



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS -
IPMB - REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2022.**

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março 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 Janeiro/2022 e Fevereiro/2022, constatando-se sua normal formalização e, recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativos, 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 a posição dos Fundos de Investimentos, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se no IPMB e, postados no sítio 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\$ 189.760.933,40 (cento e oitenta e nove milhões, setecentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais, quarenta centavos), sendo esse valor objeto de parcelamento, em conformidade a Lei Municipal 6.201 de 23/12/2021, aguardando sua homologação pela Secretaria de Previdência acrescidos de atualizações (planilha anexa), foi repassado a título de parcelamentos e reparcelamentos nos dias 31/01/2022 e 28/02/2022 totalizando o valor de R\$2.300.776,72 (dois milhões, trezentos mil, setecentos e setenta e seis reais, setenta e dois centavos), a Taxa de Administração, de Junho/2018 a Dezembro/2020, sendo valores de atualizações e principal, totalizando o valor de R\$6.325.043,10 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil, quarenta e três reais, dez centavos), sendo esse valor objeto de parcelamento, em conformidade a Lei Municipal 6.201 de 23/12/2021, aguardando sua homologação pela Secretaria de Previdência. O Diretor de



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

Administração e Finanças também apresenta aos conselheiros 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 sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças explica 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 Audep - 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/2022 a Fevereiro 2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, "receita" R\$9.070.870,39 (nove milhões, setenta mil, oitocentos e setenta reais, trinta e nove centavos), contra uma despesa liquidada de R\$13.668.704,68 (treze milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, setecentos e quatro reais, sessenta e oito centavos), perfazendo-se déficit de R\$4.597.834,29 (quatro milhões, quinhentos e noventa e sete mil, oitocentos e trinta e quatro reais, vinte e nove centavos), quanto à questão financeira, explanou o seguinte, o IPMB, iniciou o exercício de 2022, com o saldo de R\$37.334.591,57 (trinta e sete milhões, trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e um reais, cinquenta e sete centavos), perfazendo-se uma capitalização de janeiro/2022 a fevereiro/2022 de R\$916.172,69 (novecentos e dezesseis mil, cento e setenta e dois reais, sessenta e nove centavos). O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e a secretária do conselho fiscal (camila), agradecem as informações apresentadas e, também, recomenda com referência ao fundo de investimento do BB Previdenciário RF TP IPCA - FI - CNPJ 15.486.093/0001-83, que



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

possui recursos alocados do IPMB, que no seu vencimento em 02/2023, os recursos sejam realocados em um novo fundo com as mesmas características, ou seja, com carência. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), comentou a respeito do conselheiro José Augusto Almeida Muniz, que o mesmo perderá o mandato por infringir o Art. 16 - inciso XXII §2º, fará a comunicação ao Diretor Presidente do IPMB através de ofício do conselho fiscal para providências. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença da conselheira e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 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: segunda-feira, 28 de março de 2022 11:07
Para: 'Roberto'
Cc: 'camilaavila@yahoo.com' (camilaavila@yahoo.com);
lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br; Leonardo Lisboa
(adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); rh.ipmb@barretos.sp.gov.br;
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 **31/03/2022** 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, 28 de março de 2022 10:19
Para: Frederico Instituto
Assunto: Reunião Conselho Fiscal

Presado Sr.
Frederico Alves de Paula
diretor de Administração e Finanças
bom dia!

Gostaria de saber da possibilidade de se marcar reunião do conselho fiscal para o dia 31/03/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente ao mes de janeiro/2022 e de outros assuntos pertinentes.

Atenciosamente;

Roberto Carlos da Silva
Chefe de Informática

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - FEVEREIRO/2022

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	2.377.916,66	169.970,83	56.339,63	0,00	16.891,73	2.508.439,59	0,6776%
2 BB Previdência TP IPCA	5.027.763,45	0,00	0,00	0,00	69.539,60	5.097.303,05	1,3831%
3 BB Previdência RF IRF-M1	60.336,04	0,00	0,00	0,00	444,78	60.780,82	0,7371%
4 BB Previdência RF IDKA 2	486.775,29	0,00	0,00	0,00	5.630,44	492.405,73	1,1566%
5 BB Previdência RF Perfil	7.198.901,66	4.596.850,34	5.041.023,27	0,00	48.675,59	6.803.404,32	0,7983%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	409.760,32	0,00	225.300,83	0,00	1.779,46	186.238,95	0,6341%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.090,15	0,00	0,00	0,00	-278,45	44.811,70	-0,6175%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	530.428,43	0,00	0,00	0,00	1.946,21	532.374,64	0,3670%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.027.520,92	0,00	0,00	0,00	299.278,84	14.326.799,76	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.165.515,36	0,00	0,00	0,00	14.154,10	8.179.669,46	
11							
SALDO TOTAL	38.330.008,28	4.766.821,17	5.322.663,73	-	458.062,30	38.232.228,02	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	2.332,50	11.648,69	10.847,41
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	7.603,95	6.491,59	6.491,59
SALDO TOTAL	9.936,45	18.140,28	17.339,00

