

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 26 DE OUTUBRO DE 2018

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de outubro de 2018, às 10 (dez) horas, na Sede do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB) - Avenida 33, nº 846, bairro Baroni – Barretos/SP, reuniram-se os membros do **Conselho Fiscal**: José Carlos Branco (Presidente), André Luis Souza Santos (Secretário) e Aldo César do Nascimento Vecchini, acompanhados dos membros da **Diretoria Executiva do IPMB**: Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz (Diretor Presidente) e Frederico Alves de Paula (Diretor de Administração e Finanças; e o **Servidor** Adriano Tamburus (Assistente de Contabilidade do IPMB). O Presidente do Conselho Fiscal abre a reunião e passa a palavra ao Diretor Presidente do IPMB. O Diretor Presidente informa aos conselheiros sobre a **situação do estudo e gestão atuarial do IPMB dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, que está sendo realizado pela empresa RTM Consultores Associados LTDA.** Diz que a empresa deverá enviar relatório preliminar dos estudos nas próximas semanas. *[Após o levantamento atuarial do Município, poderá ser realizado um novo Censo Previdenciário e, posteriormente, a regularização do **DRAA - Demonstrativo de Resultado da Avaliação Atuarial.** O **DRAA**, juntamente com o **DAIR** (Demonstrativo de Aplicações e Investimentos de Recursos) e o **DPIN** (Demonstrativo da Política de Investimentos) mostram a realidade previdenciária do Município. Eles devem ser atualizados constantemente junto ao Ministério da Previdência. São documentos obrigatórios para a obtenção da CRP (Certidão de Regularidade Previdenciária), que o Município de Barretos não obtém desde junho de 2016].* O Diretor Presidente também comenta sobre a falta de funcionários na autarquia. O Assistente de Recursos Humanos do IPMB, Nilton Moreira da Silva,

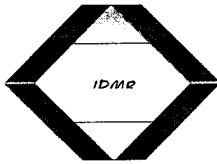


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

está com problemas de saúde e uma das estagiárias se desligou da autarquia. Em seguida, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros que um juiz condenou o IPMB a pagar uma multa diária de R\$ 1 mil até o limite de R\$ 50 mil pelo não cumprimento de uma ação movida por uma ex-servidora da Prefeitura. Explica que o Assessor Jurídico contratado pelo IPMB, Ronaldo Andrioli Campos, entrou com recurso e conseguiu fazer com que o desembargador do Tribunal de Justiça anulasse a decisão do juiz de 1ª instância, pois o IPMB não foi citado na ação. Posteriormente, o Diretor Presidente comenta sobre uma ação movida por uma ex-servidora da Prefeitura, aposentada em 2016, que trabalhava como Dentista em dois períodos, ou seja, fazia dupla jornada. O juiz entendeu que no cálculo da aposentadoria ela tinha direito a receber todos os benefícios (quinqüênio, sexta-parte e outros) sobre cada uma das jornadas. Somadas, as diferenças já chegam a R\$ 62 mil reais. O Diretor Presidente explica que o Assessor Jurídico da autarquia decidiu não entrar com recurso pois a própria Prefeitura reconheceu os direitos da ex-servidora. A ação deverá se transformar em mais um precatório a ser pago pelo IPMB nos próximos anos. O Diretor Presidente diz ainda que ao todo são 3(três) ações semelhantes em andamento e que o Assessor Jurídico poderá esclarecer tecnicamente aos conselheiros sobre os casos. Na sequência, o Diretor Presidente leva ao conhecimento dos conselheiros a respeito da **situação dos cargos de Diretor de Benefícios e Assessor Jurídico do IPMB** [*extintos após a ADI – Ação Direta de Inconstitucionalidade dos Incisos III e IV do art 4º da Lei nº 3.705, de 08 de novembro de 2004 / Processo nº 2160141-66-2017.8.26.0000*]. Diz que pretende conversar com o Secretário Municipal de Negócios Jurídicos, Rodrigo Domingos, sobre a possibilidade de procurar o Ministério Público e propor um TAC (Termo de Acordo) para estipular prazo de pelo menos 1(um) ano para a realização de concurso público. Antes, porém, o Instituto de Previdência precisa ter um Plano de Carreira oficial, com a revisão de alguns cargos que não podem ser comissionados. Diz ainda que é preciso realizar uma



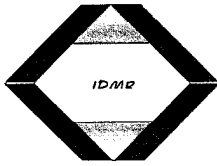
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

licitação para contratar assessorias jurídica e previdenciárias - indispensáveis para o funcionamento do IPMB – após o término do contrato de urgência feito com autorização da maioria dos conselheiros. O conselheiro Andre lembra que o contrato emergencial dos assessores previdenciário e jurídico vence dia 24 de dezembro e ninguém poderá alegar desconhecimento dos prazos. Diz que a primeira atitude que deveria ter sido tomada era propor um TAC junto ao Ministério Público, antes mesmo da realização da contratação dos serviços por dispensa de licitação. Diz estar preocupado pelo fato de que os dois contratados sejam exatamente as mesmas pessoas físicas que ocupavam os cargos extintos e que qualquer pessoa que analisasse a situação poderia suspeitar de direcionamento. O Diretor de Administração e Finanças diz que os questionamentos são plausíveis, desde que não sejam levados para o lado pessoal. Diz não ter participado da reunião extraordinária dos conselhos Administrativo e Fiscal, mas enviou os e-mails às empresas solicitando manifestação e orçamento. Acrescenta que não houve mácula ou má fé. Diz ainda que os próprios conselheiros presentes acompanharam e aprovaram todos os tramites das contratações, tudo de forma idônea e transparente. Lembra que os conselheiros manifestaram favoravelmente ao prazo de 90 dias. Afirma que é necessário começar a preparar uma nova licitação antes mesmo do TAC, já que o Instituto de Previdência é dependente de uma assessoria jurídica. O conselheiro Andre questiona se a futura licitação poderia prever a contratação de uma única empresa responsável pela gestão previdenciária e jurídica. O Diretor de Administração e Finanças explica que todas as licitações são abertas a todos os interessados, desde que se adequem às exigências do Edital. O conselheiro Andre diz prever um novo apontamento do Tribunal de Contas, já que a área jurídica de órgão público deve ser ocupada por funcionário de carreira e não por contratação mediante licitação. O Diretor de Administração e Finanças diz que os apontamentos do Tribunal de Contas são normais. Explica que em 2017 não houve apontamentos nesse sentido. Caso tenha, é plausível que a

