

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 29 DE NOVEMBRO DE 2018

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de novembro de 2018, às 15 (quinze) 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 os conselheiros passam a analisar **o balancete e demais documentos elencados nas pastas do mês de outubro 2018**, sendo constatada normal formalização. Os documentos são aprovados com ressalvas devido ao andamento do **Processo Administrativo nº 40/2018**. Na sequência, o Diretor Presidente informa que alguns documentos elencados nas **pastas de agosto e setembro de 2018** ainda estão sem as assinaturas, mas que nas próximas semanas deverá regularizar a situação. Em seguida, passou-se à **apresentação das planilhas com os débitos da Prefeitura com o IPMB (em anexo)**. Até a data de 28 de novembro de 2018, a Prefeitura não realizou os pagamentos relativos às seguintes competências: **Aportes (de abril de 2017 a abril de 2018; juros de maio de 2018; junho a outubro de 2018)**, gerando o valor de **R\$ 36.923.876,63** (trinta e seis milhões novecentos e vinte e três mil oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos); o valor **Patronal (juros de outubro e novembro de 2017 e juros de agosto e setembro de 2018)**, gerando o valor de **R\$ 437.606,94** (quatrocentos e trinta e sete mil seiscentos e seis reais e noventa e

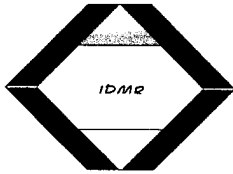


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

quatro centavos); Auxílio Doença (juros de agosto de 2018 e setembro de 2018); no valor de **R\$ 171.998,49** (cento e setenta e um mil novecentos e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos); Parcelamentos (parcela 11/200 dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017) e Reparcelamentos (parcela 11/200 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\$ 809.087,46** (oitocentos e nove mil, oitenta e sete reais e quarenta e seis centavos); e Taxa de Administração (junho, agosto e setembro de 2018 e juros de julho de 2018) gerando o valor de **R\$561.028,18** (quinhentos e sessenta e um mil, vinte e oito reais e dezoito centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresenta os Ofícios de nºs 316 e 337/2018 – IPMB (todos anexos) enviado pela Diretoria Executiva ao Prefeito Municipal cobrando a inadimplência do Ente Prefeitura com o IPMB, além de apresentar o valor de **R\$ 4.180.526,21** (quatro milhões, cento e oitenta mil, quinhentos e vinte seis reais e vinte um centavos) bloqueados pelo Comprev devido a falta de CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária desde julho de 2016. [Comprev é uma compensação previdenciária mensal entre o RGPS – Regime Geral de Previdência Social e o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social nos casos em que os servidores deixaram de contribuir para um regime e passaram a contribuir para o outro. Sem o CRP, o Instituto de Previdência não consegue resgatar essas compensações]. Em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros o relatório das posições da carteira com os valores referentes aos saldos existentes nas contas correntes bancárias, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, relativos ao mês de outubro/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. Salienta



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

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 Audep - RIRP/TCESP. Caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aporte em um novo “fundo de investimento”, é necessária a aprovação prévia dos Conselhos. Por fim, os presentes decidem a realização de uma nova reunião ordinária no final do mês de dezembro. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal agradece a presença dos conselheiros 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, redijo a presente Ata, subscrevo 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

Frederico de Paula

De: Andre Santos [andresantos@camarabarretos.sp.gov.br]
Enviado em: quarta-feira, 28 de novembro de 2018 11:35
Para: Frederico de Paula; aldovecchini@yahoo.com.br; 'Aldo Vecchini'
Cc: 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ';
contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br; 'José Carlos Branco'
Assunto: Re: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 29/11/18 - 10:00 hs

Prezados, bom dia.

Conforme combinado por telefone com todos os membros do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, a reunião fica agendada para o dia **29 /nov, quinta-feira, às 15h.**

Agradeço a todos pela colaboração.

