

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 09 DE JANEIRO DE 2019

Aos 09 (nove) dias do mês de janeiro de 2019, 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 novembro de 2018**, sendo constatada normal formalização. Os documentos são aprovados **com ressalvas** devido ao andamento do **Processo Administrativo nº 40/2018**. Alguns documentos elencados nas **pastas de agosto, setembro e outubro 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 dezembro 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 novembro e 13º de 2018)**, gerando o valor de **R\$ 41.468.987,40** (quarenta e um milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos); o valor **Patronal (juros de outubro e novembro de 2017, juros de agosto e setembro de 2018 e novembro e 13º de 2018)**, gerando o valor de **R\$ 2.507.339,92** (dois milhões, quinhentos e sete mil reais, trezentos e trinta



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

e nove reais e noventa e dois centavos), **Servidores** (13º de 2018), gerando o valor de **R\$ 896.626,99** (oitocentos e noventa e seis mil, seiscentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos) **Auxílio Doença** (juros de agosto de 2018 e setembro, novembro e 13º de 2018); no valor de **R\$ 331.680,28** (trezentos e trinta e um mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e vinte e oito centavos); **Parcelamentos** (*parcela 12/200 dos Parcelamentos 2201/2017, 2202/2017, 2203/2017, 2204/2017, 2205/2017*) e **Reparcelamentos** (*parcela 12/200 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\$ 811.284,64** (oitocentos e onze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos); e **Taxa de Administração** (juros de junho e julho de 2018 e agosto a novembro de 2018) gerando o valor de **R\$ 569.016,97** (quinhentos e sessenta e nove mil, dezesseis reais e dezoito centavos). O Diretor de Administração e Finanças também apresenta o **Ofício de nº 364/2018 – 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\$ 4.425.818,67** (quatro milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, oitocentos e dezoito reais e sessenta e sete 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 **novembro/2018**, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilhas que seguem em anexo. O



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

Diretor de Administração e Finanças explica ainda que tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. Salienta 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. 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 início de 2019. 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.

2.

3.

4.

5.

6.

ACABA AQUI

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula [adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br]
Enviado em: sexta-feira, 4 de janeiro de 2019 11:42
Para: 'Aldo Vecchini'; 'Andre Santos'
Cc: 'José Carlos Branco'; 'CARLOS ALBERTO VASCONCELOS MACEDO DINIZ';
'Adriano SP'
Assunto: RES: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 09/01/19 - 10:00 hs

Prezados Aldo e André, bom dia!

A pedido do Senhor José C. Branco (Presidente do C.F/IPMB), que nos lê em cópia, fica alterado o horário da reunião do dia 09/01/2019, para às 15 hs.

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

De: Aldo Vecchini [mailto:aldovecchini@yahoo.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 27 de dezembro de 2018 11:35
Para: Frederico de Paula
Assunto: Re: Reunião Ordinária do "Conselho Fiscal do IPMB" - no dia 09/01/19 - 10:00 hs

Bom dia!
Recebido e agendado.

Att

AV

On Thursday, December 27, 2018, 11:27:22 AM GMT-2, Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> wrote:

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 09/01/2019 às 10:00 hs, na sede do "IPMB" reunião do "CF", para apreciação e deliberações dos seguintes documentos, a saber:

- Balancete de Receitas e Despesas (novembro/2018);
- Outros assuntos caso necessário.

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



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 06.998.014/0001-54

Barretos (SP), 26 de DEZEMBRO de 2018.-

Ofício nº 364/2018 – IPMB

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

Prefeitura do Município
de Barretos
Recebido

27 DEZ. 2018

Secretaria Municipal de Finanças

CÓPIA

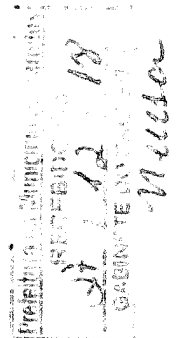
ASSUNTO:- COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS "REPASSES MENSIS" AO "IPMB" (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTES AOS ANOS DE "2017/2018"

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.

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 28/DEZEMBRO/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 MENSIS 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**).