Página 3 de 06



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

Diretoria Executiva mostre e explique a real situação da autarquia, com todas as dificuldades que aparecerem e as medidas e decisões administrativas tomadas, sempre com máxima transparência na formalização dos contratos. Conclui que ao abrir concurso público esses questionamentos acabam. O conselheiro Andre diz discordar do esforço da Prefeitura em manter esses dois cargos, inclusive com pedidos de vista na Câmara, mesmo sabendo que os cargos são irregulares. Deveriam concentrar esforços para aprovar o Plano de Carreiras e beneficiar os funcionários de carreira. O Diretor de Administração e Finanças diz que independente se o cargo for ocupado por servidor comissionado ou de carreira, em qualquer um dos casos, é preciso ter responsabilidade e competência. Elogia a responsabilidade e o comprometimento dos funcionários do IPMB. Conclui que alguns não conseguem tirar as próprias férias por estarem preocupados e envolvidos com a situação da autarquia. Em seguida, os conselheiros passam a analisar os balancetes e demais documentos elencados nas pastas dos meses de agosto e setembro de 2018, sendo constatado que alguns empenhos ainda aguardavam a assinatura do Diretor Presidente. O Diretor Presidente diz que o IPMB até a próxima reunião ordinária os empenhos estariam devidamente assinados. Em seguida, passou-se à apresentação das planilhas com os débitos da Prefeitura com o IPMB (em anexo). Até a data de 31 de outubro de 2018, a Prefeitura não realizou os pagamentos relativos às seguintes competências: Aportes (de abril de 2017 a abril de 2018), gerando o valor de **R\$ 34.811.184,59** (trinta e quatro milhões, oitocentos e onze mil, cento e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos); o valor Patronal (juros de outubro a novembro de 2017 e juros de agosto de 2018), gerando o valor de **R\$ 515.513,40** (quinhentos e quinze mil, quinhentos e treze reais e quarenta centavos); Auxílio Doença (juros de agosto de 2018 e setembro de 2018); no valor de **R\$ 165.855,52** (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); Taxa de Administração (juros de julho de 2018 e junho,

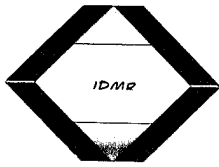


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

agosto e setembro de 2018, gerando o valor de **R\$ 418.709,39** (quatrocentos e dezoito mil, setecentos e nove reais e trinta e nove centavos). E Parcelamentos (parcela 10/200 dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017) e Reparcelamentos (parcela 10/200 dos Reparcimentos 2189/2017, 2190/2017, 2191/2017, 2192/2017, 2193/2017, 2194/2017, 2195/2017, 2196/2017 e 2198 /2017) gerando o valor de **R\$ 801.700,13** (oitocentos e um mil, setecentos reais e treze centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresenta os Ofícios de nºs 260 e 279/2018 – IPMB (todos anexos) enviado pela Diretoria Executiva ao Prefeito Municipal cobrando a inadimplência do Ente Prefeitura com o IPMB e informando a quantia de **R\$ 3.934.374,25** (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, trezentos e setenta e quatro reais e setenta e vinte e cinco centavos) 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 janeiro de 2018)**. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta 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 agosto a setembro/2018, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilhas que seguem em anexo. O Diretor de Administração e Finanças explica ainda que tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. Salaria também que as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva são ratificadas e autorizadas pelos Conselhos, não necessitando reuniões para isso. Os resgates e aplicações dos “investimentos” são comunicados aos conselheiros via e-mail. Informa que os resgates e aplicações são registradas em “APR” e informadas para “Auditoria Eletrônica AudeSP - RIRP/TCESP, conforme documentos em anexo. Caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aporte em um novo “fundo de investimento”, é



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

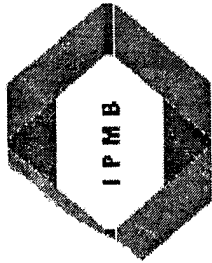
necessária a aprovação prévia dos Conselhos. Por fim, os presentes decidem a realização de uma nova reunião ordinária no final do mês de novembro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos conselheiros e dos membros da Diretoria Executiva e encerra a reunião, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, André Luis Souza Santos, secretário do Conselho Fiscal, redigi 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

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

_____ ACABA AQUI _____

[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

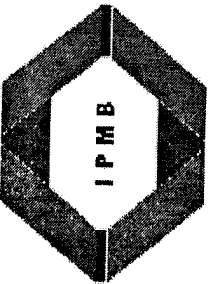
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 515.513,40
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 34.811.184,59
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 165.855,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 418.709,39
PARCELAMENTOS	R\$ 801.700,13
TOTAL	R\$ 36.712.963,02

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

26/10/2018



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 Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ -	4,53%	R\$ 42.105,86	12,00%	R\$ 116.591,41	2,000%	R\$ 18.589,78	R\$ 143.315,66
			R\$ 357.217,62	19/12/2017								
			R\$ 62.063,95	01/03/2018								
			R\$ 535.935,63	02/04/2018								
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ -	4,09%	R\$ 38.625,82	11,00%	R\$ 108.132,46	2,000%	R\$ 18.887,93	R\$ 158.180,20
			R\$ 218.914,20	03/01/2018								
			R\$ 590.512,63	02/05/2018								
			R\$ 7.466,01	03/09/2018								
ago/18	R\$ 1.021.829,01	19/09/2018	R\$ 1.021.829,01	02/10/2018	R\$ -	0,48%	R\$ 4.904,78	2,00%	R\$ 20.534,68	2,000%	R\$ 20.436,58	R\$ 45.876,04
SubTotal	R\$ 2.895.714,78		R\$ 2.937.152,19		R\$ -	R\$ 85.636,46	R\$ 245.258,55	R\$ 57.914,30	R\$ 347.371,89			
set/18	R\$ 1.033.682,27	17/10/2018	R\$ 885.428,81		R\$ 148.253,46	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 10.336,82	0,224%	R\$ 9.551,22	R\$ 168.141,51
Total	R\$ 3.929.397,05		R\$ 3.822.581,00		R\$ 148.253,46	R\$ 85.636,46	R\$ 255.595,37	R\$ 67.465,52	R\$ 515.513,40			