Andre Souza
Secretário do Conselho Fiscal



André Luis Souza Santos

Câmara Municipal de Barretos
andresantos@camarabarretos.sp.gov.br
Rua 16, nº 730 | Centro | Barretos/SP | CEP 14780-050
17 3321-8888 | www.camarabarretos.sp.gov.br

Por favor, considere a proteção ao meio ambiente antes de imprimir esse e-mail

From: Frederico de Paula
Sent: Monday, November 26, 2018 10:51 AM
To: 'Andre Santos'; aldovecchini@yahoo.com.br; 'Aldo Vecchini'
Cc: 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ'; contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br; 'José Carlos Branco'
Subject: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 29/11/18 - 10:00 hs

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

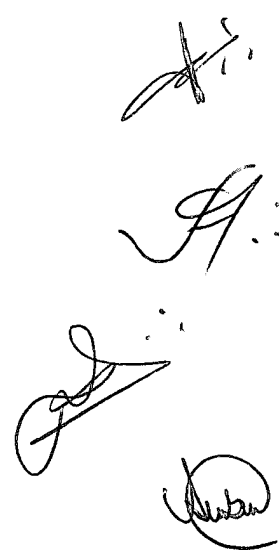
A pedido do Senhor José Carlos Branco (Presidente do CF do IPMB), que nos lê em cópia, fica agendada a data do dia 29/11/2018 às 10:00 hs, na sede do "IPMB" reunião do "CF", para apreciação e deliberações dos seguintes documentos, a saber:

- Balancetes de Receitas e Despesas (outubro/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
Fone (17) 3322-8358
Av. Trinta e Três, 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos-SP
CNPJ 66.998.014/0001-54





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - SP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08/11/2004 - CNPJ 66.988.014/0001-64

30 OUT. 2018

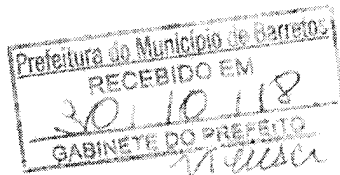
Secretaria Municipal de Finanças

Barretos (SP), 29 de OUTUBRO de 2018.

Ofício nº 316/2018 – IPMB

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

CÓPIA



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

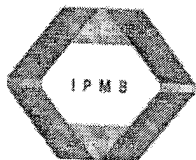
Senhor Prefeito,

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.

Cumpr 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/OUTUBRO/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 em breve, no tocante aos "APORTES MENSALIS e/ou TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" (vide Planilhas 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 conseqüente perda do "**CRP**" (o qual encontra-se **VENCIDO**).

Antônio Sérgio Sândalo
Chefe de Gabinete de Secretário



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 3706 de 08-11-2004 - CNPJ 66.898.014/0001-54

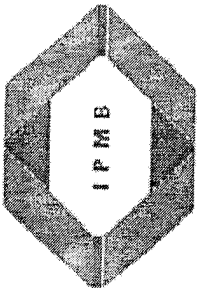
Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "firmados" em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "ACEITOS - HOMOLOGADOS", por aquele órgão, restando porém, a questão 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



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

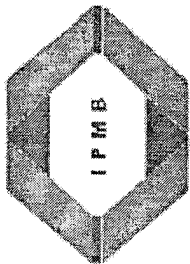
DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 515.513,40
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 34.811.184,59
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 165.855,52
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 418.709,39
PARCELAMENTOS	R\$ 801.700,13
TOTAL	R\$ 36.712.963,02

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

CARLOS ALBERTO FERREIRO DE OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

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

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	JUROS 1% am			
out/17	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	R\$ -	R\$ 42.105,86	4,53%	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\$ -	R\$ 38.625,82	4,09%	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\$ -	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\$	R\$ 245.258,55	R\$	R\$ 57.914,30	R\$ 347.371,89
set/18	R\$ 1.033.682,27	17/10/2018	R\$ 885.428,81	02/10/2018	R\$ 148.253,46	0,00%	R\$ 10.336,82	0,00%	R\$ 9.551,22	R\$ 168.141,51	
Total	R\$ 3.929.397,05		R\$ 3.822.581,00		R\$ 148.253,46	R\$	R\$ 255.595,37	R\$	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	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\$ -	R\$ -
Total	R\$ 952.303,95		R\$ 952.303,95		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