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

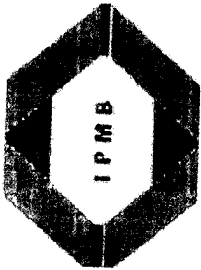
Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "firmados" em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "ACEITOS - HOMOLOGADOS", por aquele órgão, restando porém, a questão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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

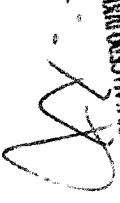
ESTADO DE SÃO PAULO

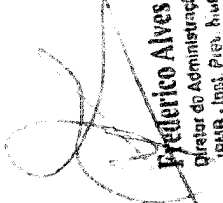
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

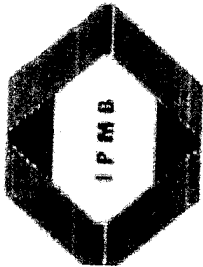
Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 2.507.339,92
SERVIDORES	R\$ 896.626,99
APORTES	R\$ 41.468.987,40
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 331.680,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 569.016,97
PARCELAMENTOS	R\$ 811.284,64
Valor a ser ALOCADO	R\$ -1.927.000,00
TOTAL,	R\$ 44.657.936,20

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


CARLOS ALBERTO V. NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 916317


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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

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\$ -	4,34%	R\$ 40.339,83	14,00%	R\$ 135.776,07	2,000%	R\$ 18.589,78	R\$ 160.734,29	
			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\$ -	4,05%	R\$ 38.248,06	13,00%	R\$ 127.743,80	2,000%	R\$ 18.887,93	R\$ 177.413,78	
			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\$ -	0,23%	R\$ 7.357,17	4,00%	R\$ 41.167,45	2,000%	R\$ 20.436,58	R\$ 68.961,20	
			R\$ 885.428,81	02/10/2018									
set/18	R\$ 1.033.682,27	17/10/2018	R\$ 148.253,46	05/11/2018	R\$ -	0,23%	R\$ 2.480,84	3,00%	R\$ 31.084,89	2,000%	R\$ 20.673,65	R\$ 54.239,38	
			R\$ 3.970.834,46										
SubTotal	R\$ 3.929.397,05		R\$ 3.970.834,46		R\$ -		R\$ 88.425,90	R\$ 335.772,21	R\$ 78.587,94	R\$ 461.348,64			
nov/18	R\$ 1.055.912,70	19/12/2018	R\$ -		R\$ 1.055.912,70	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 10.559,13	0,594%	R\$ 6.272,12	R\$ 1.072.743,95	
13º/18	R\$ 973.247,33	02/01/2019	R\$ -		R\$ 973.247,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 973.247,33	
Total	R\$ 5.958.557,08		R\$ 3.970.834,46		R\$ 2.029.160,03		R\$ 88.425,90	R\$ 346.331,33	R\$ 84.860,06	R\$ 2.507.339,92			

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					
nov/18	R\$ 972.784,45	19/12/2018	R\$ 972.784,45	18/12/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -		
13º/18	R\$ 896.626,99	02/01/2019	R\$ -		R\$ 896.626,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 896.626,99
Total	R\$ 1.869.411,44		R\$ 972.784,45		R\$ 896.626,99		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ 896.626,99

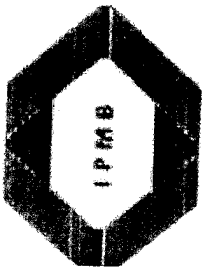
AUXÍLIO DOENÇA

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\$ -	0,72%	R\$ 1.070,94	4,00%	R\$ 5.992,52	2,000%	R\$ 2.974,84	R\$ 10.038,31
set/18	R\$ 156.172,83	17/10/2018	R\$ -		R\$ 156.172,83	0,29%	R\$ 374,81	1,00%	R\$ 4.696,43	2,000%	R\$ 3.123,46	R\$ 164.367,53
SubTotal	R\$ 148.742,18		R\$ 148.742,18		R\$ -		R\$ 1.070,94	R\$ 5.992,52	R\$ 2.974,84	R\$ 174.405,84		
nov/18	R\$ 154.806,82	19/12/2018	R\$ -		R\$ 154.806,82	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.548,07	0,594%	R\$ 919,55	R\$ 157.274,44
13º/18	R\$ 147.381,49	02/01/2019	R\$ -		R\$ 147.381,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 147.381,49
Total	R\$ 450.930,49		R\$ 148.742,18		R\$ 154.806,82		R\$ 1.070,94	R\$ 7.540,59	R\$ 3.894,40	R\$ 331.680,28		