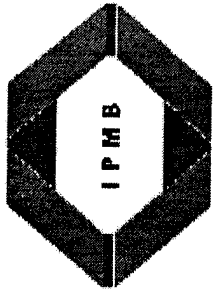
SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
set/18	R\$ 952.303,95	17/10/2018	R\$ 952.303,95	17/10/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 952.303,95		R\$ 952.303,95		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am					
ago/18	R\$ 148.742,18	19/09/2018	R\$ 148.742,18	02/10/2018	R\$ -	0,48%	R\$ 713,96	2,00%	R\$ 2.989,12	2,000%	R\$ 2.974,84	R\$ 6.677,93
SubTotal	R\$ 148.742,18		R\$ 148.742,18		R\$ -	R\$ 713,96	R\$ 2.989,12	R\$ 2.974,84	R\$ 6.677,93			
set/18	R\$ 156.172,83	17/10/2018	R\$ -		R\$ 156.172,83	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.561,73	0,924%	R\$ 1.443,04	R\$ 159.177,60
Total	R\$ 304.915,01		R\$ 148.742,18		R\$ 156.172,83	R\$ 713,96	R\$ 4.550,85	R\$ 4.417,88	R\$ 165.855,52			

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



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

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	5,23%	R\$ 83.087,85	18,00%	R\$ 245.460,02	R\$ 1.609.126,79
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-		R\$ 1.594.878,66	4,90%	R\$ 78.149,05	17,00%	R\$ 284.414,71	R\$ 1.957.442,43
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-		R\$ 1.574.516,40	5,14%	R\$ 80.930,14	16,00%	R\$ 264.871,45	R\$ 1.920.317,99
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-		R\$ 1.611.194,63	4,89%	R\$ 78.787,42	15,00%	R\$ 253.497,31	R\$ 1.943.479,35
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-		R\$ 1.595.392,85	4,69%	R\$ 74.823,92	14,00%	R\$ 233.830,35	R\$ 1.904.047,12
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	4,53%	R\$ 72.656,81	13,00%	R\$ 217.952,78	R\$ 1.894.512,66
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-		R\$ 1.556.931,89	4,09%	R\$ 63.678,51	12,00%	R\$ 194.473,25	R\$ 1.815.083,65
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-		R\$ 1.581.903,72	3,80%	R\$ 60.112,34	11,00%	R\$ 180.621,77	R\$ 1.822.637,83
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-		R\$ 1.564.969,07	3,34%	R\$ 52.269,97	10,00%	R\$ 161.723,90	R\$ 1.778.962,94
13ª/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-		R\$ 1.598.540,16	3,34%	R\$ 53.391,24	10,00%	R\$ 165.193,14	R\$ 1.817.124,54
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-		R\$ 1.949.756,56	3,04%	R\$ 59.272,60	9,00%	R\$ 180.812,62	R\$ 2.189.841,78
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-		R\$ 1.993.438,61	2,71%	R\$ 54.022,19	8,00%	R\$ 163.796,86	R\$ 2.211.257,66
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-		R\$ 1.975.851,92	2,62%	R\$ 51.767,32	7,00%	R\$ 141.933,35	R\$ 2.169.552,59
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 890.421,64	2,39%	R\$ 48.053,78	6,00%	R\$ 56.308,53	R\$ 994.783,95
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 2.012.533,37	1,99%	R\$ 40.049,41	5,00%	R\$ 102.629,14	R\$ 142.678,55
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ 2.053.506,95	0,72%	R\$ 14.785,25	4,00%	R\$ 82.731,69	R\$ 2.151.023,89
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	-		R\$ 2.041.135,73	0,39%	R\$ 7.960,43	3,00%	R\$ 61.472,88	R\$ 2.110.569,04
ago/18	R\$ 2.139.507,43		-		R\$ 2.139.507,43	0,48%	R\$ 10.269,64	2,00%	R\$ 42.995,54	R\$ 2.192.772,61
SubTotal	R\$ 32.047.257,30		R\$ 3.440.829,09		R\$ 28.606.428,21		R\$ 984.067,88	R\$ 3.034.719,29	R\$ -	R\$ 32.625.215,38
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	-		R\$ 2.164.325,95	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 21.643,26	R\$ 2.185.969,21
Total	R\$ 34.211.583,25		R\$ 3.440.829,09		R\$ 30.770.754,16		R\$ 984.067,88	R\$ 3.056.362,55	R\$ -	R\$ 34.811.184,59

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

Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)

Total Geral

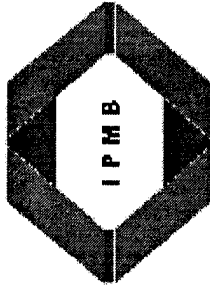
R\$ 35.492.553,51

Total a Pagar

R\$ 35.492.553,51

Página 2 de 2

[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 Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

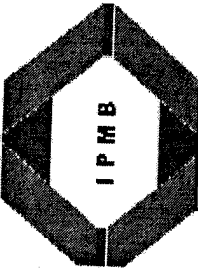
Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018			R\$ 131.602,41	0,72%	R\$ 947,54	4,00%	R\$ 5.302,00	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 140.483,99
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	0,39%	R\$ -	3,00%	R\$ 3.948,07	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 6.580,12
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018			R\$ 131.602,41	0,48%	R\$ 631,69	2,00%	R\$ 2.644,68	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 137.510,83
Sub Total	R\$ 394.807,23		R\$ 131.602,41		R\$ 1.579,23	R\$	11.894,75	R\$	7.896,14	R\$	284.574,95	
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.316,02	0,924%	R\$ 1.216,01	R\$ 134.134,44
Total	R\$ 526.409,64		R\$ 131.602,41		R\$ -	R\$	1.316,02	R\$	1.216,01	R\$	418.709,39	