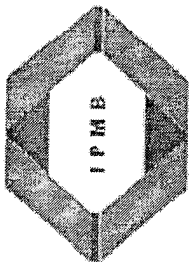
Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am			
ago/18	R\$ 148.742,18	19/09/2018	R\$ 148.742,18	02/10/2018	R\$ -	0,48%	R\$ 713,96	2,00%	R\$ 2.989,12	R\$ 2.974,84	R\$ 6.677,93
SubTotal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

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

Planilha elaborada por: Adriano Tamburini - CRC-MG 09499470-8 - T SP

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

CAULOS ALBERTO FACCHINI
DIRETOR PRESIDENTE
IPMB



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 - Barrozi - 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		MUL.TA	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	R\$ 1.904.047,12
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	4,51%	R\$ 72.656,81	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	R\$ 2.211.257,66
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-		R\$ 1.975.851,92	2,60%	R\$ 51.767,32	0,000%	R\$ 2.169.532,59
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	0,000%	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	0,000%	R\$ 142.678,55
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	-		R\$ 2.053.506,95	0,72%	R\$ 14.785,25	0,000%	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	0,000%	R\$ 2.110.569,04
ago/18	R\$ 2.139.507,43		-		R\$ 2.139.507,43	0,48%	R\$ 10.269,64	0,000%	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\$	32.625.215,38
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	-		R\$ 2.164.325,95	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 2.185.969,21
Total	R\$ 34.211.593,25		R\$ 3.440.829,09		R\$ 30.770.754,16	R\$	984.067,88	R\$	34.811.184,59

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

Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)

Total a Pagar

Total Geral

Total a Pagar

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

R\$ 35.492.553,51

Handwritten signature
Prof. Dr. Carlos Alberto MacFarriz
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

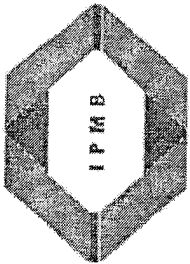
Handwritten signature
 26/10/2018

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
CARLOS ALBERTO MACFARRIZ
 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

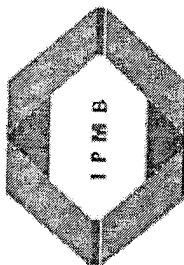
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data de 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\$ -	0,99%	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;

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

CARLOS ALBERTO MACIEL LORENZ
DIRETOR PRESIDENTE
IPMB



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	JUROS 1% am		
2189/2017	010/200	R\$ 49.644,18	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 49.644,18
2190/2017	010/200	R\$ 3.818,77	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 3.818,77
2191/2017	010/200	R\$ 337.276,98	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 337.276,98
2192/2017	010/200	R\$ 15.212,32	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 15.212,32
2193/2017	010/200	R\$ 66.775,88	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 66.775,88
2194/2017	010/200	R\$ 62.364,57	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 62.364,57
2195/2017	010/200	R\$ 54.304,48	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 54.304,48
2196/2017	010/200	R\$ 21.935,22	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 21.935,22
2197/2017	010/200	R\$ 2.300,61	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 2.300,61
2198/2017	010/200	R\$ 66.585,52	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 66.585,52
SUBTOTAL		R\$ 680.218,53		R\$ -				R\$ -		R\$ 680.218,53

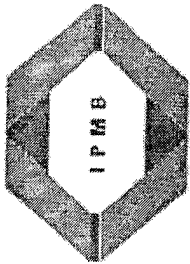
Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
2201/2017	010/200	R\$ 24.957,19	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 24.957,19
2202/2017	010/200	R\$ 33.611,87	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 33.611,87
2203/2017	010/200	R\$ 4.666,45	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 4.666,45
2204/2017	010/200	R\$ 1.471,31	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 1.471,31
2205/2017	010/200	R\$ 56.774,78	31/10/2018			0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 56.774,78
SUBTOTAL		R\$ 121.481,60		R\$ -				R\$ -		R\$ 121.481,60
TOTAL		R\$ 801.700,13		R\$ -				R\$ -		R\$ 801.700,13