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - JANEIRO/2022

FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESSGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENDIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	2.375.593,49	25.782,43	38.900,38	0,00	15.441,12	2.377.916,66	0,65222%
2 BB Previdência TP IPCA	5.023.345,03	0,00	0,00	0,00	4.418,42	5.027.763,45	0,0879%
3 BB Previdência RF IRF-M1	59.967,81	0,00	0,00	0,00	368,23	60.336,04	0,6140%
4 BB Previdência RF IDKA 2	486.728,41	0,00	0,00	0,00	46,88	486.775,29	0,0096%
5 BB Previdência RF Perfil	6.581.964,38	1.409.723,13	842.444,85	0,00	49.659,00	7.198.901,66	0,78333%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	126.999,88	520.855,34	240.878,18	0,00	2.783,28	409.760,32	0,6081%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.614,69	0,00	0,00	0,00	-524,54	45.090,15	-1,1633%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	527.797,73	0,00	0,00	0,00	2.630,70	530.428,43	0,4984%
9 Títulos Públicos - NTN-C	13.787.660,45	0,00	0,00	520.855,34	760.715,81	14.027.520,92	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.286.359,83	0,00	0,00	0,00	-120.844,47	8.165.515,36	
11							
SALDO TOTAL	37.302.031,70	1.956.360,90	1.122.223,41	520.855,34	714.694,43	38.330.008,28	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	937,43	2.332,50	1.465,03
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	31.622,44	7.603,95	7.603,95
SALDO TOTAL	32.559,87	9.936,45	9.068,98



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

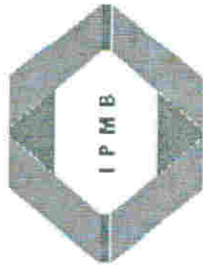
DESCRIÇÃO	VALOR PRINCIPAL *	ATUALIZAÇÕES **	TOTALIZAÇÃO
	VALOR A PAGAR	VALOR A PAGAR	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -
APORTES	R\$ 128.351.472,35	R\$ 61.409.461,05	R\$ 189.760.933,40
AUXÍLIO DOENÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.308.102,63	R\$ 2.016.940,47	R\$ 6.325.043,10
PARCELAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SOMA	RS 132.659.574,98	RS 63.426.401,52	RS 196.085.976,50

* 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.

TOTAL DEVIDO A REPASSAR	RS 196.085.976,50
--------------------------------	--------------------------

*** OBS. - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2021



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
						IPCA	JUROS 1% am	0,00%	R\$	
	-				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -

Valor Principal Devido → R\$ -
 Valor de Correções Devido → R\$ -
 Total → R\$ -

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

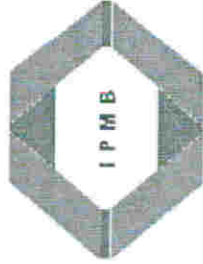
Mês	Valor Servidor	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am	0,00%	R\$	
	-				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -

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
						IPCA	JUROS 1% am	0,00%	R\$	
	-				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ -				R\$ -	0,00%	R\$ -	0,000%	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 Trés, 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	25,83%	R\$ 411.957,16	56,00%	R\$ 1.123.828,06	0,00%	R\$ -	R\$ 3.130.663,88
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	R\$ -		R\$ 1.574.516,40	25,73%	R\$ 405.123,07	54,00%	R\$ 1.069.005,31	0,00%	R\$ -	R\$ 3.048.644,78
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	R\$ -		R\$ 1.611.194,63	25,43%	R\$ 409.726,79	53,00%	R\$ 1.071.088,35	0,00%	R\$ -	R\$ 3.092.009,78
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	R\$ -		R\$ 1.595.392,85	25,19%	R\$ 401.879,46	52,00%	R\$ 1.038.581,60	0,00%	R\$ -	R\$ 3.035.853,91
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	R\$ -		R\$ 1.603.903,07	24,99%	R\$ 400.815,38	51,00%	R\$ 1.022.406,41	0,00%	R\$ -	R\$ 3.027.124,86
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	R\$ -		R\$ 1.556.931,89	24,47%	R\$ 380.981,23	50,00%	R\$ 968.956,56	0,00%	R\$ -	R\$ 2.906.869,69
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	R\$ -		R\$ 1.581.903,72	24,12%	R\$ 381.553,18	49,00%	R\$ 962.094,86	0,00%	R\$ -	R\$ 2.925.553,76
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	R\$ -		R\$ 1.564.969,07	23,58%	R\$ 369.019,71	48,00%	R\$ 928.314,61	0,00%	R\$ -	R\$ 2.862.303,39
jan/18	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	R\$ -		R\$ 1.598.540,16	23,58%	R\$ 376.935,77	48,00%	R\$ 948.228,45	0,00%	R\$ -	R\$ 2.923.704,38
fev/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	R\$ -		R\$ 1.949.756,56	23,22%	R\$ 452.733,47	47,00%	R\$ 1.129.170,32	0,00%	R\$ -	R\$ 3.531.660,35
mar/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	R\$ -		R\$ 1.993.438,61	22,83%	R\$ 455.102,03	46,00%	R\$ 1.126.328,70	0,00%	R\$ -	R\$ 3.574.869,34
abr/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	R\$ -		R\$ 1.975.851,92	22,72%	R\$ 448.913,36	45,00%	R\$ 1.091.144,46	0,00%	R\$ -	R\$ 3.515.909,94
mai/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	R\$ -		R\$ 2.053.506,95	20,44%	R\$ 419.736,82	42,00%	R\$ 1.038.762,38	0,00%	R\$ -	R\$ 3.512.006,15
jun/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	R\$ -		R\$ 2.139.507,43	20,15%	R\$ 431.110,75	40,00%	R\$ 1.028.247,27	0,00%	R\$ -	R\$ 3.598.865,45
jul/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	R\$ -		R\$ 2.164.325,95	19,58%	R\$ 423.775,02	39,00%	R\$ 1.009.359,38	0,00%	R\$ -	R\$ 3.597.460,35
ago/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	R\$ -		R\$ 2.183.979,06	19,04%	R\$ 415.829,61	38,00%	R\$ 987.927,30	0,00%	R\$ -	R\$ 3.587.735,97
set/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	R\$ -		R\$ 2.210.872,24	19,30%	R\$ 426.698,34	37,00%	R\$ 975.901,12	0,00%	R\$ -	R\$ 3.613.471,70
out/18	R\$ 2.838.537,30	17/07/2019	R\$ -		R\$ 2.838.537,30	16,68%	R\$ 473.468,02	32,00%	R\$ 1.059.841,70	0,00%	R\$ -	R\$ 4.371.847,02
nov/18	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	R\$ -		R\$ 2.878.966,18	16,53%	R\$ 475.893,11	31,00%	R\$ 1.040.006,38	0,00%	R\$ -	R\$ 4.394.865,67
dez/18	R\$ 2.904.862,20	17/08/2019	R\$ -		R\$ 2.904.862,20	16,52%	R\$ 479.883,24	30,00%	R\$ 1.015.423,63	0,00%	R\$ -	R\$ 4.400.169,07
jan/19	R\$ 2.910.279,31	18/09/2019	R\$ -		R\$ 2.910.279,31	16,30%	R\$ 474.375,53	29,00%	R\$ 981.549,90	0,00%	R\$ -	R\$ 4.366.204,74
fev/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	R\$ -		R\$ 2.948.578,81	16,17%	R\$ 476.785,19	28,00%	R\$ 959.101,92	0,00%	R\$ -	R\$ 4.384.465,92
mar/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	R\$ -		R\$ 2.933.059,38	16,22%	R\$ 475.742,23	27,00%	R\$ 920.376,44	0,00%	R\$ -	R\$ 4.329.178,05
abr/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	R\$ -		R\$ 2.974.380,62	16,10%	R\$ 478.875,28	26,00%	R\$ 897.846,53	0,00%	R\$ -	R\$ 4.351.102,43
mai/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	R\$ -		R\$ 2.990.044,99	15,51%	R\$ 463.755,98	25,00%	R\$ 863.450,24	0,00%	R\$ -	R\$ 4.317.251,21
jun/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	R\$ -		R\$ 2.984.244,44	14,20%	R\$ 423.762,71	24,00%	R\$ 817.921,72	0,00%	R\$ -	R\$ 4.225.928,87
jul/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	R\$ -		R\$ 2.791.537,50	15,51%	R\$ 432.967,47	25,00%	R\$ 806.126,24	0,00%	R\$ -	R\$ 4.030.631,21
ago/19	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	R\$ -		R\$ 3.497.305,42	13,96%	R\$ 488.223,84	1,00%	R\$ 39.855,29	0,00%	R\$ -	R\$ 4.025.384,55
set/19	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	R\$ -		R\$ 3.785.313,44	13,68%	R\$ 517.830,88	22,00%	R\$ 946.691,75	0,00%	R\$ -	R\$ 5.249.836,07
out/19	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	R\$ -		R\$ 3.641.033,98	13,60%	R\$ 495.180,62	21,00%	R\$ 868.605,07	0,00%	R\$ -	R\$ 5.004.819,67
nov/19	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	R\$ -		R\$ 3.673.682,80	13,95%	R\$ 512.478,75	20,00%	R\$ 837.232,31	0,00%	R\$ -	R\$ 5.023.393,86
dez/19	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	R\$ -		R\$ 3.731.728,67	14,38%	R\$ 536.622,58	19,00%	R\$ 810.986,74	0,00%	R\$ -	R\$ 5.079.337,99
jan/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	R\$ -		R\$ 3.758.665,17	14,09%	R\$ 529.595,92	18,00%	R\$ 771.887,00	0,00%	R\$ -	R\$ 5.060.148,09