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

[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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	010/200	R\$ 49.644,18	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2190/2017	010/200	R\$ 3.818,77	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 49.644,18
2191/2017	010/200	R\$ 337.276,98	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2192/2017	010/200	R\$ 15.212,32	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 3.818,77
2193/2017	010/200	R\$ 66.775,88	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 337.276,98
2194/2017	010/200	R\$ 62.364,57	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2195/2017	010/200	R\$ 54.304,48	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 15.212,32
2196/2017	010/200	R\$ 21.935,22	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2197/2017	010/200	R\$ 2.300,61	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 66.775,88
2198/2017	010/200	R\$ 66.585,52	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 62.364,57
SUBTOTAL		R\$ 680.218,53		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.935,22

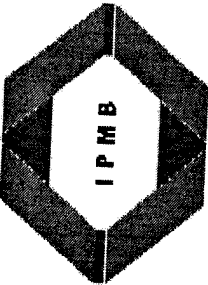
Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2201/2017	010/200	R\$ 24.957,19	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2202/2017	010/200	R\$ 33.611,87	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 24.957,19
2203/2017	010/200	R\$ 4.666,45	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
2204/2017	010/200	R\$ 1.471,31	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 33.611,87
2205/2017	010/200	R\$ 56.774,78	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 4.666,45
SUBTOTAL		R\$ 121.481,60		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.471,31

TOTAL	R\$ 801.700,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 801.700,13
--------------	-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/OUTUBRO/2018

[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

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% am		
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 245.115,92
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.557,96
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 125.093,73
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 124.139,66
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 33.125,63
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 124.139,66
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 124.025,20
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.632,89
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 122.628,56
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 121.007,91
set/18	R\$ 123.051,02	05/10/2018			R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ 123.051,02
					R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ -
					R\$ 0,0000%	R\$ -	0,0000%	R\$ -
Total	R\$ 4.057.425,27				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.057.425,27

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (05/OUTUBRO/2018)

26/10/2018

Andre Santos

De: "Frederico de Paula" <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Data: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 09:37
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>; "José Carlos Branco" <j.carlosbranco@hotmail.com>
Assunto: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - dia 26/10/18 (Sexta - Feira)- 10 hs

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

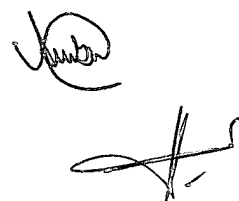
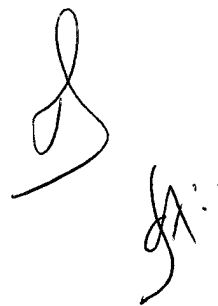
A pedido do Senhor José Carlos Branco (Presidente do CF do IPMB), que nos lê em cópia, fica agendada a data do dia 26/10/2018 às 10.00 hs, na sede do "IPMB", reunião do "CF", para apreciação e deliberações dos seguintes documentos, a saber:

- Balancetes de Receitas e Despesas (Açosto/2018 e Setembro/2018);
- Outros assuntos caso necessário.

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

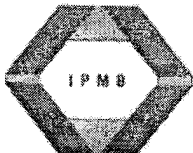
Atenciosamente.

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



01/11/2018

M. Santos



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Prefeitura do Município de Barretos
Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP: 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.908.014/0001-54

30 AGO. 2018

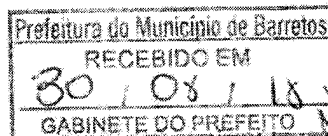
Barretos (SP), 30 de AGOSTO de 2018.

Ofício nº 260/2018 – IPMB

Liliane
Municipal de Finanças

CÓPIA

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 AOS ANOS DE "2017/2018"

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.

Cumpra salientar, que referidos cálculos **estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 31/AGOSTO/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, a qual aliás, através do **OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018** da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, determinou que se cumpra "**rigorosamente**", o "**bloqueio**" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS", cuja solicitação já colocamos em prática junto ao **BANCO DO BRASIL S/A**, sendo que outro "**bloqueio**" deverá **ocorrer nos próximos dias** em relação aos "**APORTES MENSIS**" (vide **Planilha dos mesmos**).

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**).



JL *me antes* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*



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, 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 "ACEITOS - HOMOLOGADOS", por aquele órgão, restando porém, a questão dos "APORTES MENSAIS", que estão "PENDENTES" de "LIQUIDAÇÃO - PARCELAMENTO", desde a Competência ABRIL/2017, aguardando deliberação/solicitação do EXECUTIVO MUNICIPAL.

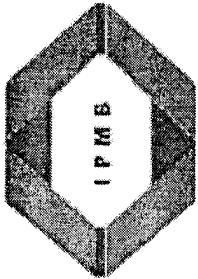
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

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

mlantos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 1.704.579,60
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 29.713.549,50
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 175.550,65
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 271.443,92
PARCELAMENTOS	R\$ 790.928,41
TOTAL	R\$ 32.656.052,09

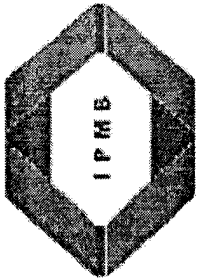
[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO MANTOVANI
PREFEITO MUNICIPAL

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

[Handwritten signature]
SECRETARIA DE FINANÇAS DE BARRETOS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Diretor do Departamento de Contabilidade
Paulo Roberto de Paula

[Handwritten signature]
MARCIO LEME DE PAULA
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