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2018

lha elaborada por: Adriane Tamburus - CRC MG 094994/0-8 - T SP

27/12/2018



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		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	5,48%	R\$ 87.059,54	20,00%	R\$ 273.527,69	R\$ 1.641.166,15
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-	-	R\$ 1.594.878,66	5,15%	R\$ 82.136,25	19,00%	R\$ 318.632,83	R\$ 1.995.647,74
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-	-	R\$ 1.574.516,40	5,36%	R\$ 84.866,43	18,00%	R\$ 298.688,91	R\$ 1.958.071,74
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-	-	R\$ 1.611.194,63	5,14%	R\$ 82.815,40	17,00%	R\$ 287.981,71	R\$ 1.981.991,74
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-	-	R\$ 1.595.392,85	4,64%	R\$ 78.812,41	16,00%	R\$ 267.872,84	R\$ 1.942.078,10
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-	-	R\$ 1.603.903,07	4,79%	R\$ 76.666,57	15,00%	R\$ 252.085,45	R\$ 1.932.655,08
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-	-	R\$ 1.556.931,89	4,34%	R\$ 67.570,84	14,00%	R\$ 227.430,38	R\$ 1.851.933,12
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-	-	R\$ 1.581.903,72	4,04%	R\$ 64.067,10	13,00%	R\$ 213.976,21	R\$ 1.859.947,03
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-	-	R\$ 1.564.969,07	3,67%	R\$ 56.182,39	12,00%	R\$ 194.538,18	R\$ 1.815.689,63
jan/18	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-	-	R\$ 1.598.540,16	3,54%	R\$ 57.387,59	12,00%	R\$ 198.711,33	R\$ 1.854.639,08
fev/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-	-	R\$ 1.949.756,56	3,25%	R\$ 64.146,99	11,00%	R\$ 221.529,39	R\$ 2.235.432,94
mar/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-	-	R\$ 1.993.438,61	2,96%	R\$ 59.005,78	10,00%	R\$ 205.244,44	R\$ 2.257.688,83
abr/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-	-	R\$ 1.975.851,92	2,87%	R\$ 56.706,95	9,00%	R\$ 182.930,30	R\$ 2.215.489,17
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 890.421,64	2,64%	R\$ 53.080,33	9,00%	R\$ 75.480,16	R\$ 1.018.982,13
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ -	2,23%	R\$ 44.879,49	7,00%	R\$ 144.018,90	R\$ 188.898,39
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	0,96%	R\$ 19.713,67	6,00%	R\$ 124.393,24	R\$ 2.197.613,85
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 2.053.506,95	0,63%	R\$ 12.655,04	5,00%	R\$ 102.689,54	R\$ 1.551.598,95
ago/18	R\$ 2.139.507,43	-	-	-	R\$ 1.436.254,37	0,72%	R\$ 15.404,45	4,00%	R\$ 86.196,48	R\$ 2.241.108,36
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	-	-	R\$ 2.139.507,43	0,24%	R\$ 5.194,38	3,00%	R\$ 65.085,61	R\$ 2.234.605,94
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	-	-	R\$ 2.164.325,95	-0,21%	R\$ -4.586,36	2,00%	R\$ 43.587,85	R\$ 2.222.980,56
subTotal	R\$ 36.395.562,31	-	R\$ 4.045.710,45	-	R\$ 32.349.851,86	R\$	1.063.765,27	R\$	3.784.601,42	R\$ 37.198.218,55
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	-	-	R\$ 2.210.872,24	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 22.108,72	R\$ 2.232.980,96
139/18	R\$ 2.037.787,89	02/01/2019	-	-	R\$ 2.037.787,89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.037.787,89
Total	R\$ 40.644.222,44	-	R\$ 4.045.710,45	-	R\$ 36.598.511,99	R\$	1.063.765,27	R\$	3.806.710,15	R\$ 41.468.987,40

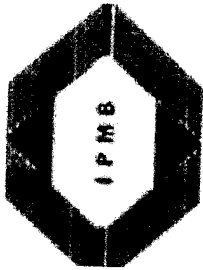
OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2018

Total Geral	R\$ 45.204.634,59
Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)	R\$ 1.927.000,00
Total a Pagar	R\$ 43.277.634,59

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Ins. P. (P. Mar. e. L. 1.014/18