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

jul/20	R\$ 3.765.563,87	14/08/2020	R\$ -	13,68%	R\$ 515.129,14	17,00%	R\$ 727.717,81	0,00%	R\$ -	R\$ 5.008.410,82
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	R\$ -	13,41%	R\$ 515.717,79	16,00%	R\$ 697.838,09	0,00%	R\$ -	R\$ 5.059.326,13
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	R\$ -	12,68%	R\$ 483.650,74	15,00%	R\$ 644.689,66	0,00%	R\$ -	R\$ 4.942.620,72
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	R\$ -	11,72%	R\$ 451.605,21	14,00%	R\$ 602.684,88	0,00%	R\$ -	R\$ 4.907.576,86
13º/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	R\$ -	11,72%	R\$ 439.921,89	14,00%	R\$ 587.093,03	0,00%	R\$ -	R\$ 4.780.614,64
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	R\$ -	10,74%	R\$ 415.135,99	13,00%	R\$ 556.460,03	0,00%	R\$ -	R\$ 4.836.921,76
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	R\$ -	9,26%	R\$ 356.808,39	12,00%	R\$ 505.203,69	0,00%	R\$ -	R\$ 4.715.234,42
fev/21	R\$ 4.478.506,33	17/03/2021	R\$ -	8,06%	R\$ 360.967,61	10,00%	R\$ 483.947,39	0,00%	R\$ -	R\$ 5.323.421,33
mar/21	R\$ 4.416.703,28	15/04/2021	R\$ -	7,07%	R\$ 312.260,92	9,00%	R\$ 425.606,78	0,00%	R\$ -	R\$ 5.154.570,98
abr/21	R\$ 4.470.688,07	15/05/2021	R\$ -	6,73%	R\$ 300.877,31	8,00%	R\$ 381.725,23	0,00%	R\$ -	R\$ 5.153.290,61
Total	R\$ 122.312.636,09		R\$ -		R\$ 18.899.409,68	R\$ -	R\$ 36.769.214,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 177.981.260,35

Valor Principal Devido →

R\$ 122.312.636,09

Valor de Correções Devido →

R\$ 55.668.624,26

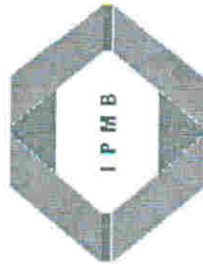
Total →

R\$ 177.981.260,35

Obs.: As competências de Abril/2017, Abril/2018, Maio/2018, Junho/2018, Julho/2018, Dezembro/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				
out/18	R\$ 131.602,41	14/11/2018			R\$ 131.602,41	19,04%	R\$ 25.057,10	38,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 218.822,17
nov/18	R\$ 131.602,41	19/12/2018			R\$ 131.602,41	19,30%	R\$ 25.399,27	37,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 217.724,34
dez/18	R\$ 131.602,41	18/01/2019			R\$ 131.602,41	19,12%	R\$ 25.162,38	36,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 215.832,16
jan/19	R\$ 152.379,75	19/02/2019			R\$ 152.379,75	18,74%	R\$ 28.555,97	35,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 247.310,81
fev/19	R\$ 152.379,75	16/03/2019			R\$ 152.379,75	18,23%	R\$ 27.778,83	34,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 244.460,09
mar/19	R\$ 152.379,75	17/04/2019			R\$ 152.379,75	17,35%	R\$ 26.437,89	33,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 240.875,05
abr/19	R\$ 152.379,75	18/05/2019			R\$ 152.379,75	16,68%	R\$ 25.416,94	32,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 237.739,23
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	16,53%	R\$ 25.188,37	31,00%	R\$ 3.047,60	R\$ 235.661,84



