



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS -  
IPMB - REALIZADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2022.**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Fevereiro de 2022, às 10 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, Roberto Carlos da Silva (Presidente) e Camila Ferreira de Ávila (Secretária do conselho fiscal) acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula), o Servidor Adriano Tamburus (Chefe de Contabilidade do IPMB). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021, constatando-se sua normal formalização, e aprovado pelos Conselheiros presentes, o Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros as planilhas com os débitos da Prefeitura com o IPMB e o, e a posição dos Fundos de Investimentos, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se no IPMB e, postados no sitio do IPMB, a dívida atual da Prefeitura com o IPMB é relativa às seguintes competências Aportes (abril de 2017 a abril de 2021), apresentando o valor de R\$ 174.947.095,68 (cento e setenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e sete mil, noventa e cinco reais, sessenta e oito centavos), acrescidos de atualizações (planilha anexa), porém desse débito, foi repassado a título de parcelamentos e reparcelamentos nos dias 27/10/2021, 29/11/2021 e 30/12/2021 totalizando o valor de R\$3.347.759,99 (três milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais, noventa e nove centavos), a Taxa de Administração, de Junho/2018 a Dezembro/2020, sendo valores de atualizações e principal, totalizando o valor de R\$6.137.061,60 (seis milhões, cento e trinta e sete mil, sessenta e um reais, sessenta centavos), apresenta também. O Diretor de Administração e Finanças também apresenta aos conselheiros Ofícios de nrs. 391/2021 e 416/2021 (anexos), enviados pela Diretoria Executiva a Prefeita Municipal, cobrando a inadimplência dos repasses para com o IPMB. Em seguida, o Diretor






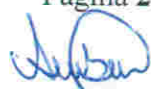


## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros o relatório da posição da carteira e os saldos existentes nas contas correntes, bem como dos investimentos efetuados pelo IPMB, relativos à Outubro/2021, Novembro/2021 e Dezembro/2021, disponibilizadas pela Consultoria Financeira DI BLASI, conforme planilha que segue anexa e postada no sitio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica ainda que, tais investimentos foram efetuados em Instituições Financeiras Oficiais devidamente credenciadas pelo Comitê de Investimentos. Salaria também que as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia desse Conselho Fiscal. Informa aos conselheiros. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao Chefe de Contabilidade do IPMB (Adriano), a situação Orçamentária e Financeira, referente à (janeiro/2021 a Dezembro 2021), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, aonde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, "receita" R\$79.872.840,44 (setenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais, quarenta e quatro centavos), contra uma despesa liquidada de R\$75.541.486,45 (setenta e cinco milhões, quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais, quarenta e cinco centavos), perfazendo-se superávit de R\$4.331.353,99 (quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e cinquenta e três reais, noventa e nove centavos), quanto à questão financeira, explanou o seguinte, o IPMB, iniciou o exercício de 2021, com o saldo de R\$33.993.037,83 (trinta e três milhões, novecentos e noventa e três mil, trinta e sete reais, oitenta e três centavos), perfazendo-se uma capitalização de janeiro/2021 a dezembro/2021 de R\$3.308.993,87 (três milhões, trezentos e oito mil, novecentos e noventa e três reais, oitenta e sete centavos). O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao servidor Leonardo Lisboa (Presidente da c do IPMB), a respeito do concurso a ser realizado pelo IPMB, Leonardo respondeu que foi constituída uma

   :  Página 2 de 3



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

comissão e, após, a seria realizado a divulgação do edital com as coordenadas, para a realização do concurso público e, também, informou a possibilidade de acrescentar mais um cargo de advogado, o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e a secretária do conselho fiscal, agradecem as informações apresentadas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença dos conselheiros e demais participantes, encerra a reunião às 12:20 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Camila Ferreira de Ávila, secretária do Conselho Fiscal, redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. Roberto Carlos da Silva - Presidente Conselho Fiscal
2. Adriano Tamburus – Chefe de Contabilidade do IPMB
3. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB
4. Camila Ferreira de Ávila – Secretária do Cons. Fiscal

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

## Frederico de Paula

---

**De:** Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>  
**Enviado em:** quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 11:21  
**Para:** 'Roberto'  
**Cc:** lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br;  
Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br; 'zegu@outlook.com'  
(zegu@outlook.com); 'camilaavila@yahoo.com' (camilaavila@yahoo.com);  
contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br; Leonardo Lisboa  
(adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); rh.ipmb@barretos.sp.gov.br  
**Assunto:** RES: Reunião Conselho fiscal  
**Anexos:** image001.png

Prezado Roberto Carlos  
**Presidente do Conselho Fiscal do IPMB.**

Fica **AGENDADA** a data do dia **23/02/2022** às 10hs, na sede do IPMB, **reunião** conforme solicitado.

Atenciosamente.

**Frederico Alves de Paula .<sup>4</sup>.**  
**Diretor de Administração e Finanças**  
**Certificação Profissional**



**ANBIMA**-CPA 10  
**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**  
**Fone ( 17 ) 3322-8358**  
**Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP**  
**CNPJ 66.998.014/0001-54**

---

**De:** Roberto [mailto:roberto@camarabarretos.sp.gov.br]  
**Enviada em:** quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022 10:25  
**Para:** Frederico de Paula  
**Assunto:** Re: Reunião Conselho fiscal

Presado Sr.  
Frederico Alves de Paula  
diretor de Administração e Finanças  
boa tarde!

Gostaria de saber da possibilidade de se remarcar reunião do conselho fiscal, que foi cancelada para o dia 23/02/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente aos meses de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021 e de outros assuntos pertinentes.

Atenciosamente;



Roberto Carlos da Silva  
Chefe de Informática  
Câmara Municipal de Barretos  
(17)3321-8888

**From:** Frederico de Paula  
**Sent:** Monday, February 07, 2022 4:45 PM  
**To:** [lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br](mailto:lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br) ; [contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br) ; [zegu@outlook.com](mailto:zegu@outlook.com) ; [camilaavila@yahoo.com](mailto:camilaavila@yahoo.com) ; [Leonardo Lisboa](mailto:Leonardo.Lisboa) ; [rh.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:rh.ipmb@barretos.sp.gov.br) ; [Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br)  
**Cc:** Roberto ; [rcsbtos@yahoo.com.br](mailto:rcsbtos@yahoo.com.br)  
**Subject:** RES: Reunião Conselho fiscal

Prezados (as)

A pedido do senhor **Roberto Carlos** (Presidente do Conselho Fiscal), que nos lê por cópia, a **REUNIÃO** agendada para o dia **09/02/2022** às 10hs no **IPMB**, está **CANCELADA**, pelo motivo do mesmo testar positivo da COVID.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ' .  
Diretor de Administração e Finanças  
Certificação Profissional



**ANBIMA** - CPA 10  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS  
Fone ( 17 ) 3322-8358  
Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP  
CNPJ 66.998.014/0001-54

---

**De:** Frederico de Paula [mailto:[adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br)]  
**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:18  
**Para:** 'Roberto'  
**Cc:** [lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br](mailto:lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br); [contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br); [zegu@outlook.com](mailto:zegu@outlook.com) ([zegu@outlook.com](mailto:zegu@outlook.com)); [camilaavila@yahoo.com](mailto:camilaavila@yahoo.com) ([camilaavila@yahoo.com](mailto:camilaavila@yahoo.com)); [Leonardo Lisboa](mailto:Leonardo.Lisboa) ([adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br)); [rh.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:rh.ipmb@barretos.sp.gov.br); [Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br](mailto:Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br)  
**Assunto:** RES: Reunião Conselho fiscal

Prezado Roberto Carlos  
Presidente do Conselho Fiscal do IPMB.

Fica **AGENDADA** a data do dia **09/02/2022** às 10hs, na sede do IPMB, **reunião** conforme solicitado.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula . ' .  
Diretor de Administração e Finanças  
Certificação Profissional



**ANBIMA** - CPA 10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone ( 17 ) 3322-8358

Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP

CNPJ 66.998.014/0001-54

---

**De:** Roberto [mailto:roberto@camarabarretos.sp.gov.br]

**Enviada em:** segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 12:49

**Para:** Frederico Instituto

**Assunto:** Reunião Conselho fiscal

Presado Sr.

Frederico Alves de Paula

diretor de Administração e Finanças

boa tarde!

Gostaria de saber da possibilidade de se marcar uma reunião do conselho fiscal para o dia 09/02/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente aos meses de outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021 e de outros assuntos pertinentes.