27/12/2018

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.743.377



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

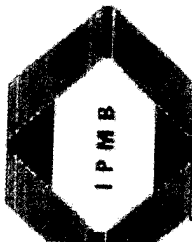
Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações			JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am				
							%	R\$			
Jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	0,96%	R\$ -	R\$ 7.896,14	R\$ 2.632,05	R\$ 10.528,19	
Jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	0,61%	R\$ -	R\$ 6.580,12	R\$ 2.632,05	R\$ 9.212,17	
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018			R\$ 131.602,41	0,72%	R\$ 947,54	R\$ 5.302,00	R\$ 2.632,05	R\$ 140.483,99	
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018			R\$ 131.602,41	0,73%	R\$ 315,85	R\$ 3.957,55	R\$ 2.632,05	R\$ 138.507,85	
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	-0,21%	R\$ -276,37	R\$ 2.626,52	R\$ 2.632,05	R\$ 136.584,61	
Sub Total	R\$ 658.012,05		R\$ 263.204,82			R\$	987,02	R\$ 26.362,33	R\$	435.316,82	
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	R\$ 1.316,02	R\$ 0,96%	R\$ 133.700,15	
Total	R\$ 789.614,46		R\$ 263.204,82			R\$	-	R\$ 1.316,02	R\$	569.016,97	

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

Frederico Aives de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inst. Previd. e Finan. - Barretos/SP

CARLOS ALBERTO V. MACEDO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 976327



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	012/200	R\$ 50.237,69	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 50.237,69
2190/2017	012/200	R\$ 3.864,42	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.864,42
2191/2017	012/200	R\$ 341.309,20	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 341.309,20
2192/2017	012/200	R\$ 15.394,18	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 15.394,18
2193/2017	012/200	R\$ 67.574,21	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 67.574,21
2194/2017	012/200	R\$ 63.110,15	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.110,15
2195/2017	012/200	R\$ 54.953,70	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 54.953,70
2196/2017	012/200	R\$ 22.197,47	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 22.197,47
2197/2017	012/200	R\$ 2.328,12	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.328,12
2198/2017	012/200	R\$ 67.381,57	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 67.381,57
SUBTOTAL		R\$ 688.350,71		R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 688.350,71

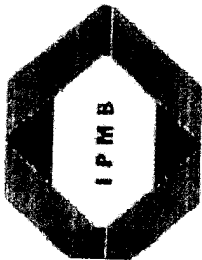
Valores PARCELAMENTOS - 2017

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	012/200	R\$ 25.255,55	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 25.255,55
2202/2017	012/200	R\$ 34.013,70	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 34.013,70
2203/2017	012/200	R\$ 4.722,24	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.722,24
2204/2017	012/200	R\$ 1.488,90	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.488,90
2205/2017	012/200	R\$ 57.453,54	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 57.453,54
SUBTOTAL		R\$ 122.933,93		R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 122.933,93
TOTAL		R\$ 811.284,64		R\$ -		0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 811.284,64

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

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Muñ. Barretos/SP

Carlos Agostinho Macedo Diniz
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 9.763.37



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Mês	Valor Comprev	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA	JUROS 1% am			
jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 110.645,56	
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 423.044,58	
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 113.625,47	
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 355.535,79	
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 229.758,24	
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 113.445,51	
jan/17	R\$ 122.067,09	07/02/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 122.067,09	
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 258.327,21	
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 87.483,86	
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.518,49	
mai/17	R\$ 123.229,64	07/06/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.229,64	
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 117.947,55	
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.133,09	
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 121.843,20	
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 122.669,64	
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 122.632,41	
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 245.115,92	
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 122.557,96	
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 125.093,73	
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 124.139,66	
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 33.125,63	
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 124.139,66	
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 124.025,20	
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.632,89	
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 122.628,56	
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 121.007,91	
set/18	R\$ 123.051,02	05/10/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.051,02	
out/18	R\$ 123.100,94	08/11/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 123.100,94	
nov/18	R\$ 245.292,46	07/12/2018			R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 245.292,46	
Total	R\$ 4.425.818,67				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.425.818,67	

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

Elaborada por: Adriano Tamburus - CRC-MG 094.994/0-8 - T SP

MARCELO SALGADO MACEDO BIMZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 9.763.37