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	16,52%	R\$ 25.173,13	30,00%	R\$ 53.265,87	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 233.866,35
jul/19	R\$ 152.379,75	17/08/2019	R\$ 152.379,75	16,30%	R\$ 24.837,90	29,00%	R\$ 51.393,12	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 231.658,36
ago/19	R\$ 152.379,75	18/09/2019	R\$ 152.379,75	16,17%	R\$ 24.639,81	38,00%	R\$ 49.565,48	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 229.632,63
set/19	R\$ 152.379,75	17/10/2019	R\$ 152.379,75	16,22%	R\$ 24.716,00	27,00%	R\$ 47.815,85	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 227.959,19
out/19	R\$ 152.379,75	19/11/2019	R\$ 152.379,75	16,10%	R\$ 24.533,14	26,00%	R\$ 45.997,35	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 225.957,84
nov/19	R\$ 152.379,75	18/12/2019	R\$ 152.379,75	15,51%	R\$ 23.634,10	23,00%	R\$ 44.003,46	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 223.064,91
dez/19	R\$ 152.379,75	13/01/2020	R\$ 152.379,75	14,30%	R\$ 21.637,92	24,00%	R\$ 41.764,24	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 218.829,51
jan/20	R\$ 152.379,75	19/02/2020	R\$ 152.379,75	13,96%	R\$ 21.272,21	23,00%	R\$ 39.939,95	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 216.639,51
fev/20	R\$ 152.379,75	18/03/2020	R\$ 152.379,75	13,68%	R\$ 20.845,55	22,00%	R\$ 38.109,57	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 214.382,46
mar/20	R\$ 152.379,75	16/04/2020	R\$ 152.379,75	13,60%	R\$ 20.723,65	21,00%	R\$ 36.351,71	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 212.502,70
abr/20	R\$ 152.379,75	19/05/2020	R\$ 152.379,75	13,95%	R\$ 21.256,98	20,00%	R\$ 34.727,35	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 211.411,67
mai/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020	R\$ 152.379,75	14,38%	R\$ 21.912,21	19,00%	R\$ 33.115,47	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 210.455,03
jun/20	R\$ 152.379,75	17/06/2020	R\$ 152.379,75	14,09%	R\$ 21.470,31	18,00%	R\$ 31.293,01	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 208.190,66
jul/20	R\$ 152.379,75	14/08/2020	R\$ 152.379,75	13,68%	R\$ 20.845,55	17,00%	R\$ 29.448,30	2,000%	R\$ 3.047,60	R\$ 205.721,20
ago/20	R\$ 203.616,03	17/09/2020	R\$ 203.616,03	13,41%	R\$ 27.304,91	16,00%	R\$ 36.947,35	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 271.940,61
set/20	R\$ 203.616,03	17/10/2020	R\$ 203.616,03	12,68%	R\$ 25.818,51	15,00%	R\$ 34.415,18	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 267.922,04
out/20	R\$ 203.616,03	19/11/2020	R\$ 203.616,03	11,72%	R\$ 23.863,80	14,00%	R\$ 31.847,18	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 263.399,33
nov/20	R\$ 203.616,03	17/12/2020	R\$ 203.616,03	10,74%	R\$ 21.868,36	13,00%	R\$ 29.312,97	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 258.869,68
dez/20	R\$ 203.616,03	13/01/2021	R\$ 203.616,03	9,26%	R\$ 18.854,84	12,00%	R\$ 26.696,50	2,000%	R\$ 4.072,32	R\$ 253.239,70
Total	R\$ 4.308.102,63		R\$ 4.308.102,63		R\$ 644.205,61		R\$ 1.205.598,76		R\$ 86.162,95	R\$ 6.244.069,06

* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 30/12/2021

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\$ 1.935.966,43
Total →	R\$ 6.244.069,06



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	0,0005%	R\$ -	R\$ 62.311,15
					R\$ 1.280.578,92	25,83%	R\$ 330.773,54	56,00%	R\$ 902.357,37	0,0005%	R\$ -	R\$ 2.513.709,83
												R\$ 2.576.020,98

* 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	20,44%	R\$ 12.736,40	42,00%	R\$ 31.519,97
R\$ 62.311,15					R\$ 44.256,37

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)

Valor Total da Competência a Recolher R\$ 2.620.277,34

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	0,0005%	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	0,0005%	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	0,0005%	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	0,0005%	R\$ -	R\$ 29.893,80
					R\$ 1.852,64	22,45%	R\$ 415,92	44,00%	R\$ 998,17	0,0005%	R\$ -	R\$ 3.266,72
												R\$ 186.940,14