Atenciosamente;

Roberto Carlos da Silva

Chefe de Informática

Câmara Municipal de Barretos

(17)3321-8888

# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - DEZEMBRO/2021

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.113.433,50	317.903,45	70.740,37	0,00	14.996,91	2.375.593,49	0,6692%
2 BB Previdência TP IPCA	4.995.671,12	0,00	0,00	0,00	27.673,91	5.023.345,03	0,5539%
3 BB Previdência RF IRF-M1	59.465,68	0,00	0,00	0,00	502,13	59.967,81	0,8443%
4 BB Previdência RF IDKA 2	483.315,23	0,00	0,00	0,00	3.413,18	486.728,41	0,7062%
5 BB Previdência RF Perfil	4.156.054,72	7.220.013,37	4.832.757,05	0,00	38.653,34	6.581.964,38	0,7988%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	237.595,47	635,90	112.211,28	0,00	979,79	126.999,88	0,6293%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	46.045,88	0,00	0,00	0,00	-431,19	45.614,69	-1,1685%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.124,58	0,00	0,00	0,00	673,15	527.797,73	0,1277%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.162.994,24	0,00	0,00	0,00	-375.333,79	13.787.660,45	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.404.827,28	0,00	0,00	0,00	-118.467,45	8.286.359,83	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>35.186.527,70</b>	<b>7.538.552,72</b>	<b>5.015.708,70</b>	<b>-</b>	<b>- 407.340,02</b>	<b>37.302.031,70</b>	

## CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL	BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.282.314,11	937,43
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	12.166,45	31.622,44
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.295.951,06</b>	<b>32.559,87</b>



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - NOVEMBRO/2021

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.131.578,31	18.415,73	47.254,10	0,00	10.693,56	2.113.433,50	0,5054%
2 BB Previdência TP IPCA	5.030.256,99	0,00	138.857,85	0,00	104.271,98	4.995.671,12	2,0926%
3 BB Previdência RF IRF-M1	59.009,64	0,00	0,00	0,00	456,04	59.465,68	0,7728%
4 BB Previdência RF IDKA 2	471.853,06	0,00	0,00	0,00	11.462,17	483.315,23	2,4291%
5 BB Previdência RF Perfil	3.811.786,84	775.000,00	455.777,21	0,00	25.045,09	4.156.054,72	0,6305%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	124.965,48	224.764,10	112.913,96	0,00	779,85	237.595,47	0,4748%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	46.160,44	0,00	0,00	0,00	-114,56	46.045,88	-0,2482%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.674,36	0,00	0,00	0,00	3.450,22	527.124,58	0,6588%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.017.301,89	0,00	0,00	0,00	145.692,35	14.162.994,24	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.257.346,40	0,00	0,00	224.800,60	372.281,48	8.404.827,28	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>34.473.933,41</b>	<b>1.018.179,83</b>	<b>754.803,12</b>	<b>224.800,60</b>	<b>674.018,18</b>	<b>35.186.527,70</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	258.860,80	1.282.314,11	1.268.729,86
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	65.078,19	12.166,45	12.166,45
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>325.409,49</b>	<b>1.295.951,06</b>	<b>1.280.896,31</b>



# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2021

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

ÍTEM DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	1.838.047,43	343.676,44	57.992,38	0,00	7.846,82	2.131.578,31	0,3984%
2 BB Previdência TP IPCA	5.086.097,74	0,00	0,00	0,00	-55.840,75	5.030.256,99	-1,0979%
3 BB Previdência RF IRF-M1	59.317,34	0,00	0,00	0,00	-307,70	59.009,64	-0,5187%
4 BB Previdência RF IDKA 2	477.839,23	0,00	0,00	0,00	-5.986,17	471.853,06	-1,2527%
5 BB Previdência RF Perfil	3.731.106,77	628.000,00	565.707,04	0,00	18.387,11	3.811.786,84	0,4888%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	314.250,22	0,00	189.936,47	0,00	651,73	124.965,48	0,3770%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	47.197,32	0,00	0,00	0,00	-1.036,88	46.160,44	-2,1969%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	523.607,16	0,00	0,00	0,00	67,20	523.674,36	0,0128%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.902.938,84	0,00	0,00	0,00	114.363,05	14.017.301,89	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.635.420,47	0,00	0,00	0,00	-378.074,07	8.257.346,40	
11							
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>34.615.822,52</b>	<b>971.676,44</b>	<b>813.635,89</b>	<b>-</b>	<b>- 299.929,66</b>	<b>34.473.933,41</b>	

## CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL	BANCO
		SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.094.589,55	258.860,80	246.259,15
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	1.470,50	1.470,50	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	6.968,29	65.078,19	65.078,19
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.103.028,34</b>	<b>325.409,49</b>	<b>311.337,34</b>



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

21436/2021

Barretos (SP), 29 de Novembro de 2021.

OFÍCIO Nr. 416/2021 – IPMB.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

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 A 2021”.

Senhora Prefeita,

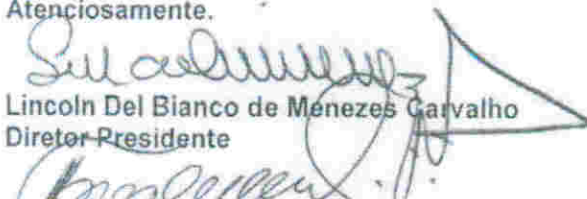
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, “Planilhas” com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epígrafe.

Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 30/11/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, os quais, inclusive, são apresentados aos “CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB”, quando de suas Reuniões “Ordinárias e Extraordinárias”, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas “cobranças”, o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de “MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES”, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

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

Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
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 Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	
DESCRIÇÃO	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	TOTALIZAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 128.351.472,35	R\$ 58.217.255,20	R\$ 186.568.727,55
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.908.574,22	R\$ 6.216.676,85
PARCELAMENTOS	R\$ 1.116.916,68	R\$ -	R\$ 1.116.916,68
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 133.776.491,66</b>	<b>R\$ 60.125.829,42</b>	<b>R\$ 193.902.321,08</b>

\* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

\*\* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

<b>TOTAL DEVIDO A REPASSAR</b>	<b>R\$ 193.902.321,08</b>
--------------------------------	---------------------------

\*\*\* OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2021



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -											
Valor de Correções Devido → R\$ -											
Total → R\$ -											

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -											
Valor de Correções Devido → R\$ -											
Total → R\$ -											

### AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am	0,000%	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -											
Valor de Correções Devido → R\$ -											
Total → R\$ -											





# 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

## APORTES

Mês	Valor Aporte	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				
ma/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -	-	R\$ 1.594.878,66	24,65%	R\$ 393.137,59	55,00%	R\$ 1.093.408,94	0,00%	R\$ 3.081.425,19
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -	-	R\$ 1.574.516,40	24,55%	R\$ 386.543,78	53,00%	R\$ 1.039.361,89	0,00%	R\$ 3.000.422,07
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -	-	R\$ 1.611.194,63	24,25%	R\$ 390.714,70	52,00%	R\$ 1.040.992,85	0,00%	R\$ 3.042.902,18
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -	-	R\$ 1.595.392,85	24,01%	R\$ 383.053,82	51,00%	R\$ 1.009.007,80	0,00%	R\$ 2.987.454,48
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -	-	R\$ 1.603.903,07	23,82%	R\$ 382.049,71	50,00%	R\$ 992.976,39	0,00%	R\$ 2.978.929,17
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -	-	R\$ 1.556.931,89	23,30%	R\$ 362.765,13	49,00%	R\$ 940.651,54	0,00%	R\$ 2.860.348,56
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -	-	R\$ 1.581.903,72	22,95%	R\$ 363.046,90	48,00%	R\$ 933.576,30	0,00%	R\$ 2.878.526,92
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.564.969,07	22,41%	R\$ 350.709,57	47,00%	R\$ 900.368,96	0,00%	R\$ 2.816.047,60
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.598.540,16	22,41%	R\$ 358.232,85	47,00%	R\$ 919.683,31	0,00%	R\$ 2.876.456,32
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -	-	R\$ 1.949.756,56	22,06%	R\$ 430.116,30	46,00%	R\$ 1.094.741,51	0,00%	R\$ 3.474.614,37
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -	-	R\$ 1.993.438,61	21,67%	R\$ 431.978,15	45,00%	R\$ 1.091.437,54	0,00%	R\$ 3.516.854,30
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -	-	R\$ 1.975.851,92	21,56%	R\$ 425.993,67	44,00%	R\$ 1.056.812,06	0,00%	R\$ 3.458.657,66
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -	-	R\$ 2.053.506,95	19,31%	R\$ 396.532,19	41,00%	R\$ 1.004.516,05	0,00%	R\$ 3.454.555,19
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.139.507,43	19,02%	R\$ 406.934,31	39,00%	R\$ 993.112,28	0,00%	R\$ 3.539.554,02
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -	-	R\$ 2.164.325,95	18,45%	R\$ 399.318,14	38,00%	R\$ 974.184,75	0,00%	R\$ 3.537.828,84
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -	-	R\$ 2.183.979,06	17,92%	R\$ 391.369,05	37,00%	R\$ 952.878,80	0,00%	R\$ 3.528.226,91
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -	-	R\$ 2.210.872,24	18,17%	R\$ 401.715,49	36,00%	R\$ 940.531,58	0,00%	R\$ 3.553.119,31
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$ -	-	R\$ 2.838.537,30	15,59%	R\$ 442.527,97	31,00%	R\$ 1.017.130,23	0,00%	R\$ 4.298.195,50
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -	-	R\$ 2.878.966,18	15,43%	R\$ 444.224,48	30,00%	R\$ 996.957,20	0,00%	R\$ 4.320.147,86
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$ -	-	R\$ 2.904.862,20	15,42%	R\$ 447.929,75	29,00%	R\$ 972.309,67	0,00%	R\$ 4.325.101,62
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$ -	-	R\$ 2.910.279,31	15,20%	R\$ 442.362,46	28,00%	R\$ 938.739,69	0,00%	R\$ 4.291.381,46
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.948.578,81	15,08%	R\$ 444.645,68	27,00%	R\$ 916.170,61	0,00%	R\$ 4.309.395,11
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -	-	R\$ 2.933.059,38	15,12%	R\$ 443.478,58	26,00%	R\$ 877.899,87	0,00%	R\$ 4.254.437,83
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -	-	R\$ 2.974.380,62	15,01%	R\$ 446.454,53	25,00%	R\$ 855.208,79	0,00%	R\$ 4.276.043,94
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.990.044,99	14,49%	R\$ 431.463,49	24,00%	R\$ 821.162,04	0,00%	R\$ 4.242.670,52
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -	-	R\$ 2.984.244,44	13,12%	R\$ 391.532,87	23,00%	R\$ 776.428,78	0,00%	R\$ 4.152.206,09
13º/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.791.537,50	14,43%	R\$ 402.818,86	24,00%	R\$ 766.645,53	0,00%	R\$ 3.961.001,89
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -	-	R\$ 3.497.305,42	12,89%	R\$ 450.802,67	1,00%	R\$ 39.481,08	0,00%	R\$ 3.987.589,17
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -	-	R\$ 3.785.313,44	12,61%	R\$ 477.328,02	21,00%	R\$ 895.154,71	0,00%	R\$ 5.157.796,17
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -	-	R\$ 3.641.033,98	12,53%	R\$ 456.221,56	20,00%	R\$ 819.451,11	0,00%	R\$ 4.916.706,65
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -	-	R\$ 3.673.682,80	12,88%	R\$ 473.170,34	19,00%	R\$ 787.902,10	0,00%	R\$ 4.934.755,24
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -	-	R\$ 3.731.728,67	13,31%	R\$ 496.693,09	18,00%	R\$ 761.115,92	0,00%	R\$ 4.989.537,67
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -	-	R\$ 3.758.665,17	13,01%	R\$ 489.002,34	17,00%	R\$ 722.103,48	0,00%	R\$ 4.969.770,99