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

[Assinatura]
FIDELICIO ALVES DE PAULA
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos

[Assinatura]
CARLOS ALBERTO RACENO DINIZ
 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 Valores Não Repassados - COMPREV (POR FALTA DE "CRP")

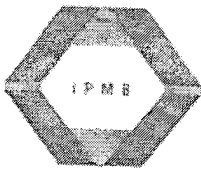
Mês	Valor Comprev	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% am		
jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 245.115,92
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.557,96
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 125.093,73
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.139,66
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 33.125,63
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.139,66
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.025,20
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.632,89
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.628,56
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 121.007,91
set/18	R\$ 123.051,02	05/10/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.051,02
Total	R\$ 4.057.425,27		R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ 4.057.425,27

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

Planilha elaborada por: Adriano Tamborus - CRP-MG 094994/0-8 - T SP

26/10/2018

PROFESSOR AILTON DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Prev. 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), 28 de NOVEMBRO de 2018.-

CÓPIA

Ofício nº 337/2018 – IPMB

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

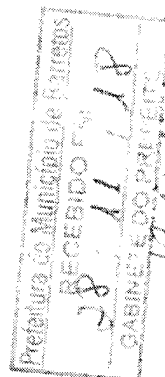
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSASIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

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.

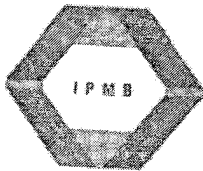
Cumpra salientar, que referidos cálculos estão atualizados de acordo com cada "DÉBITO", em suas respectivas "PLANILHAS", cujo VENCIMENTO dos mesmos, dar-se-á no dia 30/NOVEMBRO/2018, respectivamente, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS "ADMINISTRATIVO e FISCAL" do IPMB, quando de suas 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 em breve, no tocante aos "APORTES MENSASIS e/ou TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" (vide Planilhas 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).



Recebido
28 NOV. 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 66.998.014/0001-54

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 até a presente data, 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.

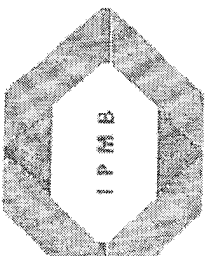
Atenciosamente,


CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
Diretor Presidente


FREDERICO ALVES DE PAULA
Diretor de Administração e Finanças

Recebido em 28/11/2018


Rodrigo Domingos
Secretário Municipal de Negócios Jurídicos



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

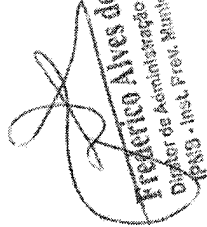
Av. Frinta e Três, 845 - Baroni CEP 14780-370 - Barretos/SP

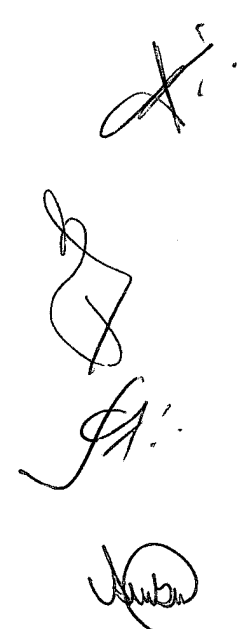
Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 437.606,94
SERVIDORES	R\$ -
APORTES	R\$ 36.923.876,63
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 171.998,49
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 561.028,18
PARCELAMENTOS	R\$ 809.087,46
TOTAL	R\$ 38.903.597,69

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ
30/NOVEMBRO/2018


CARLOS ALBERTO MACÊDO DINIZ
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 5.242.337