* 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	20,44%	R\$ 4.842,30	42,00%	R\$ 11.983,71
R\$ 37.592,25	01/08/2018	20,05%	R\$ 7.537,25	41,00%	R\$ 18.503,10
R\$ 92.497,04	05/02/2019	18,74%	R\$ 17.333,94	35,00%	R\$ 38.440,84
R\$ 29.893,80	01/03/2019	18,23%	R\$ 5.449,64	34,00%	R\$ 12.016,77
R\$ 183.673,42					R\$ 116.107,55

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)

Valor Total da Competência a Recolher R\$ 303.047,69



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

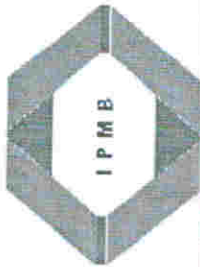
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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			
mai/18	R\$ 2.012.533,37	20/06/2018	R\$ 2.012.533,37	02/07/2018	R\$ -	R\$ 25.357,92	R\$ 40.757,83	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				Valor Total a Pagar
R\$ 66.115,75						IPCA		JUROS 1% am	R\$ 46.958,58	
R\$ 66.115,75						20,44%		R\$ 13.514,06	42,00%	R\$ 33.444,52
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)										
Valor Total da Competência a Recolher						Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 113.074,32						R\$ 113.074,32				

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			
jun/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 190.237,71	03/01/2019	R\$ 531.102,19	R\$ 1.483,85	R\$ 11.503,29	R\$ -	R\$ 40.474,88	
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	R\$ 1.074,92	R\$ 8.333,13	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 Residual a Pagar						Atualizações				Valor Residual a Pagar
R\$ 29.479,50						IPCA		JUROS 1% am	R\$ 18.948,01	
R\$ 40.474,88						19,04%		R\$ 5.612,90	38,00%	R\$ 13.335,11
R\$ 12.987,15						19,30%		R\$ 7.811,65	37,00%	R\$ 17.866,02
R\$ 9.408,05						19,12%		R\$ 2.483,14	36,00%	R\$ 5.569,30
R\$ 92.349,58						19,12%		R\$ 1.798,82	36,00%	R\$ 4.034,47
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)										
Valor Total da Competência a Recolher						Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 816.587,71						R\$ 816.587,71				

Correção de Atualizações 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, 845 - 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	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	R\$ 1.497,26	R\$ 1.830,10	
			R\$ 406.447,34	04/08/2020	R\$ 1.798.256,05	4,78%	R\$ 19.428,18	20,00%	R\$ 85.175,10	R\$ 104.603,29	
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	3,04%	R\$ 17.989,39	21,00%	R\$ 78.733,56	R\$ 96.722,95	
			R\$ 380.040,30	02/10/2020	R\$ 1.061.283,41	5,71%	R\$ 21.700,30	22,00%	R\$ 88.382,93	R\$ 110.083,23	
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,29%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 87.234,39	R\$ 110.783,75	
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,62%	R\$ 391,01	23,00%	R\$ 1.448,41	R\$ 1.839,42	
			R\$ 360.234,83	02/12/2020	R\$ 339.411,55	7,57%	R\$ 27.269,78	24,00%	R\$ 93.001,11	R\$ 120.270,88	
			R\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	R\$ 113.318,66	
			* 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.								
			Valor Total da Competência a Recolher R\$ 847.227,39								

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	R\$ 257,86	14,09%	R\$ 375,83	633,69
R\$ 104.603,29	04/08/2020	R\$ 14.309,73	13,68%	R\$ 20.215,21	34.524,94
R\$ 96.722,95	02/09/2020	R\$ 12.970,55	13,41%	R\$ 17.550,96	30.521,51
R\$ 110.083,23	02/10/2020	R\$ 13.958,55	12,68%	R\$ 18.606,27	32.564,82
R\$ 110.783,75	04/11/2020	R\$ 12.983,86	11,72%	R\$ 17.327,47	30.311,32
R\$ 1.839,42	06/11/2020	R\$ 215,58	11,72%	R\$ 287,70	503,28
R\$ 120.270,88	02/12/2020	R\$ 12.917,09	10,74%	R\$ 17.314,44	30.231,53
R\$ 113.318,66	29/12/2020	R\$ 12.170,42	10,74%	R\$ 16.313,58	28.484,00
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 187.775,10

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			
139/18	R\$ 2.037.787,89	03/01/2019	R\$ 135.075,32	29/12/2020	R\$ 1.902.712,57	7,57%	R\$ 10.225,20	24,00%	R\$ 34.872,13	R\$ 45.097,33
			R\$ 1.902.712,57	03/01/2019	R\$ 171.624,67	9,02%	R\$ 497.840,94	24,00%	R\$ -	R\$ 2.572.178,18
* 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.										
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 2.617.275,51					

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\$ 45.097,33	29/12/2020	R\$ 4.843,45	10,74%	R\$ 6.492,30	11.335,75
R\$ 45.097,33	30/12/2021	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)			R\$ 11.335,75
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 2.628.611,26



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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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.