# 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

	R\$	3.765.563,87	14/08/2020	R\$	3.765.563,87	12,61%	R\$	474.837,60	16,00%	R\$	678.464,24	0,00%	R\$	-	R\$	4.918.865,71
ago/20	R\$	3.845.770,25	17/09/2020	R\$	3.845.770,25	12,34%	R\$	474.568,05	15,00%	R\$	648.050,74	0,00%	R\$	-	R\$	4.968.389,04
set/20	R\$	3.814.280,32	17/10/2020	R\$	3.814.280,32	11,62%	R\$	443.219,37	14,00%	R\$	596.049,96	0,00%	R\$	-	R\$	4.853.549,63
out/20	R\$	3.853.286,77	19/11/2020	R\$	3.853.286,77	10,67%	R\$	411.145,70	13,00%	R\$	554.376,22	0,00%	R\$	-	R\$	4.818.808,69
13º/20	R\$	3.753.599,73	21/11/2020	R\$	3.753.599,73	10,67%	R\$	400.509,09	13,00%	R\$	540.034,15	0,00%	R\$	-	R\$	4.694.142,97
nov/20	R\$	3.865.325,75	17/12/2020	R\$	3.865.325,75	9,70%	R\$	374.936,60	12,00%	R\$	508.831,48	0,00%	R\$	-	R\$	4.749.093,83
dez/20	R\$	3.853.222,34	13/01/2021	R\$	3.853.222,34	8,24%	R\$	317.505,52	11,60%	R\$	458.780,06	0,00%	R\$	-	R\$	4.629.507,93
fev/21	R\$	4.478.506,33	17/03/2021	R\$	4.478.506,33	7,04%	R\$	315.286,85	9,00%	R\$	431.441,39	0,00%	R\$	-	R\$	5.225.234,56
mar/21	R\$	4.416.703,28	15/04/2021	R\$	4.416.703,28	6,00%	R\$	267.652,22	8,00%	R\$	374.748,44	0,00%	R\$	-	R\$	5.059.103,94
abr/21	R\$	4.470.688,07	15/05/2021	R\$	4.470.688,07	5,74%	R\$	256.170,43	7,00%	R\$	330.880,09	0,00%	R\$	-	R\$	5.057.738,59
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>122.312.636,09</b>		<b>R\$</b>	<b>17.570.699,46</b>	<b>R\$</b>	<b>35.063.760,13</b>		<b>R\$</b>						<b>R\$</b>	<b>174.947.095,68</b>

**Obs.:** As competências de Abril/2017, Abril/2018, Maio/2018, Junho/2018, Dezembro/2018, 13º/2018, Janeiro/2019, Fevereiro/2019, Março/2019 e Janeiro/2021, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 01 a 07, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas e sobre o valor principal residual.

Valor Principal Devido → R\$ 122.312.636,09  
 Valor de Correções Devido → R\$ 52.634.459,59  
**Total → R\$ 174.947.095,68**

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	17,92%	R\$ 23.583,15	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 215.236,27
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	18,17%	R\$ 23.912,16	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 214.131,86
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	18,00%	R\$ 23.688,43	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 212.274,69
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	17,62%	R\$ 26.849,31	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 243.214,54
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	17,12%	R\$ 26.087,41	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 240.408,92
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	16,24%	R\$ 24.746,47	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 236.854,21
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	15,59%	R\$ 23.756,00	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 233.785,43
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	15,83%	R\$ 23.512,20	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 231.707,12





# 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

Jun/19	R\$ 152.379,75	17/07/2019		R\$ 152.379,75	15,42%	R\$ 23.496,96	20,00%	R\$ 51.004,25	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 229.928,55
Jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019		R\$ 152.379,75	15,20%	R\$ 23.161,72	28,00%	R\$ 49.151,61	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 227.740,68
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019		R\$ 152.379,75	15,08%	R\$ 22.978,87	27,00%	R\$ 47.346,83	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 225.753,03
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019		R\$ 152.379,75	15,12%	R\$ 23.039,82	26,00%	R\$ 45.609,09	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 224.076,25
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019		R\$ 152.379,75	15,01%	R\$ 22.872,20	25,00%	R\$ 43.812,99	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 222.112,53
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019		R\$ 152.379,75	14,43%	R\$ 21.988,40	24,00%	R\$ 41.848,36	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 219.264,10
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020		R\$ 152.379,75	13,12%	R\$ 19.992,22	23,00%	R\$ 39.645,55	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 215.065,12
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020		R\$ 152.379,75	12,89%	R\$ 19.641,75	22,00%	R\$ 37.844,73	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 212.913,82
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020		R\$ 152.379,75	12,61%	R\$ 19.215,09	21,00%	R\$ 36.034,92	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 210.677,35
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020		R\$ 152.379,75	12,53%	R\$ 19.093,18	20,00%	R\$ 34.294,59	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 208.815,11
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020		R\$ 152.379,75	12,88%	R\$ 19.626,51	19,00%	R\$ 32.681,19	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 207.735,05
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	13,31%	R\$ 20.281,74	18,00%	R\$ 31.079,07	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 206.788,16
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020		R\$ 152.379,75	13,01%	R\$ 19.824,61	17,00%	R\$ 29.274,74	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 204.526,69
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020		R\$ 152.379,75	12,61%	R\$ 19.215,09	16,00%	R\$ 27.455,17	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 202.097,61
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020		R\$ 203.616,03	12,34%	R\$ 25.126,22	15,00%	R\$ 34.311,34	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 267.125,91
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020		R\$ 203.616,03	11,62%	R\$ 23.660,18	14,00%	R\$ 31.818,67	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 263.167,20
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020		R\$ 203.616,03	10,67%	R\$ 21.725,83	13,00%	R\$ 29.294,44	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 258.708,62
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020		R\$ 203.616,03	9,20%	R\$ 19.750,75	12,00%	R\$ 26.804,01	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 254.243,12
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021		R\$ 203.616,03	8,24%	R\$ 16.777,96	11,00%	R\$ 24.243,34	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 248.709,65
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.308.102,63</b>			<b>R\$ 4.308.102,63</b>		<b>597.604,24</b>	<b>R\$</b>	<b>1.145.192,68</b>	<b>R\$</b>	<b>86.162,05</b>	<b>R\$ 6.137.061,60</b>

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2021

Obs.: As competências de Julho/2018, Agosto/2018, Setembro/2018, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 08 e 09, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas.

Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63  
 Valor de Correções Devido → R\$ 1.828.958,97  
**Total → R\$ 6.137.061,60**



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
2189/2017	047/200	R\$ 69.163,53	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 69.163,53
2190/2017	047/200	R\$ 5.320,26	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 5.320,26
2191/2017	047/200	R\$ 469.889,28	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 469.889,28
2192/2017	047/200	R\$ 21.193,56	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 21.193,56
2193/2017	047/200	R\$ 93.031,17	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 93.031,17
2194/2017	047/200	R\$ 86.885,39	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 86.885,39
2195/2017	047/200	R\$ 75.656,19	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 75.656,19
2196/2017	047/200	R\$ 30.559,84	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 30.559,84
2197/2017	047/200	R\$ 3.205,18	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 3.205,18
2198/2017	047/200	R\$ 92.765,96	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 92.765,96
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 947.670,36</b>		<b>R\$ -</b>					<b>R\$ 947.670,36</b>

## 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		
2201/2017	047/200	R\$ 34.769,98	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 34.769,98
2202/2017	047/200	R\$ 46.827,54	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 46.827,54
2203/2017	047/200	R\$ 6.501,23	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 6.501,23
2204/2017	047/200	R\$ 2.049,80	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 2.049,80
2205/2017	047/200	R\$ 79.097,77	30/11/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ 79.097,77
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 169.246,32</b>		<b>R\$ -</b>					<b>R\$ 169.246,32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.116.916,68</b>		<b>R\$ -</b>					<b>R\$ 1.116.916,68</b>

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/11/2021





# 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 Correções de Contribuições e Repasses pagos em Atraso - Prefeitura Municipal de Barretos

### APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	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	5,46% R\$ 16.822,20	19,00% R\$ 45.488,95	0,000% R\$ -	R\$ 62.311,15	
					R\$ 1.280.578,92	34,65% R\$ 315.662,70	35,00% R\$ 877.932,89	0,000% R\$ -	R\$ 2.474.174,52	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.										
					<b>Correção de Atualizações não Pagas</b>					
					Atualizações					
					Data do Pagamento	IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar
					R\$ 62.311,15	04/06/2018	19,31% R\$ 12.032,28	41,00% R\$ 30.480,81		R\$ 42.513,09
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)					
					<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>					
					R\$ 42.513,09					