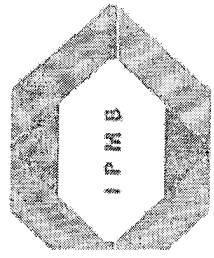

FREDERICO ALVES DE PAULA
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos




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

28/11/2018

CÓPIA



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 (NPJ) 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14.780-370 - 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		
11/17	R\$ 8.243,43	17/11/2017	R\$ 8.243,43	29/11/2017	-	-	-	-	-
	R\$ 929.489,23	17/11/2017	R\$ 357.217,62	19/12/2017	R\$ -	R\$ 46.102,67	33,00%	R\$ 126.826,95	R\$ 18.589,78
			R\$ 62.063,95	01/03/2018					
			R\$ 535.935,63	02/04/2018					
12/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	-	-	-	-	-
			R\$ 218.914,20	03/01/2018					
			R\$ 590.512,63	02/05/2018					
			R\$ 7.466,01	03/09/2018					
01/18	R\$ 1.021.829,01	19/09/2018	R\$ 1.021.829,01	02/10/2018	-	R\$ 9.503,01	3,00%	R\$ 30.939,96	R\$ 20.436,58
	R\$ 1.033.682,27	17/10/2018	R\$ 885.428,81	02/10/2018	-	R\$ 4.651,57	2,00%	R\$ 20.766,68	R\$ 20.673,65
Total	R\$ 3.929.397,05		R\$ 3.970.834,46		R\$ -	R\$ 103.416,17		R\$ 297.040,24	R\$ 78.587,94
Total	R\$ 1.043.068,63	14/11/2018	R\$ 1.043.068,63	05/11/2018	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 4.972.465,68		R\$ 5.013.903,09		R\$ -	R\$ 103.416,17		R\$ 297.040,24	R\$ 78.587,94

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		
11/18	R\$ 960.912,13	14/11/2018	R\$ 960.912,13	14/11/2018	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
	R\$ 960.912,13		R\$ 960.912,13		R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -

AUXÍLIO DOENÇA

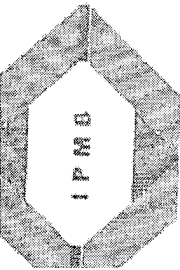
Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
11/18	R\$ 148.742,18	19/09/2018	R\$ 148.742,18	02/10/2018	R\$ -	R\$ 1.383,30	3,00%	R\$ 4.503,76	R\$ 2.974,84
	R\$ 156.172,83	17/10/2018	R\$ -		R\$ 156.172,83	R\$ 702,78	3,00%	R\$ 3.137,51	R\$ 3.123,46
Total	R\$ 148.742,18		R\$ 148.742,18		R\$ -	R\$ 1.383,30		R\$ 4.503,76	R\$ 2.974,84
12/18	R\$ 161.796,55	14/11/2018	R\$ 161.796,55	05/11/2018	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 310.538,73		R\$ 310.538,73		R\$ -	R\$ 1.383,30		R\$ 4.503,76	R\$ 2.974,84

RESERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2018

elaborada por: Adriano Tamburini - CRC-MG 09.499.940-8 - T SP

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

Carlos Alberto V. Matos
Diretor Presidente
IPMB



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 - Barro - 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% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
br/17	R\$ 1.588.677,78	18/05/2017	R\$ 308.098,86	04/06/2018	R\$ 1.280.578,92	3,70%	R\$ 90.554,63	R\$ 260.515,38	0,000%	R\$ 1.631.648,5
ma/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-	-	R\$ 1.594.878,66	3,77%	R\$ 85.644,98	R\$ 302.494,26	0,000%	R\$ 1.983.017,5
jp/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-	-	R\$ 1.574.516,40	4,02%	R\$ 88.487,82	R\$ 282.710,72	0,000%	R\$ 1.945.714,5
jl/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-	-	R\$ 1.611.194,63	5,36%	R\$ 86.360,03	R\$ 271.608,75	0,000%	R\$ 1.969.163,4
jo/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-	-	R\$ 1.595.392,85	5,36%	R\$ 82.322,27	R\$ 251.657,27	0,000%	R\$ 1.929.372,3
z/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-	-	R\$ 1.603.903,07	4,96%	R\$ 79.553,59	R\$ 235.683,93	0,000%	R\$ 1.919.140,5
z/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-	-	R\$ 1.556.931,89	4,37%	R\$ 71.151,79	R\$ 211.650,88	0,000%	R\$ 1.839.734,5
z/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-	-	R\$ 1.581.903,72	4,26%	R\$ 67.389,10	R\$ 197.915,14	0,000%	R\$ 1.847.207,9
z/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-	-	R\$ 1.564.969,07	3,81%	R\$ 59.625,32	R\$ 178.705,38	0,000%	R\$ 1.803.299,7
z/18	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-	-	R\$ 1.598.540,16	3,81%	R\$ 60.904,38	R\$ 182.538,90	0,000%	R\$ 1.841.983,4
z/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-	-	R\$ 1.949.756,56	3,51%	R\$ 68.436,46	R\$ 201.819,30	0,000%	R\$ 2.220.012,3
z/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-	-	R\$ 1.993.438,61	3,18%	R\$ 63.391,35	R\$ 185.114,70	0,000%	R\$ 2.241.944,6
z/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-	-	R\$ 1.975.851,92	3,08%	R\$ 60.856,24	R\$ 162.936,65	0,000%	R\$ 2.199.644,8
z/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 890.421,64	2,86%	R\$ 57.503,69	R\$ 66.354,77	0,000%	R\$ 1.014.280,10
z/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 1.142.297,18	2,45%	R\$ 49.307,07	R\$ 123.710,43	0,000%	R\$ 173.017,49
z/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ 2.053.506,95	1,17%	R\$ 24.026,03	R\$ 103.876,65	0,000%	R\$ 2.181.409,63
z/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	0,84%	R\$ 17.145,54	R\$ 82.331,25	0,000%	R\$ 1.535.731,16
z/18	R\$ 2.139.507,43	-	-	-	R\$ 2.139.507,43	0,91%	R\$ 19.897,42	R\$ 64.782,15	0,000%	R\$ 2.224.186,99
z/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	-	-	R\$ 2.164.325,95	0,49%	R\$ 9.739,47	R\$ 43.481,31	0,000%	R\$ 2.217.546,73
Total	R\$ 34.211.583,25	-	R\$ 4.045.710,45	-	R\$ 30.165.872,80	-	R\$ 1.142.297,18	R\$ 3.409.887,80	-	R\$ 34.718.057,78
z/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	-	-	R\$ 2.183.979,06	0,00%	R\$ -	R\$ 21.839,79	0,000%	R\$ 2.205.818,85
total	R\$ 36.395.562,31	-	R\$ 4.045.710,45	-	R\$ 32.349.851,86	-	R\$ 1.142.297,18	R\$ 3.431.727,59	-	R\$ 36.923.876,63

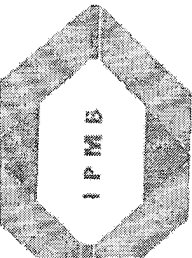
SERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/OUTUBRO/2018

Total Geral	R\$ 37.533.482,05
Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)	R\$ -
Total a Pagar	R\$ 37.533.482,05

(Handwritten signatures)

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

CARLOS ALBERTO MACEDO BINZ
DIRETOR PRESIDENTE
I.P.M.B.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO


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


Av. Trinta e Três, 846 - Barro: 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% an				
						%	R\$	R\$				
0/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018			R\$ 131.602,41	1,17%	R\$ 1.539,75	5,00%	R\$ 6.657,11	2,367%	R\$ 2.632,05	R\$ 142.431,1
0/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	0,84%	R\$ -	4,00%	R\$ 5.264,10	2,609%	R\$ 2.632,05	R\$ 7.896,1
0/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018			R\$ 131.602,41	0,93%	R\$ 1.223,90	3,00%	R\$ 3.984,79	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 139.443,1
0/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018			R\$ 131.602,41	0,45%	R\$ 592,21	2,00%	R\$ 2.643,89	3,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 137.470,5
Total	R\$ 526.409,64						R\$ 3.355,86		R\$ 18.549,89		R\$ 10.528,19	R\$ 427.241,1
0/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.316,02	0,600%	R\$ 868,58	R\$ 133.787,0
Total	R\$ 658.012,05								R\$ 1.316,02		R\$ 868,58	R\$ 561.028,1

RESERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2018;