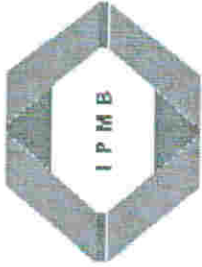
Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	R\$ 3.834,87	33,00%	R\$ 8.559,49
R\$ 7.548,33	03/05/2019	R\$ 1.259,06	32,00%	R\$ 2.818,36
R\$ 8.745,60	22/05/2019	R\$ 1.458,77	32,00%	R\$ 3.265,40
R\$ 11.572,78	04/06/2019	R\$ 1.912,98	31,00%	R\$ 4.180,59
R\$ 166,21	13/06/2019	R\$ 27,48	31,00%	R\$ 60,04
R\$ 8.381,40	25/06/2019	R\$ 1.385,45	31,00%	R\$ 3.027,72
R\$ 26.641,76	02/07/2019	R\$ 4.401,22	30,00%	R\$ 9.312,89
R\$ 98.138,36	02/08/2019	R\$ 15.996,55	29,00%	R\$ 33.099,13
R\$ 9.817,91	03/09/2019	R\$ 1.587,56	28,00%	R\$ 3.193,53
R\$ 16.376,52	02/10/2019	R\$ 2.656,27	27,00%	R\$ 5.138,85
R\$ 209.491,84				

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 316.668,04



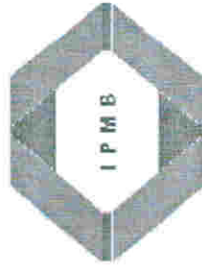
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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						
fev/19			R\$ 231.456,32	02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,75%	R\$ 4.004,19	8,00%	R\$ 18.836,84	0,000%	R\$ -	R\$ 22.841,04	
			R\$ 542.297,98	04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98	0,000%	R\$ -	R\$ 59.624,04	
			R\$ 130.000,00	11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11	0,000%	R\$ -	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	10,00%	R\$ 44.861,84	0,000%	R\$ -	R\$ 55.162,32
				R\$ 2.707,59	10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12	0,000%	R\$ -	R\$ 340,75
				R\$ 1.029.674,55	13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19	0,000%	R\$ -	R\$ 129.584,54
			R\$ 344.960,08	30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66	0,000%	R\$ -	R\$ 43.413,23	
* 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.												R\$ 325.259,02	
Correção de Atualizações não Pagas													
Saldo Residual a Pagar					Data do Pagamento		Atualizações		Valor Total a Pagar				
					IPCA	JUROS 1% am	IPCA	JUROS 1% am	Valor Total a Pagar				
R\$ 22.841,04				02/10/2019	16,22%	R\$ 3.704,82	27,00%	R\$ 7.167,38	10.872,20				
R\$ 59.624,04				04/11/2019	16,10%	R\$ 9.599,47	26,00%	R\$ 17.998,11	27.597,58				
R\$ 14.293,11				11/11/2019	16,10%	R\$ 2.301,19	26,00%	R\$ 4.314,52	6.615,71				
R\$ 55.162,32				03/12/2019	15,51%	R\$ 8.555,68	25,00%	R\$ 15.929,50	24.485,17				
R\$ 340,75				10/12/2019	15,51%	R\$ 52,85	25,00%	R\$ 98,40	151,25				
R\$ 129.584,54				13/12/2019	15,51%	R\$ 20.098,56	25,00%	R\$ 37.420,78	57.519,34				
R\$ 43.413,23				30/12/2019	15,51%	R\$ 6.733,39	25,00%	R\$ 12.536,65	19.270,05				
R\$ 325.259,02				1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 146.511,29				
Valor Total da Competência a Recolher									R\$ 471.770,31				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