CÓPIA



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 Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ -	3,68%	R\$ 34.205,20	2,000%	R\$ 18.589,78
	R\$ 357.217,62		19/12/2017						
	R\$ 62.063,95		01/03/2018						
	R\$ 535.935,63		02/04/2018						
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ -	1,39%	R\$ 32.015,04	2,000%	R\$ 18.887,93
	R\$ 218.914,20		03/01/2018						
dez/17	R\$ 934.286,88	18/01/2018	R\$ 590.512,63	02/05/2018	R\$ -	2,04%	R\$ 27.468,03	2,000%	R\$ 18.685,74
	R\$ 352.505,82		03/01/2018						
13e/17	R\$ 954.328,86	04/01/2018	R\$ 581.781,06	02/05/2018	R\$ -	2,04%	R\$ 28.057,27	2,000%	R\$ 19.086,58
	R\$ 222.233,96		03/01/2018						
mar/18	R\$ 943.667,12	18/04/2018	R\$ 139.301,56	30/01/2018	R\$ -	2,22%	R\$ 20.949,41	2,000%	R\$ 18.873,34
	R\$ 358.878,65		02/05/2018						
abr/18	R\$ 960.271,64	18/05/2018	R\$ 233.914,69	04/06/2018	R\$ -	2,00%	R\$ 19.205,43	2,000%	R\$ 19.205,43
	R\$ 980.755,17		01/08/2018						
SubTotal	R\$ 6.647.195,44		R\$ 6.681.166,84		R\$ -	R\$ 165.136,88	R\$ 446.867,51	R\$ 132.943,91	R\$ 710.976,90
SubTotal	R\$ 974.846,65	17/08/2018	R\$ 974.846,65		R\$ -	0,00%	R\$ 9.748,47	0,024%	R\$ 9.007,58
Total	R\$ 7.622.042,09		R\$ 6.681.166,84		R\$ 974.846,65	R\$ 165.136,88	R\$ 456.615,98	R\$ 141.951,49	R\$ 1.704.579,60

SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jul/18	R\$ 898.100,15	17/08/2018	R\$ 898.100,15	17/08/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -
Total	R\$ 898.100,15		R\$ 898.100,15		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

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

[Assinatura]

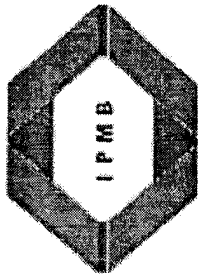
[Assinatura]

[Assinatura]

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

Fredson Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
PPMS - Inst. Prev. Munic. Barretos

Carlos Alberto Vaz de Souza
DIRETOR PRESIDENTE



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		Multa	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
abr/18	R\$ 135.760,97	18/05/2018	R\$ 135.760,97	04/06/2018	R\$ -	R\$ 2.715,22	4,00%	R\$ 5.539,05	2,00%	R\$ 2.715,22	R\$ 10.969,49
mai/18	R\$ 134.279,98	20/06/2018	R\$ 134.279,98	02/07/2018	R\$ -	R\$ 2.135,05	3,00%	R\$ 4.092,45	2,00%	R\$ 2.685,60	R\$ 8.913,10
jun/18	R\$ 146.719,68	18/07/2018	R\$ 146.719,68	01/08/2018	R\$ -	R\$ 484,17	0,33%	R\$ 2.944,08	2,00%	R\$ 2.934,39	R\$ 6.362,65
SubTotal	R\$ 416.760,63		R\$ 416.760,63		R\$ -	R\$ 5.334,45	R\$	12.575,58	R\$	8.335,21	R\$ 26.245,23
jul/18	R\$ 146.487,01	17/08/2018	R\$ -		R\$ 146.487,01	R\$ -	0,00%	R\$ 1.364,87	0,934%	R\$ 1.353,54	R\$ 149.305,42
Total	R\$ 563.247,64		R\$ 416.760,63		R\$ 146.487,01	R\$ 5.334,45	R\$	14.040,45	R\$	9.688,75	R\$ 175.550,65

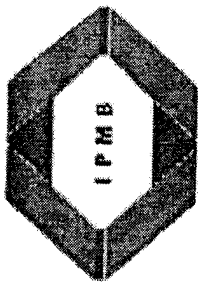
APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		Multa	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	R\$ 76.415,40	16,00%	R\$ 217.119,09	0,000%	R\$ -	R\$ 1.574.113,41
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -		R\$ 1.594.878,66	R\$ 71.610,05	4,49%	R\$ 249.973,31	0,000%	R\$ -	R\$ 1.916.462,02
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		R\$ 1.574.516,40	R\$ 74.474,63	4,73%	R\$ 230.858,74	0,000%	R\$ -	R\$ 1.879.849,77
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		R\$ 1.611.194,63	R\$ 72.181,52	4,48%	R\$ 218.838,90	0,000%	R\$ -	R\$ 1.902.215,05
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		R\$ 1.595.392,85	R\$ 68.442,35	4,29%	R\$ 199.660,22	0,000%	R\$ -	R\$ 1.863.495,43
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		R\$ 1.603.903,07	R\$ 66.080,81	4,12%	R\$ 183.698,23	0,000%	R\$ -	R\$ 1.853.682,10
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -		R\$ 1.556.931,89	R\$ 57.295,09	3,68%	R\$ 161.422,70	0,000%	R\$ -	R\$ 1.775.649,68
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -		R\$ 1.581.903,72	R\$ 53.626,54	3,39%	R\$ 147.197,72	0,000%	R\$ -	R\$ 1.782.727,98
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -		R\$ 1.564.969,07	R\$ 46.010,09	2,94%	R\$ 128.878,33	0,000%	R\$ -	R\$ 1.739.857,49
139/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -		R\$ 1.598.540,16	R\$ 46.997,08	2,94%	R\$ 131.642,98	0,000%	R\$ -	R\$ 1.777.180,22
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -		R\$ 1.949.756,56	R\$ 51.473,57	2,64%	R\$ 140.086,11	0,000%	R\$ -	R\$ 2.141.316,24
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -		R\$ 1.993.438,61	R\$ 46.247,78	2,32%	R\$ 122.381,18	0,000%	R\$ -	R\$ 2.162.067,57
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -		R\$ 1.975.851,92	R\$ 43.863,91	2,22%	R\$ 100.985,79	0,000%	R\$ -	R\$ 2.120.701,62
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 890.421,64	R\$ 40.212,37	2,00%	R\$ 37.225,36	0,000%	R\$ -	R\$ 967.859,37
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ -	R\$ 31.999,28	1,59%	R\$ 61.335,98	0,000%	R\$ -	R\$ 93.335,26
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ 2.053.506,95	R\$ 6.776,57	0,33%	R\$ 41.205,67	0,000%	R\$ -	R\$ 2.101.489,19
SubTotal	R\$ 27.866.614,14		R\$ 3.440.829,09		R\$ 24.425.785,05	R\$ 853.707,04	R\$	2.372.510,32	R\$	-	R\$ 27.652.002,41
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ -		R\$ 2.041.135,73	R\$ -	0,00%	R\$ 20.411,36	0,000%	R\$ -	R\$ 2.061.547,09
Total	R\$ 29.907.749,87		R\$ 3.440.829,09		R\$ 26.466.920,78	R\$ 853.707,04	R\$	2.392.921,68	R\$	-	R\$ 29.713.549,50