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 1.508.715,29	1,67% R\$ 8.381,78	3,00% R\$ 15.308,55	0,000% R\$ -	R\$ 23.690,33	
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 890.421,64	2,00% R\$ 12.365,87	4,00% R\$ 25.226,38	0,000% R\$ -	R\$ 37.592,25	
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	3,12% R\$ 21.485,32	10,00% R\$ 71.011,72	0,000% R\$ -	R\$ 92.497,04	
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	3,56% R\$ 7.117,76	11,00% R\$ 22.776,03	0,000% R\$ -	R\$ 29.893,80	
					R\$ 1.852,64	21,29% R\$ 394,43	43,00% R\$ 966,24	0,000% R\$ -	R\$ 3.213,31	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.										
					<b>Correção de Atualizações não Pagas</b>					
					Atualizações					
					Data do Pagamento	IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar
					R\$ 23.690,33	02/07/2018	19,31% R\$ 4.574,60	41,00% R\$ 11.588,62		R\$ 16.163,23
					R\$ 37.592,25	01/08/2018	18,92% R\$ 7.112,45	40,00% R\$ 17.881,88		R\$ 24.994,34
					R\$ 92.497,04	05/02/2019	17,62% R\$ 16.297,98	34,00% R\$ 36.990,30		R\$ 53.288,28
					R\$ 29.893,80	01/03/2019	17,12% R\$ 5.117,82	33,00% R\$ 11.553,83		R\$ 16.671,65
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)					
					<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>					
					R\$ 111.117,50					
					R\$ 298.004,22					



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	1,26%	R\$ 25.357,92	3,00%	R\$ 40.757,83	0,000%	R\$ -	R\$ 66.115,75	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.													
					Saldo Residual a Pagar		Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar	
					R\$ 66.115,75	Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		R\$ 45.108,86	
					R\$ 66.115,75	02/07/2018	19,31%	R\$ 12.766,95	41,00%	R\$ 32.341,91	Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 111.224,60
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)													

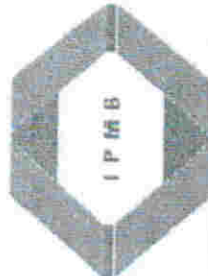
## Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	0,78%	R\$ 1.483,85	6,00%	R\$ 11.503,29	0,000%	R\$ -	R\$ 12.987,15	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.													
					Saldo Principal a Pagar		Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar	
					R\$ 393.291,63	Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		R\$ 9.408,05	
					R\$ 393.291,63	10/01/2019	14,02%	R\$ 74.410,78	40,00%	R\$ 187.080,96	Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 747.132,95
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)													

## Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar			
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am					
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	1,26%	R\$ 25.357,92	3,00%	R\$ 40.757,83	0,000%	R\$ -	R\$ 66.115,75	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)													
					Saldo Principal a Pagar		Atualizações			MULTA		Valor Residual a Pagar	
					R\$ 66.115,75	Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		R\$ 45.108,86	
					R\$ 66.115,75	02/07/2018	19,31%	R\$ 12.766,95	41,00%	R\$ 32.341,91	Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 111.224,60
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)													





# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	R\$ 332,84	R\$ 1.497,26	R\$ -	R\$ 1.830,10
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	R\$ 19.428,18	R\$ 85.175,10	R\$ -	R\$ 104.603,23
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	R\$ 17.989,39	R\$ 78.733,56	R\$ -	R\$ 96.722,95
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	R\$ 21.700,30	R\$ 88.382,93	R\$ -	R\$ 110.083,23
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	R\$ 23.549,37	R\$ 87.234,39	R\$ -	R\$ 110.783,75
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	R\$ 391,01	R\$ 1.448,41	R\$ -	R\$ 1.839,42
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	R\$ 27.269,78	R\$ 93.001,11	R\$ -	R\$ 120.270,88
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	R\$ 25.693,45	R\$ 87.625,20	R\$ -	R\$ 113.318,66
									R\$ 659.452,29

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 1.830,10	02/07/2020	R\$ 238,10	R\$ 351,59	R\$ 589,69
R\$ 104.603,29	04/08/2020	R\$ 13.190,47	R\$ 18.847,00	R\$ 32.037,48
R\$ 96.722,95	02/09/2020	R\$ 11.935,61	R\$ 16.298,78	R\$ 28.234,40
R\$ 110.083,23	02/10/2020	R\$ 12.791,67	R\$ 17.202,49	R\$ 29.994,16
R\$ 110.783,75	04/11/2020	R\$ 11.820,63	R\$ 15.938,57	R\$ 27.759,20
R\$ 1.839,42	06/11/2020	R\$ 196,27	R\$ 264,64	R\$ 460,91
R\$ 120.270,88	02/12/2020	R\$ 11.666,28	R\$ 15.832,46	R\$ 27.498,73
R\$ 113.318,66	29/12/2020	R\$ 10.991,91	R\$ 14.917,27	R\$ 25.909,18
R\$ 659.452,29				R\$ 172.483,73

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)

## Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
13º/18	R\$ 2.037.787,89	03/01/2019	R\$ 135.075,32	29/12/2020	R\$ 1.902.712,57	R\$ 10.225,20	R\$ 34.872,13	R\$ -	R\$ 45.097,33
					R\$ 1.902.712,57	R\$ 171.624,67	R\$ 497.840,94	R\$ -	R\$ 2.572.178,18
									R\$ 2.617.275,51

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 45.097,33	29/12/2020	R\$ 4.374,44	R\$ 5.936,61	R\$ 10.311,05
R\$ 45.097,33				R\$ 10.311,05

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)

## Valor Total da Competência a Recolher



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
Jan/19	R\$ 2.724.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	3,00%	R\$ 15.915,78	R\$ -	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	R\$ -	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	R\$ -	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	R\$ -	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	R\$ -	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	R\$ -	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	R\$ -	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	R\$ -	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	8,00%	R\$ 7.728,95	R\$ -	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	3,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	R\$ -	R\$ 16.376,52
											R\$ 209.491,84

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	R\$ 3.589,52	32,00%	R\$ 8.221,60
R\$ 7.548,33	03/05/2019	R\$ 1.176,78	31,00%	R\$ 2.704,78
R\$ 8.745,60	22/05/2019	R\$ 1.363,44	31,00%	R\$ 3.133,80
R\$ 11.572,78	04/06/2019	R\$ 1.785,68	30,00%	R\$ 4.007,54
R\$ 166,21	13/06/2019	R\$ 25,65	30,00%	R\$ 57,56
R\$ 8.381,40	25/06/2019	R\$ 1.293,25	30,00%	R\$ 2.902,40
R\$ 26.641,76	02/07/2019	R\$ 4.108,16	29,00%	R\$ 8.917,48
R\$ 98.138,36	02/08/2019	R\$ 14.917,03	28,00%	R\$ 31.655,51
R\$ 9.817,91	03/09/2019	R\$ 1.480,54	27,00%	R\$ 3.050,58
R\$ 16.376,52	02/10/2019	R\$ 2.476,13	26,00%	R\$ 4.901,69
R\$ 209.491,84				

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 101.769,12

R\$ 311.260,96





# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	IPCA	JUROS 1% am		
fev/19			R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,78%	R\$ 4.004,19	8,000%	R\$ 18.836,84	R\$ 22.841,04	
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,85%	R\$ 9.924,05	9,000%	R\$ 49.699,98	R\$ 59.624,04	
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,85%	R\$ 2.379,00	9,000%	R\$ 11.914,11	R\$ 14.293,11	
		R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,000%	R\$ 44.861,84	R\$ 55.162,32
			R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,000%	R\$ 277,12	R\$ 340,75	
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,000%	R\$ 105.387,19	R\$ 129.584,54	
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,000%	R\$ 35.306,66	R\$ 43.413,23	
										R\$ 325.259,02	

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 22.841,04	02/10/2019	15,12%	R\$ 3.453,56	R\$ 6.836,60
R\$ 59.624,04	04/11/2019	15,01%	R\$ 8.949,57	R\$ 17.143,40
R\$ 14.293,11	11/11/2019	15,01%	R\$ 2.145,40	R\$ 4.109,63
R\$ 55.162,32	03/12/2019	14,43%	R\$ 7.959,92	R\$ 15.149,34
R\$ 340,75	10/12/2019	14,43%	R\$ 49,17	R\$ 93,58
R\$ 129.584,54	13/12/2019	14,43%	R\$ 18.699,05	R\$ 35.588,06
R\$ 43.413,23	30/12/2019	14,43%	R\$ 6.264,53	R\$ 11.922,66
R\$ 325.259,02				R\$ 138.364,46
				R\$ 463.623,48

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)

Valor Total da Competência a Recolher



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
mar/19			R\$ 13.728,13	30/12/2019	R\$ 2.777.210,15	1,00%	R\$ 218,28	9,00%	R\$ 1.255,18	R\$ 1.473,45	
			R\$ 502.864,45	03/02/2020	R\$ 2.274.345,70	2,97%	R\$ 14.935,07	11,00%	R\$ 56.957,95	R\$ 71.893,02	
			R\$ 847.861,82	03/03/2020	R\$ 1.426.483,88	3,23%	R\$ 27.385,94	12,00%	R\$ 105.029,73	R\$ 132.415,67	
		2.790.938,28	17/04/2019	R\$ 471.552,85	01/04/2020	R\$ 954.931,03	3,30%	R\$ 15.561,24	13,00%	R\$ 63.324,83	R\$ 78.886,08
				R\$ 459.404,99	05/05/2020	R\$ 495.526,04	2,98%	R\$ 13.690,27	14,00%	R\$ 66.233,34	R\$ 79.923,60
				R\$ 89.307,95	02/06/2020	R\$ 406.218,09	2,59%	R\$ 2.313,08	15,00%	R\$ 13.743,15	R\$ 16.056,23
			R\$ 406.218,09	02/07/2020	R\$ -	2,85%	R\$ 11.577,22	16,00%	R\$ 66.847,25	R\$ 78.424,46	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.											
										<b>R\$ 459.072,52</b>	