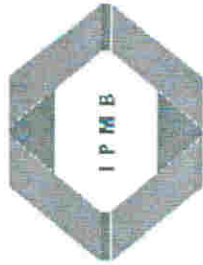
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Trinta e 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				
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\$ -	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	0,000%	R\$ -	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	0,000%	R\$ -	R\$ 132.415,67
			R\$ 471.552,85	01/04/2020	R\$ 954.931,03	3,30%	R\$ 15.561,24	13,00%	R\$ 63.324,83	0,000%	R\$ -	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\$ -	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\$ -	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\$ -	R\$ 78.424,46
Correção de Atualizações não Pagas												
						Atualizações				Valor Total a Pagar		
				Data do Pagamento		IPCA		JUROS 1% am		Valor Total a Pagar		
R\$ 1.473,45		30/12/2019		15,51%		R\$ 228,53		25,00%		R\$ 425,50		654,03
R\$ 71.893,02		03/02/2020		13,96%		R\$ 10.036,27		23,00%		R\$ 18.843,74		28.880,00
R\$ 132.415,67		03/03/2020		13,68%		R\$ 18.114,46		22,00%		R\$ 33.116,63		51.231,09
R\$ 78.886,08		01/04/2020		13,60%		R\$ 10.728,51		21,00%		R\$ 18.819,06		29.547,57
R\$ 79.923,60		05/05/2020		13,95%		R\$ 11.149,34		20,00%		R\$ 18.214,59		29.363,93
R\$ 16.056,23		02/06/2020		14,38%		R\$ 2.308,89		19,00%		R\$ 3.489,37		5.798,26
R\$ 78.424,46		02/07/2020		14,09%		R\$ 11.050,01		18,00%		R\$ 16.105,40		27.155,41
R\$ 459.072,52				1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)						R\$ 172.630,29		
										Valor Total da Competência a Recolher		R\$ 631.702,81

* 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.



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	JUROS 1% am	MULTA	
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	0,000%	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	0,000%	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	0,000%	R\$ -	R\$ 19.781,18
					R\$ 2.460.397,50	R\$ 221.189,74	R\$ 294.974,60	0,000%	R\$ -	R\$ 2.976.561,83
										R\$ 3.021.986,33

* 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\$ 638,51	R\$ 851,50	R\$ 1.490,01
R\$ 18.540,88	02/03/2021	R\$ 1.494,39	R\$ 2.003,53	R\$ 3.497,92
R\$ 19.781,18	31/03/2021	R\$ 1.594,36	R\$ 2.137,55	R\$ 3.731,92
R\$ 45.424,50				R\$ 8.719,85

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)

Valor Total da Competência a Recolher	
R\$	3.030.706,18
R\$	6.038.836,26
R\$	5.740.836,79
R\$	11.779.673,05



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				
jun/18	R\$ 131.602,41	18/07/2018	R\$ 131.602,41	13/12/2018	R\$ -	R\$ 0,98%	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.											
						Correção de Atualizações não Pagas					
						Saldo Residual a Pagar	Atualizações		Multa		Valor Residual a Pagar
						R\$ 11.867,38	IPCA	JUROS 1% am			R\$ 7.528,78
						R\$ 11.867,38	19,30%	R\$ 2.290,40	37,00%	R\$ 5.238,38	R\$ 7.528,78
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 7.528,78
						Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 19.396,16

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				
jul/18	R\$ 131.602,41	17/08/2018	R\$ 131.602,41	05/09/2018	R\$ -	R\$ -0,09%	R\$ -118,44	R\$ 2,00%	R\$ 2.629,68	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	Atualizações		Multa		Valor Residual a Pagar
						R\$ 4.161,53	IPCA	JUROS 1% am			R\$ 2.838,58
						R\$ 4.161,53	20,15%	R\$ 838,55	40,00%	R\$ 2.000,03	R\$ 2.838,58
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 2.838,58
						Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 7.000,11

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				
ago/18	R\$ 131.602,41	19/09/2018	R\$ 131.602,41	15/05/2019	R\$ -	R\$ 2,98%	R\$ 3.921,75	R\$ 9,00%	R\$ 12.197,17	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	Atualizações		Multa		Valor Residual a Pagar
						R\$ 18.750,97	IPCA	JUROS 1% am			R\$ 10.128,83
						R\$ 18.750,97	16,68%	R\$ 3.127,66	32,00%	R\$ 7.001,16	R\$ 10.128,83
						1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 10.128,83
						Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 28.879,80



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 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\$ 3.263,74	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.										
Correção de Atualizações não Pagas										
					Saldo Residual a Pagar					
					R\$ 16.685,08					R\$ 16.685,08
					R\$ 16.685,08					R\$ 16.685,08
					Data do Pagamento		Atualizações			Valor Total a Pagar
					15/05/2019	IPCA	JUROS 1% am			
						R\$ 16,68%	R\$ 2.783,07	R\$ 32,00%	R\$ 6.229,81	R\$ 9.012,88
					1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 9.012,88
					Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 25.697,96
					SALDO TOTAL A PAGAR					R\$ 80.974,04