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

Total Geral	R\$ 31.593.679,76
Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)	-
Total a Pagar	R\$ 31.593.679,76

30/08/2018



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

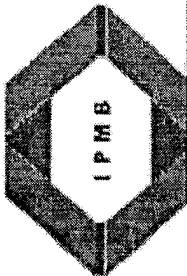
Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações				MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA		JUROS 1% am				
						%	R\$	%	R\$			
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018			R\$ 131.602,41	0,33%	R\$ 434,29	2,00%	R\$ 2.640,73	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 137.309,48
Sub Total	R\$ 131.602,41						R\$ 434,29		R\$ -		R\$ -	R\$ -
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.316,02	0,024%	R\$ 1.216,01	R\$ 134.134,44
Total	R\$ 263.204,82						R\$ -		R\$ 1.316,02		R\$ 1.216,01	R\$ 271.443,92

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

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

CARLOS ALBERTO MACIEL
DIRETOR PRESIDENTE

MARCIO LEME 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 Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
2189/2017	008/200	R\$ 48.977,16	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 48.977,16
2190/2017	008/200	R\$ 3.767,46	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 3.767,46
2191/2017	008/200	R\$ 332.745,30	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 332.745,30
2192/2017	008/200	R\$ 15.007,92	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 15.007,92
2193/2017	008/200	R\$ 65.878,68	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 65.878,68
2194/2017	008/200	R\$ 61.526,63	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 61.526,63
2195/2017	008/200	R\$ 53.574,83	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 53.574,83
2196/2017	008/200	R\$ 21.640,51	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 21.640,51
2197/2017	008/200	R\$ 2.269,71	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 2.269,71
2198/2017	008/200	R\$ 65.690,87	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 65.690,87
SUBTOTAL		R\$ 671.079,07		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 671.079,07

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% an			
2201/2017	008/200	R\$ 24.621,85	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 24.621,85
2202/2017	008/200	R\$ 33.160,25	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 33.160,25
2203/2017	008/200	R\$ 4.603,75	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 4.603,75
2204/2017	008/200	R\$ 1.451,54	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 1.451,54
2205/2017	008/200	R\$ 56.011,95	31/08/2018			0,00%	-	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 56.011,95
SUBTOTAL		R\$ 119.849,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 119.849,34
TOTAL		R\$ 790.928,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ 790.928,41

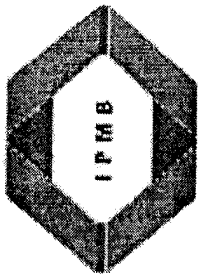
* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/AGOSTO/2018

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature
Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Previd. Município, Barretos

Handwritten signature
CARLOS ALBERTO MARCELO
 DIRETOR PRESIDENTE
 I.P.M.B.

Handwritten signature
MARCIO LEME 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

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

Mês	Valor Compres	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA				
jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 245.115,92
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.557,96
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 125.093,73
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.139,66
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 33.125,63
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.139,66
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.025,20
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.632,89
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.628,56
					0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
					0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	
Total	R\$ 3.813.366,34		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.813.366,34

* OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (07/AGOSTO/2018)

30/08/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Instituto de Previdência do Município de Barretos

Marcio Leme de Paula
DIRETOR DE BENEFÍCIOS
RG: 9.315.194-9

Carlos Alberto Alves de Paula
DIRETOR PRESIDENTE
IPMB



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 3765 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

Barretos (SP), 27 de SETEMBRO de 2018.-

Ofício nº 279/2018 – IPMB

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

Prefeitura do Município
de Barretos
Recebido:
28 SET. 2018
Silviani
Secretaria Municipal de Finanças

CÓPIA

ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

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 no dia 28/SETEMBRO/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, a qual aliás, através do OFÍCIO nº 634/2018 e do PARECER nº 327/2018 da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas, determinou que se cumpra "rigorosamente", o "bloqueio" das verbas atinentes ao "FPM" e "ICMS", cuja solicitação já colocamos em prática junto ao BANCO DO BRASIL S/A, sendo que outro "bloqueio" poderá ocorrer nos próximos dias em relação aos "APORTES MENSIS" (vide Planilha dos mesmos).

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).

Prefeitura do Município de Barretos
RECEBIDO EM
28/09/18
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura do Município de Barretos
RECEBIDO EM
28/09/18
GABINETE DO PREFEITO

Página 1 de 2

Handwritten signatures and initials:
- Top right: *Handwritten signature*
- Middle right: *Handwritten signature*
- Below middle right: *Handwritten signature*
- Below that: *Handwritten signature*
- Below that: *Handwritten signature*
- Below that: *Handwritten signature*
- Below that: *Handwritten signature*
- Bottom right: *Handwritten signature*





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, "firmados" em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "ACEITOS - HOMOLOGADOS", por aquele órgão, restando porém, a questão dos "APORTES MENSASIS", que estão "PENDENTES" de "LIQUIDAÇÃO - PARCELAMENTO", desde a Competência ABRIL/2017, aguardando deliberação/solicitação do EXECUTIVO MUNICIPAL.

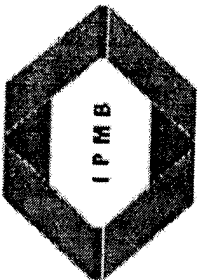
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas "urgentes" providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente

FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

mlantos



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\$ 1.302.161,55
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 32.138.044,35
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 151.113,13
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 277.472,10
PARCELAMENTOS	R\$ 794.039,12
TOTAL	R\$ 34.662.830,25

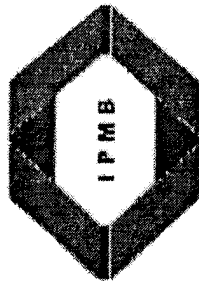
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
28/SETEMBRO/2018

[Handwritten signature]
CARLOS ALBERTO FERREIRO DUVAL
DIRETOR PREVIDENCIÁRIO

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

27/09/2018

Planilha elaborada por: Adriano Tamburus - INCMG 09/994/0-8 - 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