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	14,43%	R\$ 212,62	617,28
R\$ 71.893,02	03/02/2020	12,89%	R\$ 9.267,01	27.122,22
R\$ 132.415,67	03/03/2020	12,61%	R\$ 16.697,62	48.011,41
R\$ 78.886,08	01/04/2020	12,53%	R\$ 9.884,43	27.638,53
R\$ 79.923,60	05/05/2020	12,88%	R\$ 10.294,16	27.433,54
R\$ 16.056,23	02/06/2020	13,31%	R\$ 2.137,08	5.411,88
R\$ 78.424,46	02/07/2020	13,01%	R\$ 10.203,02	25.269,70
<b>R\$ 459.072,52</b>	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)			<b>R\$ 161.506,54</b>
<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>				<b>R\$ 620.579,06</b>





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/21			R\$ 710.243,38	02/02/2021	R\$ 3.792.319,60	0,00%	R\$ 7.102,43	0,0000%	R\$ 7.102,43
		17/02/2021	R\$ 644.406,99	02/03/2021	R\$ 3.147.912,61	0,86%	R\$ 5.541,90	0,0000%	R\$ 18.540,88
			R\$ 687.515,11	31/03/2021	R\$ 2.460.397,50	0,86%	R\$ 5.912,63	0,0000%	R\$ 19.781,18
					R\$ 2.460.397,50	1,97%	R\$ 196.093,68	0,0000%	R\$ 2.922.140,30
									R\$ 2.967.564,80

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 7.102,43	02/02/2021	7,97%	R\$ 566,06	R\$ 766,85
R\$ 18.540,88	02/03/2021	7,04%	R\$ 1.305,28	R\$ 1.786,15
R\$ 19.781,18	31/03/2021	7,04%	R\$ 1.392,60	R\$ 1.905,64
R\$ 45.424,50				R\$ 7.722,58
				R\$ 2.975.287,38

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)

### Valor Total da Competência a Recolher

VALOR PRINCIPAL	R\$ 6.038.836,26
VALOR ATUALIZAÇÕES	R\$ 5.582.795,61
<b>SALDO TOTAL A PAGAR</b>	<b>R\$ 11.621.631,87</b>



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	0,00%	R\$ 1.263,38	6,00%	R\$ 7.971,95	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,38
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.												

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 11.867,38	13/12/2018	18,17%	R\$ 2.156,30	36,00%	R\$ 5.048,53
R\$ 11.867,38	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)				
<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>					R\$ 19.072,21

### Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	-0,00%	R\$ -118,44	2,00%	R\$ 2.629,68	1,25-4%	R\$ 1.650,29	R\$ 4.161,53
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.												

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 4.161,53	05/09/2018	19,02%	R\$ 791,52	39,00%	R\$ 1.931,69
R\$ 4.161,53	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)				
<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>					R\$ 6.884,75

### Correção de Atualizações não Pagas

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am				
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,98%	R\$ 3.921,75	9,00%	R\$ 12.197,17	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 18.750,97
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.												

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 18.750,97	15/05/2019	15,59%	R\$ 2.923,28	31,00%	R\$ 6.719,02
R\$ 18.750,97	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)				
<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>					R\$ 28.393,27





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar				
						IPCA	JUROS 1% am						
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	2,48%	R\$ 3.263,74	8,00%	R\$ 10.789,29	2,000%	R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08	
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.													
<b>Correção de Atualizações não Pagas</b>													
					Data do Pagamento		Atualizações						
Saldo Residual a Pagar					IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar				
R\$ 16.685,08					15/05/2019		R\$ 2.601,20		31,000%		R\$ 5.978,75		R\$ 8.579,95
R\$ 16.685,08					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/11/2021)								R\$ 8.579,95
					<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>								R\$ 25.265,03
					<b>SALDO TOTAL A PAGAR</b>								R\$ 79.615,25



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

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

18953/2021

Barretos (SP), 28 de Outubro de 2021.

OFÍCIO Nr. 391/2021 – IPMB.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DO MUNICIPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

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 A 2021”.

Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, “Planilhas” com os valores devidos de Aportes (valores principais, juros e multas), Taxa de Administração (valores principais, juros e multas), para cumprimento do que dispõe os termos da Lei em epigrafe.

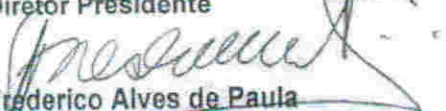
Cumpre salientar, que referidos cálculos estão atualizados até o dia 29/10/2021, de acordo com cada débito, em suas respectivas planilhas, os quais, inclusive, são apresentados aos “CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB”, quando de suas Reuniões “Ordinárias e Extraordinárias”, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o “ANEXO ÚNICO” da Lei nº 5.405/2017.

Informamos ainda que, apesar de reiteradas “cobranças”, o NÃO CUMPRIMENTO das obrigações previdenciárias, principalmente a constância nos atrasos, implicam em penalidades, como incidência de “MULTAS, JUROS E ATUALIZAÇÕES”, configurando atos com sanções graves, previstas na legislação.

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

Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
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 Repasses em Aberto Prefeitura Municipal de Barretos

DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	TOTALIZAÇÃO
	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 128.351.472,35	R\$ 52.464.444,93	R\$ 180.815.917,28
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 1.714.939,86	R\$ 6.023.042,49
PARCELAMENTOS	R\$ 1.098.732,99	R\$ -	R\$ 1.098.732,99
<b>SOMA</b>	<b>R\$ 133.758.307,97</b>	<b>R\$ 54.179.384,79</b>	<b>R\$ 187.937.692,76</b>

\* Corresponde ao valor Principal das Contribuições e/ou Repasses

\*\* Corresponde as Atualizações/Correções/Multas pelo não pagamento na data prevista ou pelo pagamento em atraso das Contribuições e/ou Repasses.

<b>TOTAL DEVIDO A REPASSAR</b>	<b>R\$ 187.937.692,76</b>
--------------------------------	---------------------------

\*\*\* OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/10/2021



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
ago/21	R\$ 2.018.645,34	17/09/2021	R\$ 2.018.645,34	02/09/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 2.018.645,34		R\$ 2.018.645,34		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -										
Valor de Correções Devido → R\$ -										
Total → R\$ -										

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
ago/21	R\$ 1.433.615,32	17/09/2021	R\$ 1.433.615,32	02/09/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 1.433.615,32		R\$ 1.433.615,32		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -										
Valor de Correções Devido → R\$ -										
Total → R\$ -										

### AUXÍLIO DOENÇA

Mês	Valor Auxílio Doença	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am		
ago/21	R\$ 32.412,95	17/09/2021	R\$ 32.412,95	02/09/2021	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 32.412,95		R\$ 32.412,95		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Valor Principal Devido → R\$ -										
Valor de Correções Devido → R\$ -										
Total → R\$ -										