27/12/2018

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Ins. Pres. Municipal

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2018


FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.427.216,63	14.737,50	87.367,77	9.686,14	2.364.272,50	0,4074%
2 BB Previdência TP IPCA	4.493.113,55	0,00	118.842,47	5.793,32	4.380.064,40	0,1251%
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.373,16	0,00	0,00	48,79	9.421,95	0,5204%
4 BB Previdência RF IDKA 2	3.530,14	0,00	0,00	3,84	3.533,98	0,1085%
5 BB Previdência RF Perfil	1.550.218,84	1.892.914,91	1.859.279,19	3.789,88	1.587.644,44	0,4885%
6 Caixa FI Brasil Ref DI Longo Prazo	10.688,73	0,00	0,00	51,89	10.740,62	0,4855%
7 Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF	13.794,83	0,00	0,00	72,89	13.867,72	0,5283%
8 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	674.420,86	393.655,57	18.775,69	3.832,56	1.053.133,30	0,4266%
9 FIRF Diferencial Longo Prazo	487.419,76	0,00	0,00	5.681,88	493.101,64	1,1657%
10 FIDC Leme Senior	553.865,83	0,00	0,00	2.028,35	555.894,18	0,3662%
11 Títulos Públicos - NTN-C	9.904.041,50	0,00	0,00	-954,54	9.903.086,96	
12 Títulos Públicos - NTN-B	7.347.423,35	0,00	0,00	-49.813,05	7.297.610,30	
13	-	-	-	-	-	
14	-	-	-	-	-	
SALDO TOTAL	27.475.107,18	2.301.307,98	2.084.265,12	19.778,05	27.672.371,99	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	SALDO ATUAL (R\$)	BANCO	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	7.890,44	6.461,19	2.146,13		
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	13.852,66	11.796,92	11.796,92		
SALDO TOTAL	21.743,10	18.258,11	13.943,05		

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


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

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula

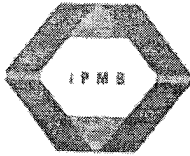
Diretor de Administração e Finanças

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 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66 998 014/0001-54

Barretos (SP), 26 de DEZEMBRO de 2018.-

Ofício nº 364/2018 – IPMB

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

Prefeitura do Município
de Barretos
Recepção
27 DEZ. 2018
Recebeu
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.



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 28/DEZEMBRO/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 MENSIS e/ou TAXA DE ADMINISTRAÇÃO" (vide Planilhas dos mesmos).**

Prefeitura do Município de Barretos
RECIBIDO
27/12/18
GABINETE DO PREFEITO
M. Silva

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)**.

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



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 06-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

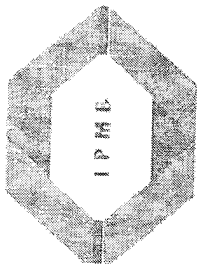
Finalizando, reiteramos que os TERMOS DE PARCELAMENTOS/REPARCELAMENTOS, "firmados" em conformidade com a Portaria MF. 333/2017, foram devidamente "protocolados" junto ao MINISTÉRIO DA FAZENDA - PREVIDÊNCIA SOCIAL, os quais encontram-se "ACEITOS - HOMOLOGADOS", por aquele órgão, restando porém, a questão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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO


FILMUN CIPM Nº 1.705 DE 08-01-2004 CNPJ 06.998.014/0001-57


Av. Trinta e Três, 546 - Barroil - CEP 14.780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses Prefeitura Municipal de Barretos

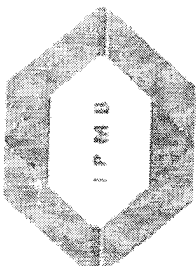
DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR
PATRONAIS	R\$ 2.507.339,92
SERVIDORES	R\$ 896.626,99
APORTES	R\$ 41.468.987,40
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ 331.680,28
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 569.016,97
PARCELAMENTOS	R\$ 811.284,64
Valor a ser ALOCADO	R\$ -1.927.000,00
TOTAL	R\$ 44.657.936,20

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


CARLOS ALBERTO V. MACENO DINIZ
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 876157