PATRONAIS

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
out/17	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ -	3,50%	R\$ 33.368,66	11,00%	R\$ 105.914,37	2,000%	R\$ 123.901,42
	R\$ 357.217,62	19/12/2017	R\$ 357.217,62	19/12/2017	R\$ -						
	R\$ 62.063,95	01/03/2018	R\$ 62.063,95	01/03/2018	R\$ -						
	R\$ 535.935,63	02/04/2018	R\$ 535.935,63	02/04/2018	R\$ -						
nov/17	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ -	3,10%	R\$ 31.165,09	10,00%	R\$ 97.556,16	2,000%	R\$ 140.143,17
	R\$ 218.914,20	03/01/2018	R\$ 218.914,20	03/01/2018	R\$ -						
	R\$ 590.512,63	02/05/2018	R\$ 590.512,63	02/05/2018	R\$ -						
SubTotal	R\$ 7.622.042,09		R\$ 8.199.640,33	03/09/2018	R\$ -	R\$ 163.450,39	R\$ 534.310,75	R\$ 143.881,69	R\$ 264.044,59		
ago/18	R\$ 1.021.829,01	19/09/2018	R\$ 1.021.829,01	19/09/2018	R\$ 1.021.829,01	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 10.218,29	0,500%	R\$ 6.069,66
Total	R\$ 8.643.871,10		R\$ 8.199.640,33		R\$ 1.021.829,01	R\$ 163.450,39	R\$ 544.529,04	R\$ 149.951,35	R\$ 1.302.161,55		

SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
ago/18	R\$ 941.383,78	19/09/2018	R\$ 941.383,78	19/09/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 941.383,78		R\$ 941.383,78		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
ago/18	R\$ 148.742,18		R\$ -		R\$ 148.742,18	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.487,42	0,500%	R\$ 151.113,13
Total	R\$ 711.989,82		R\$ 598.287,14		R\$ 148.742,18	R\$ 5.334,45	R\$ 21.213,69	R\$ 10.862,33	R\$ 151.113,13		

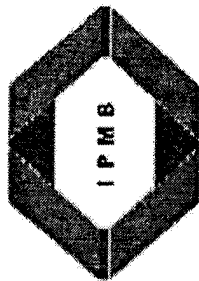
* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/SETEMBRO/2018

(Assinatura)

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

(Assinatura)

CARLOS ALBERTO MACEDO DINIZ
 Diretor de Planejamento e Controle de Custos



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 - Barrohi - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
abr/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	4,72%	R\$ 74.985,59	0,000%	R\$ 1.586.010,48
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-		R\$ 1.594.878,66	4,40%	R\$ 70.174,66	0,000%	R\$ 1.931.461,85
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-		R\$ 1.574.516,40	4,64%	R\$ 73.057,56	0,000%	R\$ 1.894.710,06
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-		R\$ 1.611.194,63	4,39%	R\$ 70.731,44	0,000%	R\$ 1.917.395,72
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-		R\$ 1.595.392,85	4,19%	R\$ 66.846,96	0,000%	R\$ 1.878.330,99
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	4,01%	R\$ 64.637,29	0,000%	R\$ 1.868.765,21
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-		R\$ 1.556.931,89	3,59%	R\$ 55.893,85	0,000%	R\$ 1.790.236,58
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-		R\$ 1.581.903,72	3,30%	R\$ 52.202,82	0,000%	R\$ 1.797.517,20
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-		R\$ 1.564.969,07	2,85%	R\$ 44.601,62	0,000%	R\$ 1.754.432,05
139/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-		R\$ 1.598.540,16	2,85%	R\$ 45.538,39	0,000%	R\$ 1.792.067,42
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-		R\$ 1.949.756,56	2,55%	R\$ 49.718,79	0,000%	R\$ 2.159.433,38
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-		R\$ 1.993.438,61	2,22%	R\$ 44.254,34	0,000%	R\$ 2.180.331,45
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-		R\$ 1.975.851,92	2,13%	R\$ 42.085,65	0,000%	R\$ 2.139.013,82
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 890.421,64	1,91%	R\$ 38.402,81	0,000%	R\$ 975.265,68
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ -	1,50%	R\$ 30.188,00	0,000%	R\$ 111.896,86
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ 2.053.506,95	0,24%	R\$ 4.928,42	0,000%	R\$ 2.120.188,43
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	-		R\$ 2.041.135,73	-0,09%	R\$ -1.837,02	0,000%	R\$ 2.080.084,68
SubTotal	R\$ 29.907.749,87		R\$ 3.440.829,09		R\$ 26.466.920,78	R\$	826.431,19	R\$	2.683.789,88
ago/18	R\$ 2.139.507,43		-		R\$ 2.139.507,43	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 2.160.902,50
Total	R\$ 32.047.257,30		R\$ 3.440.829,09		R\$ 28.606.428,21	R\$	826.431,19	R\$	2.705.184,96
Total Geral									R\$ 33.591.319,03
Total a Pagar									R\$ 33.591.319,03

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/SETEMBRO/2018

Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)

Total a Pagar

[Assinatura]

[Assinatura]

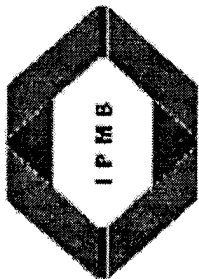
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
PMDB - Inat. Paga. Munic. Barretos

[Assinatura]
CLAYTON FERREIRA MARCONIZ
DIRETOR PRESIDENTE
R. L. G. 14780-370



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

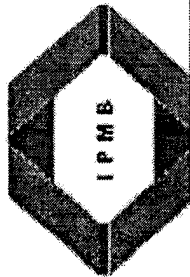
Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA		Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
Jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018			R\$ 131.602,41	0,24%	R\$ 315,85	3,00%	R\$ 3.957,35	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 138.507,85
Jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018			R\$ -	-0,09%	R\$ -	2,00%	R\$ 2.632,05	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 5.264,10
Sub Total	R\$ 263.204,82		R\$ 131.602,41		R\$ 131.602,41		R\$ 315,85	R\$ 6.589,60	R\$ 1.316,02	R\$ 781,72	R\$ 143.771,95	
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.316,02	0,596%	R\$ 781,72	R\$ 133.700,15
Total	R\$ 394.807,23		R\$ 131.602,41		R\$ 131.602,41		R\$ -	R\$ 1.316,02	R\$ 1.316,02	R\$ 781,72	R\$ 277.472,10	