# 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



## APORTES

Mês	Valor Aporte	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				
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	R\$ -	-	R\$ 1.594.878,66	21,69%	R\$ 345.929,18	54,00%	R\$ 1.048.036,23	0,00%	R\$ 2.988.844,08
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -	-	R\$ 1.574.516,40	21,60%	R\$ 340.095,54	52,00%	R\$ 995.598,21	0,00%	R\$ 2.910.210,15
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -	-	R\$ 1.611.194,63	21,31%	R\$ 343.345,58	51,00%	R\$ 996.815,50	0,00%	R\$ 2.951.355,71
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -	-	R\$ 1.595.392,85	21,08%	R\$ 336.308,81	50,00%	R\$ 965.850,83	0,00%	R\$ 2.897.552,49
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -	-	R\$ 1.603.903,07	20,89%	R\$ 335.055,35	49,00%	R\$ 950.089,63	0,00%	R\$ 2.889.048,05
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -	-	R\$ 1.556.931,89	20,38%	R\$ 317.302,72	48,00%	R\$ 899.632,61	0,00%	R\$ 2.773.867,22
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -	-	R\$ 1.581.903,72	20,04%	R\$ 317.013,51	47,00%	R\$ 892.491,10	0,00%	R\$ 2.791.408,32
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.564.969,07	19,52%	R\$ 305.481,96	46,00%	R\$ 860.407,47	0,00%	R\$ 2.730.858,51
13º/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -	-	R\$ 1.598.540,16	19,52%	R\$ 312.035,04	46,00%	R\$ 878.864,59	0,00%	R\$ 2.789.439,79
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -	-	R\$ 1.949.756,56	19,17%	R\$ 373.768,33	45,00%	R\$ 1.041.922,52	0,00%	R\$ 3.353.265,71
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -	-	R\$ 1.993.438,61	18,79%	R\$ 374.567,11	44,00%	R\$ 1.008.324,66	0,00%	R\$ 3.348.694,85
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -	-	R\$ 1.975.851,92	18,68%	R\$ 369.089,14	43,00%	R\$ 956.769,96	0,00%	R\$ 3.431.123,79
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -	-	R\$ 2.053.506,95	16,48%	R\$ 338.417,95	40,00%	R\$ 944.802,20	0,00%	R\$ 3.429.168,86
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.139.507,43	16,21%	R\$ 346.814,15	38,00%	R\$ 926.125,90	0,00%	R\$ 3.419.604,52
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -	-	R\$ 2.164.325,95	15,65%	R\$ 338.717,01	37,00%	R\$ 905.189,43	0,00%	R\$ 3.443.422,46
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -	-	R\$ 2.183.979,06	15,13%	R\$ 330.436,03	36,00%	R\$ 892.739,16	0,00%	R\$ 4.164.276,15
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -	-	R\$ 2.210.872,24	15,37%	R\$ 339.811,06	35,00%	R\$ 960.986,80	0,00%	R\$ 4.185.527,40
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	R\$ -	-	R\$ 2.838.537,30	12,85%	R\$ 364.752,04	30,00%	R\$ 940.932,52	0,00%	R\$ 4.190.066,19
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -	-	R\$ 2.878.966,18	12,70%	R\$ 365.628,70	29,00%	R\$ 916.576,98	0,00%	R\$ 4.157.322,35
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	R\$ -	-	R\$ 2.904.862,20	12,69%	R\$ 368.627,01	28,00%	R\$ 883.840,19	0,00%	R\$ 4.174.409,17
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	R\$ -	-	R\$ 2.910.279,31	12,48%	R\$ 363.202,86	27,00%	R\$ 861.386,02	0,00%	R\$ 4.120.948,43
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -	-	R\$ 2.948.578,81	12,36%	R\$ 364.444,34	26,00%	R\$ 824.189,69	0,00%	R\$ 4.141.515,68
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -	-	R\$ 2.933.059,38	12,40%	R\$ 363.699,36	25,00%	R\$ 801.583,68	0,00%	R\$ 4.108.788,26
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -	-	R\$ 2.974.380,62	12,29%	R\$ 365.551,38	24,00%	R\$ 768.310,00	0,00%	R\$ 4.021.239,54
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.990.044,99	11,72%	R\$ 350.433,27	23,00%	R\$ 725.141,56	0,00%	R\$ 3.836.008,00
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -	-	R\$ 2.984.244,44	10,45%	R\$ 311.853,54	22,00%	R\$ 717.302,31	0,00%	R\$ 3.892.924,11
13º/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -	-	R\$ 2.791.537,50	11,72%	R\$ 327.168,20	23,00%	R\$ 38.543,80	0,00%	R\$ 4.993.888,32
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -	-	R\$ 3.497.305,42	10,21%	R\$ 357.074,88	1,00%	R\$ 832.314,72	0,00%	R\$ 4.760.047,52
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -	-	R\$ 3.785.313,44	9,04%	R\$ 376.260,16	20,00%	R\$ 760.007,59	0,00%	R\$ 4.777.543,66
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -	-	R\$ 3.641.033,98	9,86%	R\$ 359.005,95	19,00%	R\$ 728.777,85	0,00%	R\$ 4.830.241,37
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -	-	R\$ 3.673.682,80	10,21%	R\$ 375.083,01	18,00%	R\$ 701.829,94	0,00%	R\$ 4.810.444,93
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -	-	R\$ 3.731.728,67	10,63%	R\$ 396.682,76	17,00%	R\$ 663.509,65	0,00%	R\$ -
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -	-	R\$ 3.758.665,17	10,33%	R\$ 388.270,11	16,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -





# 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

Mês	Valor Taxa de Administração	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações	JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
Jul/20	R\$ 3.765.563,87	14/08/2020	R\$ -	-	R\$ 3.765.563,87	R\$ 374.297,05	R\$ 620.979,14	R\$ 0,00%	R\$ 4.760.840,06
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	R\$ -	-	R\$ 3.845.770,25	R\$ 372.270,56	R\$ 590.525,71	R\$ 0,00%	R\$ 4.808.566,52
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	R\$ -	-	R\$ 3.814.280,32	R\$ 342.522,37	R\$ 540.384,35	R\$ 0,00%	R\$ 4.697.187,04
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	R\$ -	-	R\$ 3.853.286,77	R\$ 310.189,58	R\$ 499.617,16	R\$ 0,00%	R\$ 4.663.093,52
139/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	R\$ -	-	R\$ 3.753.599,73	R\$ 302.164,78	R\$ 486.691,74	R\$ 0,00%	R\$ 4.542.456,25
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	R\$ -	-	R\$ 3.865.325,75	R\$ 274.438,13	R\$ 455.374,03	R\$ 0,00%	R\$ 4.595.137,90
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	R\$ -	-	R\$ 3.853.222,34	R\$ 218.477,71	R\$ 407.170,00	R\$ 0,00%	R\$ 4.478.870,05
fev/21	R\$ 4.478.506,33	17/03/2021	R\$ -	-	R\$ 4.478.506,33	R\$ 201.980,64	R\$ 374.438,96	R\$ 0,00%	R\$ 5.054.925,92
mar/21	R\$ 4.416.703,28	15/04/2021	R\$ -	-	R\$ 4.416.703,28	R\$ 156.792,97	R\$ 320.144,74	R\$ 0,00%	R\$ 4.893.640,98
abr/21	R\$ 4.470.588,07	15/05/2021	R\$ -	-	R\$ 4.470.688,07	R\$ 144.403,22	R\$ 276.905,48	R\$ 0,00%	R\$ 4.891.996,77
<b>Total</b>	<b>R\$ 122.312.636,09</b>		<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 122.312.636,09</b>	<b>R\$ 14.259.463,07</b>	<b>R\$ 32.906.710,79</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 169.478.809,96</b>

Valor Principal Devido → R\$ 122.312.636,09  
 Valor de Correções Devido → R\$ 47.166.173,87  
 Total → R\$ 169.478.809,96

Obs.: As competências de Abril/2017, Abril/2018, Maio/2018, Junho/2018, Julho/2018, Dezembro/2018, 13º/2018, Janeiro/2019, Fevereiro/2019, Março/2019 e Janeiro/2021, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 01 a 07, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas e sobre o valor principal residual.

## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Taxa de Administração	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/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018	R\$ 131.602,41		R\$ 131.602,41	15,13%	R\$ 19.911,44	36,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 208.690,89
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018	R\$ 131.602,41		R\$ 131.602,41	15,37%	R\$ 20.227,29	35,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 207.602,14
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019	R\$ 131.602,41		R\$ 131.602,41	15,20%	R\$ 20.003,57	34,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 205.784,06
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019	R\$ 152.379,75		R\$ 152.379,75	14,84%	R\$ 22.613,15	33,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 235.788,16
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019	R\$ 152.379,75		R\$ 152.379,75	14,34%	R\$ 21.851,26	32,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 233.032,52
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019	R\$ 152.379,75		R\$ 152.379,75	13,49%	R\$ 20.556,03	31,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 229.593,46
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019	R\$ 152.379,75		R\$ 152.379,75	12,85%	R\$ 19.580,80	30,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 226.596,31
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019	R\$ 152.379,75		R\$ 152.379,75	12,70%	R\$ 19.352,23	29,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 224.581,85





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

jun/19	R\$ 152.379,75	17/07/2019	R\$ 152.379,75	12,00%	R\$ 19.336,99	28,00%	R\$ 48.080,69	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 222.845,02
jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019	R\$ 152.379,75	12,48%	R\$ 19.016,99	27,00%	R\$ 46.277,12	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 220.721,46
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019	R\$ 152.379,75	12,36%	R\$ 18.834,14	26,00%	R\$ 44.515,61	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 218.777,09
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019	R\$ 152.379,75	12,40%	R\$ 18.895,09	25,00%	R\$ 42.818,71	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 217.141,14
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019	R\$ 152.379,75	12,29%	R\$ 18.727,47	24,00%	R\$ 41.065,73	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 215.220,55
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019	R\$ 152.379,75	11,72%	R\$ 17.858,91	23,00%	R\$ 39.154,89	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 212.441,14
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020	R\$ 152.379,75	10,48%	R\$ 15.923,68	22,00%	R\$ 37.026,76	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 208.377,78
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020	R\$ 152.379,75	10,21%	R\$ 15.557,97	21,00%	R\$ 35.266,92	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 206.252,24
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020	R\$ 152.379,75	9,94%	R\$ 15.146,55	20,00%	R\$ 33.505,26	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 204.079,15
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020	R\$ 152.379,75	9,86%	R\$ 15.024,64	19,00%	R\$ 31.806,83	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 202.258,82
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020	R\$ 152.379,75	10,21%	R\$ 15.557,97	18,00%	R\$ 30.228,79	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 201.214,11
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020	R\$ 152.379,75	10,63%	R\$ 16.197,97	17,00%	R\$ 28.658,21	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 200.283,52
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020	R\$ 152.379,75	10,33%	R\$ 15.740,83	16,00%	R\$ 26.899,29	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 198.067,47
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020	R\$ 152.379,75	9,94%	R\$ 15.146,55	15,00%	R\$ 25.128,94	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 195.702,84
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020	R\$ 203.616,03	9,68%	R\$ 19.710,03	14,00%	R\$ 31.265,65	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 258.664,03
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020	R\$ 203.616,03	8,98%	R\$ 18.284,72	13,00%	R\$ 28.847,10	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 254.820,17
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020	R\$ 203.616,03	8,05%	R\$ 16.391,09	12,00%	R\$ 26.400,85	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 250.480,30
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020	R\$ 203.616,03	7,10%	R\$ 14.456,74	11,00%	R\$ 23.988,00	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 246.133,09
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021	R\$ 203.616,03	5,67%	R\$ 11.545,03	10,00%	R\$ 21.516,11	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 240.749,49
ago/21	R\$ 194.929,03	17/09/2021	R\$ 194.929,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.503.031,66</b>		<b>R\$ 4.308.102,63</b>	<b>R\$</b>	<b>481.449,12</b>	<b>R\$</b>	<b>1.070.185,00</b>	<b>R\$</b>	<b>86.162,05</b>	<b>R\$ 5.945.898,81</b>

\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/10/2021

Valor Principal Devido → R\$ 4.308.102,63  
 Valor de Correções Devido → R\$ 1.637.796,18  
 Total → R\$ 5.945.898,81

Obs.: As competências de Julho/2018, Agosto/2018 e Setembro/2018, estão elencadas na Planilha de Correções e Repasses Pagos em atraso nas folhas de 08 e 09, sendo seus cálculos efetuados sobre as correções não pagas.