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


CARLOS ALBERTO Y MACETE DE
 DIRETOR PRESIDENTE
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barretos





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

28/11/2018

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 Barretos - CEP 14780-370 Barretos/SP

I P M B

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
2189/2017	011/200	R\$ 50.101,63	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 50.101,63
2190/2017	011/200	R\$ 3.853,96	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 3.853,96
2191/2017	011/200	R\$ 340.384,85	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 340.384,85
2192/2017	011/200	R\$ 15.352,49	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 15.352,49
2193/2017	011/200	R\$ 67.939,23	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 67.939,23
2195/2017	011/200	R\$ 54.804,87	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 54.804,87
2196/2017	011/200	R\$ 22.137,35	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 22.137,35
2197/2017	011/200	R\$ 2.321,81	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 2.321,81
2198/2017	011/200	R\$ 67.199,08	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 67.199,08
SUBTOTAL		R\$ 686.486,47								R\$ 686.486,47

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
2201/2017	011/200	R\$ 25.187,15	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 25.187,15
2202/2017	011/200	R\$ 33.921,58	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 33.921,58
2203/2017	011/200	R\$ 4.709,45	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 4.709,45
2204/2017	011/200	R\$ 1.484,87	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 1.484,87
2205/2017	011/200	R\$ 57.297,94	30/11/2018			0,000%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 57.297,94
UBTOTAL		R\$ 122.600,99								R\$ 122.600,99
OTAL		R\$ 809.087,46								R\$ 809.087,46

OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/NOVEMBRO/2018

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

Carlo
 CARLOS ALBERTO MACEDO BIEZ
 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 14.780-370 - 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% an		
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 110.645,56
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 423.044,58
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 113.625,47
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 355.535,79
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 229.758,24
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 113.445,51
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.067,09
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 258.327,21
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 87.483,86
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.518,49
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.229,44
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 117.947,55
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.133,09
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 121.843,20
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.669,64
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.632,41
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 245.115,92
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.557,96
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 125.093,73
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.139,66
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 33.125,63
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.139,66
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 124.025,20
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.632,89
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 122.628,56
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 121.007,91
set/18	R\$ 123.051,02	05/10/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.051,02
Out/18	R\$ 123.100,94	08/11/2018			R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 123.100,94
Total	R\$ 4.180.526,21				R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 4.180.526,21

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

Elaborada por: Adriano Tamburini - CRC-MG 094994/0-8

[Assinatura]

28/11/2018

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças

[Assinatura]


RELEVANTÍSSIMO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2018

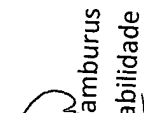
FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.498.036,60	18.404,03	100.191,40	10.967,40	2.427.216,63	0,4496%
2 BB Previdência TP IPCA	4.279.723,32	0,00	0,00	213.390,23	4.493.113,55	4,9860%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.286,35	0,00	0,00	86,81	9.373,16	0,9348%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.457,88	0,00	0,00	72,26	3.530,14	2,0897%
5 BB Previdência RF Perfil	1.444.038,03	1.758.098,21	1.655.382,92	3.465,52	1.550.218,84	0,5307%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.632,16	0,00	0,00	56,57	10.688,73	0,5321%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.667,03	0,00	0,00	127,80	13.794,83	0,9351%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	694.946,53	788,95	24.514,45	3.199,83	674.420,86	0,4699%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	480.113,88	0,00	0,00	7.305,88	487.419,76	1,5217%
10 FIDC Leme Senior	555.138,82	0,00	0,00	-1.272,99	553.865,83	-0,2293%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.326.861,15	0,00	0,00	577.180,35	9.904.041,50	
12 Títulos Públicos - NTN-B	6.576.064,66	0,00	0,00	771.358,69	7.347.423,35	
13						
14						
SALDO TOTAL	25.891.966,41	1.777.291,19	1.780.088,77	1.585.938,35	27.475.107,18	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTABIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	13.277,61	7.890,44	5.788,62
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	23.365,65	13.852,66	15.393,51
SALDO TOTAL	36.643,26	21.743,10	21.182,13


 Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças


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