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/SETEMBRO/2018;

CARLOS ALBERTO MAFFEI DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE

ADRIANO TAMBURUS
Diretor de Administração e Finanças
RUA TRINTA E TRÊS, 846 - BARONI - CEP 14780-370 - BARRETOS/SP

mlantor



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	009/200	R\$ 49.169,79	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 49.169,79
2190/2017	009/200	R\$ 3.782,27	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.782,27
2191/2017	009/200	R\$ 334.053,98	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 334.053,98
2192/2017	009/200	R\$ 15.066,95	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 15.066,95
2193/2017	009/200	R\$ 66.137,78	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 66.137,78
2194/2017	009/200	R\$ 61.768,61	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 61.768,61
2195/2017	009/200	R\$ 53.785,54	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 53.785,54
2196/2017	009/200	R\$ 21.725,62	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 21.725,62
2197/2017	009/200	R\$ 2.278,63	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.278,63
2198/2017	009/200	R\$ 65.949,24	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 65.949,24
SUBTOTAL		R\$ 673.718,41		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 673.718,41

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	009/200	R\$ 24.718,69	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 24.718,69
2202/2017	009/200	R\$ 33.290,67	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 33.290,67
2203/2017	009/200	R\$ 4.621,86	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.621,86
2204/2017	009/200	R\$ 1.457,25	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.457,25
2205/2017	009/200	R\$ 56.232,24	28/09/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 56.232,24
SUBTOTAL		R\$ 120.320,71		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 120.320,71
TOTAL		R\$ 794.039,12		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 794.039,12

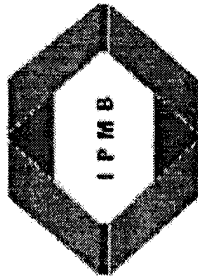
* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/SETEMBRO/2018

(Handwritten signatures and initials)

Fydelício Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 P.O.S. - Inst. Prev. Munic. Barretos

(Handwritten signature)
Manoel

(Handwritten signature)
CARLOS ALBERTO V. PACTADOR
 DIRETOR DE CONTABILIDADE



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% am			
jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 110.645,56	
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 423.044,58	
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 113.625,47	
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 355.535,79	
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 229.758,24	
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 113.445,51	
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.067,09	
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 258.327,21	
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 87.483,86	
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.518,49	
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.229,44	
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 117.947,55	
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.133,09	
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 121.843,20	
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.669,64	
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.632,41	
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 245.115,92	
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.557,96	
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 125.093,73	
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.139,66	
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 33.125,63	
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.139,66	
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 124.025,20	
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 123.632,89	
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.628,56	
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018		0,0000%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 121.007,91	
Total	R\$ 3.934.374,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.934.374,25	

OBSERVAÇÃO: - DATA BASE (10/SETEMBRO/2018)

[Assinatura]

Francisco Alves de Paula
Município de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

[Assinatura]
CUSTO ADMINISTRATIVO
Município de Barretos

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.476.709,94	428.777,80	498.474,94	11.265,87	2.418.278,67	0,4679%
2 BB Previdência TP IPCA	4.281.719,68	0,00	0,00	-17.107,34	4.264.612,34	-0,3995%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.195,51	0,00	0,00	36,36	9.231,87	0,3953%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.420,48	0,00	0,00	-2,63	3.417,85	-0,0768%
5 BB Previdência RF Perfil	885.472,20	1.693.153,59	1.039.719,24	3.444,31	1.542.350,86	0,5535%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.526,55	0,00	0,00	58,56	10.585,11	0,5563%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.532,04	0,00	0,00	55,00	13.587,04	0,4065%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	1.110.321,54	232.988,73	435.713,71	4.279,46	911.876,02	0,4906%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	469.640,61	0,00	0,00	5.592,25	475.232,86	1,1907%
10 FIDC Leme Senior	37.597,81	0,00	0,00	519.425,29	557.023,10	1381,5307%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.191.959,74	0,00	0,00	42.224,91	9.234.184,65	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.698.047,94	0,00	0,00	-47.987,51	6.650.060,43	
13	-					
14	-					
SALDO TOTAL	25.188.144,04	2.354.920,12	1.973.907,89	521.284,53	26.090.440,80	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	SALDO ATUAL (R\$)	BANCO	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	784.578,90		3.165,84		0,00
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	3.437,73		26.764,88		28.423,16
SALDO TOTAL	788.016,63		29.930,72		28.423,16

[Handwritten signatures and initials]

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

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - SETEMBRO/2018

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESCATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.418.278,67	589.525,38	519.282,14	9.514,69	2.498.036,60	0,3876%
2 BB Previdência TP IPCA	4.264.612,34	0,00	0,00	15.110,98	4.279.723,32	0,3543%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.231,87	0,00	0,00	54,48	9.286,35	0,5901%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.417,85	0,00	0,00	40,03	3.457,88	1,1712%
5 BB Previdência RF Perfil	1.542.350,86	1.739.539,01	1.839.914,69	2.062,85	1.444.038,03	0,4915%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.585,11	0,00	0,00	47,05	10.632,16	0,4445%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.587,04	0,00	0,00	79,99	13.667,03	0,5887%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	911.876,02	237.843,23	457.449,55	2.676,83	694.946,53	0,4049%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	475.232,86	0,00	0,00	4.881,02	480.113,88	1,0270%
10 FIDC Leme Senior	557.023,10	0,00	0,00	-1.884,28	555.138,82	-0,3383%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.234.184,65	0,00	0,00	92.676,50	9.326.861,15	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.650.060,43	0,00	0,00	-73.995,77	6.576.064,66	
13	-					
14	-					
SALDO TOTAL	26.090.440,80	2.566.907,62	2.816.646,38	51.264,37	25.891.966,41	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	SALDO ATUAL (R\$)	BANCO	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	3.165,84		13.277,61		10.111,77
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	26.764,88		23.365,65		23.113,32
SALDO TOTAL	29.930,72		36.643,26		33.225,09

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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