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	046/200	R\$ 68.037,54	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 68.037,54
2190/2017	046/200	R\$ 5.233,64	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 5.233,64
2191/2017	046/200	R\$ 462.239,35	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 462.239,35
2192/2017	046/200	R\$ 20.848,53	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 20.848,53
2193/2017	046/200	R\$ 91.516,60	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 91.516,60
2194/2017	046/200	R\$ 85.470,87	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 85.470,87
2195/2017	046/200	R\$ 74.424,48	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 74.424,48
2196/2017	046/200	R\$ 30.062,31	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 30.062,31
2197/2017	046/200	R\$ 3.153,00	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 3.153,00
2198/2017	046/200	R\$ 91.255,71	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 91.255,71
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 932.242,03</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 932.242,03</b>

## Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	MULTA	Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	046/200	R\$ 34.203,91	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 34.203,91
2202/2017	046/200	R\$ 46.065,18	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 46.065,18
2203/2017	046/200	R\$ 6.395,39	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 6.395,39
2204/2017	046/200	R\$ 2.016,44	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.016,44
2205/2017	046/200	R\$ 77.810,04	31/10/2021	-	-	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 77.810,04
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 166.490,96</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 166.490,96</b>
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 1.098.732,99</b>		<b>R\$ -</b>			<b>R\$ -</b>		<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.098.732,99</b>

\* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 29/10/2021





# 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 Correções de Contribuições e Repasses pagos em Atraso - Prefeitura Municipal de Barretos

### APORTES

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	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	5,46%	R\$ 16.822,20	14,00%	R\$ 45.488,95	R\$ 62.311,15
					R\$ 1.280.578,92	21,60%	R\$ 277.757,57	54,00%	R\$ 841.501,70	R\$ 2.399.838,19
										R\$ 2.462.149,34

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 62.311,15	04/06/2018	R\$ 16,48%	R\$ 10,268,88	R\$ 40,00%	R\$ 29,032,01
R\$ 62.311,15				R\$ 39.300,89	
				R\$ 39.300,89	
				R\$ 2.501.450,22	

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
abr/18	R\$ 2.010.618,50	18/05/2018	R\$ 501.903,21	02/07/2018	R\$ 1.508.715,29	1,67%	R\$ 8.381,78	3,00%	R\$ 15.308,55	R\$ 23.690,33
			R\$ 618.293,65	01/08/2018	R\$ 890.421,64	2,00%	R\$ 12.365,87	4,00%	R\$ 25.226,38	R\$ 37.592,25
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	3,12%	R\$ 21.485,32	10,00%	R\$ 71.011,72	R\$ 92.497,04
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	3,56%	R\$ 7.117,76	11,00%	R\$ 22.776,03	R\$ 29.893,80
					R\$ 1.852,64	18,42%	R\$ 341,26	42,00%	R\$ 921,44	R\$ 3.115,33
										R\$ 186.788,75

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 23.690,33	02/07/2018	R\$ 16,48%	R\$ 3.904,17	R\$ 40,00%	R\$ 11.037,80
R\$ 37.592,25	01/08/2018	R\$ 16,10%	R\$ 6.052,35	R\$ 39,00%	R\$ 17.021,40
R\$ 92.497,04	05/02/2019	R\$ 14,84%	R\$ 13.726,56	R\$ 33,00%	R\$ 35.053,79
R\$ 29.893,80	01/03/2019	R\$ 14,34%	R\$ 4.286,77	R\$ 32,00%	R\$ 10.937,78
R\$ 183.673,42				R\$ 102.020,62	

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

Valor Total da Competência a Recolher



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Saldo Principal a Pagar	Multa	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am			
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ 25.357,92 1,26%	R\$ 40.757,83 2,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.115,75
<p>* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.</p>									

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 66.115,75	02/07/2018	R\$ 16,48%	R\$ 10,895,87	R\$ 41.700,52
<p>1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)</p>				
R\$ 66.115,75	Valor Total da Competência a Recolher			R\$ 41.700,52
				R\$ 107.816,27

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Saldo Principal a Pagar	Multa	Valor Residual a Pagar
					IPCA	JUROS 1% am			
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 5.081,00 0,84%	R\$ 24.398,49 4,00%	R\$ 1.436.254,37	R\$ -	R\$ 29.479,50
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 4.503,96 0,63%	R\$ 35.970,92 5,00%	R\$ 721.339,90	R\$ -	R\$ 40.474,88
			R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 1.483,85 0,78%	R\$ 11.503,29 6,00%	R\$ 531.102,19	R\$ -	R\$ 12.987,15
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 1.074,92 0,78%	R\$ 8.333,13 30,00%	R\$ 393.291,63	R\$ -	R\$ 9.408,05
				R\$ 63.319,95	R\$ 178.078,52	R\$ 393.291,63	R\$ -	R\$ 634.690,10	R\$ 727.039,68
<p>* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.</p>									

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 29.479,50	05/11/2018	R\$ 15,13%	R\$ 4.460,25	R\$ 16.678,56
R\$ 40.474,88	04/12/2018	R\$ 15,37%	R\$ 6.220,99	R\$ 22.564,54
R\$ 12.987,15	03/01/2019	R\$ 15,20%	R\$ 1.974,05	R\$ 7.060,85
R\$ 9.408,05	10/01/2019	R\$ 15,20%	R\$ 1.430,02	R\$ 5.114,97
R\$ 92.349,58	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)			R\$ 51.418,92
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 778.458,60



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am			
dez/18	R\$ 2.212.250,85	18/01/2019	R\$ 7.547,46	02/07/2020	R\$ 2.204.703,39	R\$ 332,84	R\$ 1.497,26	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 1.830,10
			R\$ 406,447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	R\$ 19.428,18	R\$ 85.175,10	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 104.603,29
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	R\$ 17.989,39	R\$ 78.733,56	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 96.722,95
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	R\$ 21.700,30	R\$ 88.382,93	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 110.083,23
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	R\$ 23.549,37	R\$ 87.234,39	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 110.783,75
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	R\$ 391,01	R\$ 1.448,41	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 1.839,42
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	R\$ 27.269,78	R\$ 93.001,11	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 120.270,88
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	R\$ 25.693,45	R\$ 87.625,20	R\$ 0,000%	R\$ -	R\$ 113.318,66
										R\$ 659.452,29

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 1.830,10	02/07/2020	10,33%	R\$ 189,05	R\$ 323,06	512,11
R\$ 104.603,29	04/08/2020	9,94%	R\$ 10.397,57	R\$ 17.250,13	27.647,69
R\$ 96.722,95	02/09/2020	9,68%	R\$ 9.362,78	R\$ 14.852,00	24.214,78
R\$ 110.083,23	02/10/2020	8,98%	R\$ 9.885,47	R\$ 15.595,93	25.481,41
R\$ 110.783,75	04/11/2020	8,05%	R\$ 8.918,09	R\$ 14.364,22	23.282,31
R\$ 1.839,42	06/11/2020	8,05%	R\$ 148,07	R\$ 238,50	386,57
R\$ 120.270,88	02/12/2020	7,10%	R\$ 8.539,23	R\$ 14.169,11	22.708,35
R\$ 113.318,66	29/12/2020	7,10%	R\$ 8.045,62	R\$ 13.350,07	21.395,70
R\$ 659.452,29					145.628,93

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

## Valor Total da Competência a Recolher

Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
	IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 1.902.712,57	R\$ 10.225,20	R\$ 34.872,13	R\$ 0,000%	R\$ 45.097,33
R\$ 1.902.712,57	R\$ 171.624,67	R\$ 497.840,94	R\$ 0,000%	R\$ 2.572.178,18
				R\$ 2.617.275,51

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
	IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 45.097,33	R\$ 3.201,91	R\$ 5.312,92	R\$ 11,000%	R\$ 8.514,83
R\$ 45.097,33	R\$ 29/12/2020	R\$ 7,10%	R\$ 11,000%	R\$ 8.514,83
				R\$ 2.625.790,34

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

## Valor Total da Competência a Recolher

Saldo Residual a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am	Valor Total a Pagar
	IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 45.097,33	R\$ 3.201,91	R\$ 5.312,92	R\$ 11,000%	R\$ 8.514,83
R\$ 45.097,33	R\$ 29/12/2020	R\$ 7,10%	R\$ 11,000%	R\$ 8.514,83
				R\$ 2.625.790,34



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
jan/19	R\$ 2.724.233,61	19/02/2019	R\$ 524.338,64	02/04/2019	R\$ 2.199.894,97	1,18%	R\$ 6.187,20	3,00%	R\$ 15.915,78	R\$ -	R\$ 22.102,97
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	R\$ -	R\$ 7.548,33
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	R\$ -	R\$ 8.745,60
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	R\$ -	R\$ 11.572,78
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	R\$ -	R\$ 166,21
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	R\$ -	R\$ 8.381,40
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	R\$ -	R\$ 26.641,76
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	R\$ -	R\$ 98.138,36
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	8,00%	R\$ 7.728,95	R\$ -	R\$ 9.817,91
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	R\$ -	R\$ 16.376,52
											R\$ 209.491,84