Frederico 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

11.000.000/0001-54 Nº 5.705 DE 06-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Barretos - CEP 14789-370 - 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		JUROS 1% am	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\$ -	0,14%	R\$ 40.339,83	14,00%	R\$ 135.776,07	2,00%	R\$ 18.589,78	R\$ 160.734,29
nov/17	R\$ 944.396,54	19/12/2017	R\$ 134.969,71	19/12/2017	R\$ -	4,05%	R\$ 38.248,06	13,00%	R\$ 127.743,80	2,00%	R\$ 18.887,93	R\$ 177.413,78
ago/18	R\$ 1.021.829,01	19/09/2018	R\$ 1.021.829,01	02/10/2018	R\$ -	0,72%	R\$ 7.357,17	4,00%	R\$ 41.167,45	3,00%	R\$ 20.536,58	R\$ 68.961,20
set/18	R\$ 1.033.682,27	17/10/2018	R\$ 885.428,81	02/10/2018	R\$ -	0,24%	R\$ 2.480,84	3,00%	R\$ 31.084,89	2,00%	R\$ 20.673,65	R\$ 54.239,38
SubTotal	R\$ 3.929.397,05		R\$ 3.970.834,46		R\$ -		R\$ 88.425,90	R\$ 335.772,21	R\$ 78.587,94	R\$ 461.348,64		
nov/18	R\$ 1.055.912,70	19/12/2018	R\$ -		R\$ 1.055.912,70	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 10.559,13	0,94%	R\$ 6.272,12	R\$ 1.072.743,95
13º/18	R\$ 973.247,33	02/01/2019	R\$ -		R\$ 973.247,33	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 973.247,33
Total	R\$ 5.958.557,08		R\$ 3.970.834,46		R\$ 2.029.160,03		R\$ 88.425,90	R\$ 346.331,33	R\$ 84.860,06	R\$ 2.507.339,92		

SERVIDORES

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
nov/18	R\$ 972.784,45	19/12/2018	R\$ 972.784,45	18/12/2018	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -
13º/18	R\$ 896.626,99	02/01/2019	R\$ -		R\$ 896.626,99	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 896.626,99
Total	R\$ 1.869.411,44		R\$ 972.784,45		R\$ 896.626,99		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 896.626,99

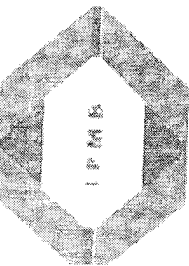
AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	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\$ -	0,12%	R\$ 1.070,94	0,00%	R\$ 5.992,52	2,00%	R\$ 2.974,84	R\$ 10.038,31
set/18	R\$ 156.172,83	17/10/2018	R\$ -		R\$ 156.172,83	0,24%	R\$ 374,81	3,00%	R\$ 4.696,43	2,00%	R\$ 3.123,46	R\$ 164.367,53
SubTotal	R\$ 148.742,18		R\$ 148.742,18		R\$ -		R\$ 1.070,94	R\$ 5.992,52	R\$ 2.974,84	R\$ 174.405,84		
nov/18	R\$ 154.806,82	19/12/2018	R\$ -		R\$ 154.806,82	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.548,07	0,56%	R\$ 919,55	R\$ 157.274,44
13º/18	R\$ 147.381,49	02/01/2019	R\$ -		R\$ 147.381,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 147.381,49
Total	R\$ 450.930,49		R\$ 148.742,18		R\$ 154.806,82		R\$ 1.070,94	R\$ 7.540,59	R\$ 3.894,40	R\$ 331.680,28		

