,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 173.755,26	
SubTotal	R\$ 173.755,26				R\$ 173.755,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.755,26	
Total	R\$ 173.755,26				R\$ 173.755,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 173.755,26	

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 16/FEVEREIRO/2018

M. M. M. M.
[Signature]
[Signature]
[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 PARCELAMENTOS - 2013

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an	
605/2013	057/060	R\$ 9.034,49	28/12/2017			R\$ 39,75	1,00%	R\$ 90,74
605/2013	058/060	R\$ 9.109,60	30/01/2018				0,00%	R\$ 0,00%
606/2013	057/060	R\$ 39.580,09	28/12/2017			R\$ 174,15	1,00%	R\$ 397,54
606/2013	058/060	R\$ 39.909,15	30/01/2018				0,00%	R\$ 0,00%
SUBTOTAL		R\$ 97.633,33				R\$ 213,90		R\$ 488,28
TOTAL		R\$ 97.633,33				R\$ 213,90		R\$ 488,28

* OBSERVAÇÃO:- CALCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

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% an	
2189/2017	001/200	R\$ 45.549,30	30/01/2018			R\$ 200,42	1,00%	R\$ 457,50
2190/2017	001/200	R\$ 3.503,78	30/01/2018			R\$ 15,42	1,00%	R\$ 35,19
2191/2017	001/200	R\$ 309.456,81	30/01/2018			R\$ 1.361,61	1,00%	R\$ 3.108,18
2192/2017	001/200	R\$ 13.957,53	30/01/2018			R\$ 61,41	1,00%	R\$ 140,19
2193/2017	001/200	R\$ 61.267,90	30/01/2018			R\$ 269,58	1,00%	R\$ 615,37
2194/2017	001/200	R\$ 57.220,45	30/01/2018			R\$ 251,77	1,00%	R\$ 574,72
2195/2017	001/200	R\$ 49.825,19	30/01/2018			R\$ 219,23	1,00%	R\$ 500,44
2196/2017	001/200	R\$ 20.125,91	30/01/2018			R\$ 88,55	1,00%	R\$ 202,14
2197/2017	001/200	R\$ 2.110,85	30/01/2018			R\$ 9,29	1,00%	R\$ 21,20
2198/2017	001/200	R\$ 61.093,24	30/01/2018			R\$ 268,81	1,00%	R\$ 613,62
SUBTOTAL		R\$ 624.110,96				R\$ 2.746,09		R\$ 6.268,57

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% an	
2201/2017	001/200	R\$ 22.898,60	30/01/2018			R\$ 100,75	1,00%	R\$ 229,99
2202/2017	001/200	R\$ 30.839,40	30/01/2018			R\$ 135,69	1,00%	R\$ 309,75
2203/2017	001/200	R\$ 4.281,54	30/01/2018			R\$ 18,84	1,00%	R\$ 43,00
2204/2017	001/200	R\$ 1.349,95	30/01/2018			R\$ 5,94	1,00%	R\$ 13,56
2205/2017	001/200	R\$ 52.091,73	30/01/2018			R\$ 229,20	1,00%	R\$ 523,21
SUBTOTAL		R\$ 111.461,22				R\$ 490,43		R\$ 1.119,52
TOTAL		R\$ 735.572,18				R\$ 3.236,52		R\$ 7.388,09

* OBSERVAÇÃO:- CALCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/JANEIRO/2018

TOTAL GERAL

R\$ 833.205,51

R\$ -

R\$ 3.450,42

R\$ 7.876,37

R\$ -

R\$ 844.532,30

Marcos

[Handwritten signatures and initials]