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	R\$ 2.981,69	31,00%	R\$ 7.776,25
R\$ 7.548,33	03/05/2019	R\$ 969,96	30,00%	R\$ 2.555,49
R\$ 8.745,60	22/05/2019	R\$ 1.123,81	30,00%	R\$ 2.960,82
R\$ 11.572,78	04/06/2019	R\$ 1.469,74	29,00%	R\$ 3.782,33
R\$ 166,21	13/06/2019	R\$ 21,11	29,00%	R\$ 54,32
R\$ 8.381,40	25/06/2019	R\$ 1.064,44	29,00%	R\$ 2.739,29
R\$ 26.641,76	02/07/2019	R\$ 3.380,84	28,00%	R\$ 8.406,33
R\$ 98.138,36	02/08/2019	R\$ 12.247,67	27,00%	R\$ 29.804,23
R\$ 9.817,91	03/09/2019	R\$ 1.213,49	26,00%	R\$ 2.868,16
R\$ 16.376,52	02/10/2019	R\$ 2.030,69	25,00%	R\$ 4.601,80
R\$ 209.491,84				

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 301.544,31





# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am.		
			R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,73%	R\$ 4.004,19	8,00%	R\$ 18.836,84
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11
			R\$ 438.317,97	03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,33%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 44.861,84
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,33%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12
			R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,33%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66
									R\$ 325.259,02

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 22.841,04	02/10/2019	R\$ 2.832,29	25,00%	R\$ 6.418,33
R\$ 59.624,04	04/11/2019	R\$ 7.327,79	24,00%	R\$ 16.068,44
R\$ 14.293,11	11/11/2019	R\$ 1.756,62	24,00%	R\$ 3.851,94
R\$ 55.162,32	03/12/2019	R\$ 6.465,02	23,00%	R\$ 14.174,29
R\$ 340,75	10/12/2019	R\$ 39,94	23,00%	R\$ 87,56
R\$ 129.584,54	13/12/2019	R\$ 15.187,31	23,00%	R\$ 33.297,53
R\$ 43.413,23	30/12/2019	R\$ 5.088,03	23,00%	R\$ 11.155,29
R\$ 325.259,02				R\$ 123.750,37
				R\$ 449.009,39

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 449.009,39



# 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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		JUROS 1% am		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	IPCA	JUROS 1% am		
mar/19	R\$ 2.790.938,28	17/04/2019	R\$ 13.728,13	30/12/2019	R\$ 2.777.210,15	1,59%	R\$ 218,28	9,00%	R\$ 1.255,18	0,000%	R\$ 1.473,45
			R\$ 502.864,45	03/02/2020	R\$ 2.274.345,70	2,92%	R\$ 14.935,07	11,00%	R\$ 56.957,95	0,000%	R\$ 71.893,02
			R\$ 847.861,82	03/03/2020	R\$ 1.426.483,88	3,20%	R\$ 27.385,94	12,00%	R\$ 105.029,73	0,000%	R\$ 132.415,67
			R\$ 471.552,85	01/04/2020	R\$ 954.931,03	3,20%	R\$ 15.561,24	13,00%	R\$ 63.324,83	0,000%	R\$ 78.886,08
			R\$ 459.404,99	05/05/2020	R\$ 495.526,04	2,98%	R\$ 13.690,27	14,00%	R\$ 66.233,34	0,000%	R\$ 79.923,60
			R\$ 89.307,95	02/06/2020	R\$ 406.218,09	2,59%	R\$ 2.313,08	15,00%	R\$ 13.743,15	0,000%	R\$ 16.056,23
			R\$ 406.218,09	02/07/2020	R\$ -	2,85%	R\$ 11.577,22	16,00%	R\$ 66.847,25	0,000%	R\$ 78.424,46
											R\$ 459.072,52

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	R\$ 172,69	R\$ 378,61	551,30
R\$ 71.893,02	03/02/2020	R\$ 7.340,28	R\$ 16.638,99	23.979,27
R\$ 132.415,67	03/03/2020	R\$ 13.162,12	R\$ 29.115,56	42.277,67
R\$ 78.886,08	01/04/2020	R\$ 7.778,17	R\$ 16.466,21	24.244,37
R\$ 79.923,60	05/05/2020	R\$ 8.160,20	R\$ 15.855,08	24.015,28
R\$ 16.056,23	02/06/2020	R\$ 1.706,78	R\$ 3.019,71	4.726,49
R\$ 78.424,46	02/07/2020	R\$ 8.101,25	R\$ 13.844,11	21.945,36
R\$ 459.072,52				141.739,75

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021).

**Valor Total da Competência a Recolher**

R\$ 600.812,27





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
jan/21	R\$ 4.502.562,98	17/02/2021	R\$ 710.243,38	02/02/2021	R\$ 3.792.319,60	R\$ -	R\$ 7.102,43	R\$ -	R\$ 7.102,43
			R\$ 644.406,99	02/03/2021	R\$ 3.147.912,61	R\$ 5.541,90	R\$ 12.998,98	R\$ -	R\$ 18.540,88
			R\$ 687.515,11	31/03/2021	R\$ 2.460.397,50	R\$ 5.912,63	R\$ 13.868,55	R\$ -	R\$ 19.781,18
					R\$ 2.460.397,50	R\$ 133.107,50	R\$ 233.415,45	R\$ -	R\$ 2.826.920,46
									R\$ 2.872.344,95

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.

## Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 7.102,43	02/02/2021	R\$ 5,41%	R\$ 384,24	R\$ 673,80
R\$ 18.540,88	02/03/2021	R\$ 4,51%	R\$ 836,19	R\$ 1.550,17
R\$ 19.781,18	31/03/2021	R\$ 4,51%	R\$ 892,13	R\$ 1.653,87
R\$ 45.424,50				R\$ 5.990,40

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)

## Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 2.878.335,35	
	VALOR PRINCIPAL R\$ 6.038.836,26
	VALOR ATUALIZAÇÕES R\$ 5.298.271,07
	SALDO TOTAL A PAGAR R\$ 11.337.107,33

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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



## TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar		
					IPCA	JUROS 1% am				
Jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ 0,96%	R\$ 1.263,38	R\$ 6,00%	R\$ 7.971,95	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,38
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.										
					Atualizações					
					IPCA		JUROS 1% am			
					R\$ 15,37%		R\$ 1.824,02	R\$ 35,00%	R\$ 4.791,99	
					R\$ 11.867,38		R\$ 6.616,00		R\$ 18.483,38	

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Recolher	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 11.867,38	13/12/2018	R\$ 15,37%	R\$ 1.824,02	R\$ 35,00%	R\$ 4.791,99
R\$ 11.867,38	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)				
Valor Total da Competência a Recolher					
R\$ 11.867,38			R\$ 6.616,00	R\$ 18.483,38	

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar			
					IPCA	JUROS 1% am					
Jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -0,09%	R\$ -118,44	R\$ 2,00%	R\$ 2.629,68	R\$ 1.354%	R\$ 1.650,29	R\$ 4.161,53
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.											
					Atualizações						
					IPCA		JUROS 1% am				
					R\$ -118,44		R\$ 2.629,68	R\$ 1,354%	R\$ 1.650,29		
					R\$ 4.161,53		R\$ 2.512,31		R\$ 6.673,84		

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Recolher	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 4.161,53	05/09/2018	R\$ 16,21%	R\$ 674,58	R\$ 38,00%	R\$ 1.837,72
R\$ 4.161,53	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)				
Valor Total da Competência a Recolher					
R\$ 4.161,53			R\$ 2.512,31	R\$ 6.673,84	

Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		Multa	Valor Residual a Pagar			
					IPCA	JUROS 1% am					
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ 2,08%	R\$ 3.921,75	R\$ 9,00%	R\$ 12.197,17	R\$ 2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 18.750,97
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.											
					Atualizações						
					IPCA		JUROS 1% am				
					R\$ 3.921,75		R\$ 12.197,17	R\$ 2,00%	R\$ 2.632,05		
					R\$ 18.750,97		R\$ 8.757,64		R\$ 27.508,62		

### Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Recolher	
		IPCA	JUROS 1% am		
R\$ 18.750,97	15/05/2019	R\$ 12,85%	R\$ 2.409,50	R\$ 30,00%	R\$ 6.348,14
R\$ 18.750,97	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)				
Valor Total da Competência a Recolher					
R\$ 18.750,97			R\$ 8.757,64	R\$ 27.508,62	



# 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



Mês	Valor Despesas Administrativas	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar						
						IPCA	JUROS 1% am								
set/18	R\$ 131.602,41	17/10/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	R\$ 2,48%	R\$ 3.263,74	R\$ 8,00%	R\$ 10.789,29	R\$ 2.632,05	R\$ 16.685,08				
* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor pago vencido.															
<b>Correção de Atualizações não Pagas</b>															
						<b>Atualizações</b>									
Saldo Residual a Pagar						Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar			
R\$ 16.685,08						15/05/2019		R\$ 12,85%		R\$ 2.144,03		R\$ 30,00%		R\$ 5.648,73	
R\$ 16.685,08						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 29/10/2021)						R\$ 7.792,77			
						<b>Valor Total da Competência a Recolher</b>						R\$ 7.792,77			
						<b>SALDO TOTAL A PAGAR</b>						R\$ 24.477,85			
						<b>SALDO TOTAL A PAGAR</b>						R\$ 77.143,69			