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2018

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

27/12/2018



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE BARRETOS - CNPJ 06.909.014/0001-54
Av. Tupy de Sá, 846 - Barroão - 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	Atualizações		JUROS 1% am	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	5,48%	R\$ 87.059,54	R\$ 273.527,69	R\$ -	R\$ 1.641.166,15
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -		5,15%	R\$ 82.136,25	R\$ 318.632,83	R\$ -	R\$ 1.995.647,74
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		5,30%	R\$ 84.866,43	R\$ 298.688,91	R\$ -	R\$ 1.958.071,74
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		5,40%	R\$ 82.815,40	R\$ 287.981,71	R\$ -	R\$ 1.981.991,74
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		4,63%	R\$ 78.812,41	R\$ 267.872,84	R\$ -	R\$ 1.942.078,10
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		4,78%	R\$ 76.666,57	R\$ 252.085,45	R\$ -	R\$ 1.932.655,08
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -		4,34%	R\$ 67.570,84	R\$ 227.430,38	R\$ -	R\$ 1.851.933,12
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -		3,90%	R\$ 64.067,10	R\$ 213.976,21	R\$ -	R\$ 1.859.947,03
dez/17	R\$ 1.584.969,07	18/01/2018	R\$ -		3,90%	R\$ 56.182,39	R\$ 194.538,18	R\$ -	R\$ 1.815.689,63
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -		3,90%	R\$ 57.387,59	R\$ 198.711,33	R\$ -	R\$ 1.854.639,08
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -		3,20%	R\$ 64.146,99	R\$ 221.529,39	R\$ -	R\$ 2.235.432,94
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -		3,90%	R\$ 59.005,78	R\$ 205.244,44	R\$ -	R\$ 2.257.688,83
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -		3,87%	R\$ 56.706,95	R\$ 182.930,30	R\$ -	R\$ 2.215.489,17
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	2,64%	R\$ 53.080,33	R\$ 75.480,16	R\$ -	R\$ 1.018.982,13
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 618.293,65	01/08/2018	2,23%	R\$ 44.879,49	R\$ 144.018,90	R\$ -	R\$ 188.898,39
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	0,90%	R\$ 19.713,67	R\$ 124.393,24	R\$ -	R\$ 2.197.613,85
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	0,07%	R\$ 17.655,04	R\$ 102.689,54	R\$ -	R\$ 1.551.598,95
ago/18	R\$ 2.139.507,43		R\$ -		0,72%	R\$ 15.404,45	R\$ 86.196,48	R\$ -	R\$ 2.241.108,36
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -		0,74%	R\$ 5.194,38	R\$ 65.085,61	R\$ -	R\$ 2.234.605,94
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -		-0,21%	R\$ -4.586,36	R\$ 43.587,85	R\$ -	R\$ 2.222.980,56
subTotal	R\$ 36.395.562,31		R\$ 4.045.710,45			R\$ 1.063.765,27	R\$ 3.784.601,42	R\$ -	R\$ 37.198.218,55
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -		0,01%	R\$ -	R\$ 22.108,72	R\$ -	R\$ 2.232.980,96
13º/18	R\$ 2.037.787,89	02/01/2019	R\$ -		0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.037.787,89
Total	R\$ 40.644.222,44		R\$ 4.045.710,45			R\$ 1.063.765,27	R\$ 3.806.710,15	R\$ -	R\$ 41.468.987,40

OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 28/DEZEMBRO/2018

Total Geral	R\$	45.204.634,59
Dedução Valor Repassado(a ser ALOCADO)	R\$	1.927.000,00
Total a Pagar	R\$	43.277.634,59

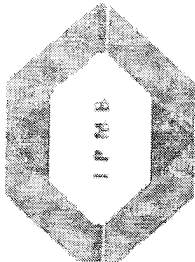
Adriano Tamburini

Elha elaborada por: Adriano Tamburini - CRC-MG 094994/0-8 - 1 SP

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMS - Inss. Prov. Munic. Barretos

27/12/2018

Carlos Alberto Nascimento
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO
DIRETOR PRESIDENTE
RG: 078037



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE BARRETOS - Nº 3.705 DE 08/11/2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

Av. Trinta e Nove, 845 - Barretos - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Débitos de Repasses - Prefeitura Municipal de Barretos

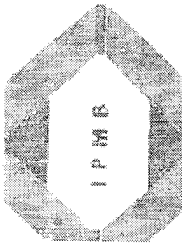
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% an			
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 7.896,14	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 10.528,19
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	6,61%	R\$ 6.580,12	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 9.212,17
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018			R\$ 131.602,41	0,72%	R\$ 947,54	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 140.483,99
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018			R\$ 131.602,41	0,74%	R\$ 315,85	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 138.507,85
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	-0,21%	R\$ -276,37	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 136.584,61
tot Total	R\$ 658.012,05		R\$ 263.204,82		R\$ 987,02	R\$	26.362,33	R\$	13.160,24	R\$ 435.316,82
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 1.316,02	R\$ 133.700,15
Total	R\$ 789.614,46		R\$ 263.204,82		R\$	R\$	1.316,02	R\$	781,72	R\$ 569.016,97

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

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

CARLOS ALBERTO MACERO DINIZ
DIR. TOR. PRESIDENTE
RC. 974227



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CEM. JUVENIL Nº 3705 DE 08.11.2004 CNPJ nº 938.014/0001-54

Av. Itaipava, 185, 846 - Bairro - 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	MULTA		
2189/2017	012/200	R\$ 56.237,69	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 56.237,69
2190/2017	012/200	R\$ 3.864,42	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.864,42
2191/2017	012/200	R\$ 341.309,20	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 341.309,20
2192/2017	012/200	R\$ 15.394,18	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 15.394,18
2193/2017	012/200	R\$ 67.574,21	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 67.574,21
2194/2017	012/200	R\$ 63.110,15	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 63.110,15
2195/2017	012/200	R\$ 54.953,70	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 54.953,70
2197/2017	012/200	R\$ 22.197,47	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 22.197,47
2198/2017	012/200	R\$ 67.381,57	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 67.381,57
SUBTOTAL		R\$ 688.350,71		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 688.350,71

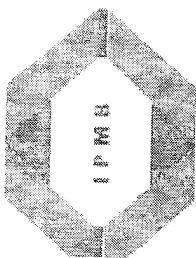
Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA		
2201/2017	012/200	R\$ 25.255,55	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 25.255,55
2202/2017	012/200	R\$ 34.013,70	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 34.013,70
2203/2017	012/200	R\$ 4.722,24	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 4.722,24
2204/2017	012/200	R\$ 1.488,90	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 1.488,90
2205/2017	012/200	R\$ 57.453,54	28/12/2018			0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 57.453,54
SUBTOTAL		R\$ 122.933,93		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 122.933,93
TOTAL		R\$ 811.284,64		R\$ -			R\$ -		R\$ -	R\$ 811.284,64

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

Frederico Alves de Paula
 Diretor de Administração e Finanças
 IPMB - Inst. Prev. Munic. L. 011/98

Carlos Magento Macedo Diniz
 DIRETOR PRESIDENTE
 RG: 9.762.57



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 06.998.014/0001-54

Av. Juntado Irês, 845 - Barretos - 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		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Receber
					IPCA				
Jul/16	R\$ 110.645,56	05/08/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 110.645,56	
ago/16	R\$ 423.044,58	08/09/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 423.044,58	
set/16	R\$ 113.625,47	07/10/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 113.625,47	
out/16	R\$ 355.535,79	08/11/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 355.535,79	
nov/16	R\$ 229.758,24	07/12/2016			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 229.758,24	
dez/16	R\$ 113.445,51	06/01/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 113.445,51	
jan/17	R\$ 172.067,09	07/02/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 172.067,09	
fev/17	R\$ 258.327,21	07/03/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 258.327,21	
mar/17	R\$ 87.483,86	07/04/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 87.483,86	
abr/17	R\$ 123.518,49	08/05/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.518,49	
mai/17	R\$ 123.229,44	07/06/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.229,44	
jun/17	R\$ 117.947,55	07/07/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 117.947,55	
jul/17	R\$ 123.133,09	07/08/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.133,09	
ago/17	R\$ 121.843,20	08/09/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 121.843,20	
set/17	R\$ 122.669,64	06/10/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.669,64	
out/17	R\$ 122.632,41	08/11/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.632,41	
nov/17	R\$ 245.115,92	07/12/2017			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 245.115,92	
dez/17	R\$ 122.557,96	08/01/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.557,96	
jan/18	R\$ 125.093,73	08/02/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 125.093,73	
fev/18	R\$ 124.139,66	07/03/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.139,66	
mar/18	R\$ 33.125,63	06/04/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 33.125,63	
abr/18	R\$ 124.139,66	08/05/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.139,66	
mai/18	R\$ 124.025,20	07/06/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 124.025,20	
jun/18	R\$ 123.632,89	06/07/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.632,89	
jul/18	R\$ 122.628,56	07/08/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 122.628,56	
ago/18	R\$ 121.007,91	10/09/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 121.007,91	
set/18	R\$ 123.051,02	05/10/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.051,02	
out/18	R\$ 123.100,94	08/11/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 123.100,94	
nov/18	R\$ 245.292,46	07/12/2018			0,0000%	R\$ -	0,000%	R\$ 245.292,46	
Total	R\$ 4.425.818,67				R\$	-	R\$	R\$ 4.425.818,67	

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

ilha elaborada por: Adriano Tombarus - CRC-MG 094.994/0-8 - TSP

27/12/2018

CARDOS ALBERTO NALEDO DINIZ
DIRTOR PRESIDENTE
RUA: 9.10.25

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Rua. Prof. Adaf. G. 1.4.1.1.9