



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS -
IPMB - REALIZADA NO DIA 29 DE JUNHO DE 2022.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de Junho de 2022, às 08:30 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), Camila Ferreira de Ávila (Secretária do conselho fiscal) e Ana Andrea Borges Celeri (membro), acompanhados do Diretor Presidente do IPMB (Lincoln Menezes), do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do 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 Abril/2022 e Maio/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 nos arquivos do 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 29/04/2022 e 31/05/2022 totalizando o valor de R\$2.409.247,49 (dois milhões, quatrocentos e nove mil, duzentos e quarenta e sete reais, quarenta e nove centavos), a Taxa de Administração, de Junho/2018 a Dezembro/2020, sendo valores de atualizações e principal, totalizando o valor de R\$6.325.043,10 (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



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

homologação pela Secretaria de Previdência. O Diretor de 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 aos meses de abril/2022 e maio/2022, 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 Audeps - 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. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao Chefe de Contabilidade do IPMB (Adriano), a situação Orçamentária e Financeira, referente a (janeiro/2022 a maio/2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, receita R\$30.006.627,04 (trinta milhões, seis mil, seiscentos e vinte e sete reais, quatro centavos), contra uma despesa liquidada de R\$34.915.325,03 (trinta e quatro milhões, novecentos e quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais, três centavos), perfazendo-se déficit de R\$4.908.697,99 (quatro milhões, novecentos e oito mil, seiscentos e noventa e sete reais, noventa 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 maio/2022 de R\$1.656.830,02 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e trinta reais, dois centavos), o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e as demais conselheiras, agradecem as informações apresentadas. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao Leonardo Lisboa (coordenador previdenciário do IPMB), a situação do projeto de LEI 119/2022 a respeito do plano



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 aposentadoria dos servidores ativos com deficiência, se o mesmo teria algum impacto para o IPMB, Leonardo respondeu que, o impacto não influenciam em muito no IPMB, no momento existem aproximadamente 33 (trinta e três) servidores que encaixam na situação do projeto de lei. O Diretor Presidente do IPMB (Lincoln Menezes), informou aos conselheiros, que nos dias 19 e 20 de julho de 2022, acontecerá o curso de pró-gestão e certificação para conselheiros, promovido pela Aneprem (Associação Nacional de Entidades Previdenciárias dos Estados e Municípios), sendo a primeira data, a ser realizada nas dependências da Câmara Municipal de Barretos, ao público em geral e, no dia 20 no paço municipal, restrito aos funcionários públicos municipais de Barretos. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), informa as demais conselheiras que protocolou o Ofício do Conselho Fiscal 002/2022, endereçado ao Presidente do Conselho Administrativo, com referência ao cálculo atuarial. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença da conselheira e demais participantes, encerra a reunião às 10:46 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
5. Ana Andréa Borges Celeri - Membro do Cons. Fiscal
6. Lincoln Del B. de M. Carvalho - Diretor Presidente do IPMB

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

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 12:49
Para: 'Roberto'
Cc: 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Leonardo Lisboa'
Assunto: RES: Reunião Conselho Fiscal
Anexos: RES: Reunião Conselho Fiscal

Prezado Senhor Roberto C. da Silva
Presidente do Conselho Fiscal do IPMB

Boa tarde!

Alterado o horário da reunião do dia 29/06/2022 às 10hs para o horário das 08:30hs.

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 <roberto@camarabarretos.sp.gov.br>
Enviada em: quarta-feira, 22 de junho de 2022 12:28
Para: Frederico Instituto <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Assunto: Reunião Conselho Fiscal

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

Favor retificar o horário da reunião do dia 29/06/2022 para às **08:30h**

Atenciosamente;

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



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\$ 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	R\$ 132.659.574,98	R\$ 63.426.401,52	R\$ 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	R\$ 196.085.976,50
--------------------------------	---------------------------

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

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - ABRIL/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	2.619.873,23	154.468,82	47.742,02	0,00	19.819,58	2.746.419,61	0,7273%
2 BB Previdência TP IPCA	5.220.246,67	0,00	0,00	0,00	116.341,49	5.336.588,16	2,2286%
3 BB Previdência RF IRF-M1	61.307,90	0,00	0,00	0,00	428,95	61.736,85	0,6996%
4 BB Previdência RF IDKA_2	505.307,57	0,00	0,00	0,00	7.498,18	512.805,75	1,4838%
5 BB Previdência RF Perfil	5.054.297,46	1.873.340,85	839.437,98	0,00	39.856,90	6.128.057,23	0,7821%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	356.619,56	0,00	212.455,96	0,00	1.589,73	145.753,33	0,7149%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.044,01	0,00	0,00	0,00	-320,35	44.723,66	-0,7111%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	535.531,81	0,00	0,00	0,00	3.554,73	539.086,54	0,6638%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.646.097,33	0,00	0,00	0,00	273.569,35	14.919.666,68	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.453.066,07	0,00	0,00	0,00	-10.484,39	8.442.581,68	
11							
SALDO TOTAL	37.497.391,61	2.027.809,67	1.099.635,96	-	451.854,17	38.877.419,49	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.182.048,54	1.909,09	660,23
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 45-0000003-8	2.205,92	2.932,58	2.932,58
SALDO TOTAL	1.184.254,46	4.841,67	3.592,81

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - MAIO/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	2.746.419,61	150.482,99	65.843,31	0,00	27.017,33	2.858.076,62	0,95211%
2 BB Previdência TP IPCA	5.336.588,16	0,00	150.224,92	0,00	27.960,04	5.214.323,28	0,50777%
3 BB Previdência RF IRF-M1	61.736,85	0,00	0,00	0,00	568,97	62.305,82	0,92155%
4 BB Previdência RF IDKA 2	512.805,75	0,00	0,00	0,00	3.974,23	516.779,98	0,77499%
5 BB Previdência RF Perfil	6.128.057,23	4.725.195,72	6.044.099,08	0,00	53.909,51	4.863.063,38	1,06661%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	145.753,33	239.453,46	104.039,98	0,00	1.812,60	282.979,41	0,88811%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	44.723,66	0,00	0,00	0,00	461,43	45.185,09	1,03177%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	539.086,54	0,00	0,00	0,00	1.272,85	540.359,39	0,23611%
9 Títulos Públicos - NTN-C	14.919.666,68	0,00	0,00	0,00	137.250,01	15.056.916,69	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.442.581,68	0,00	0,00	238.410,38	109.971,20	8.314.142,50	
11							
SALDO TOTAL	38.877.419,49	5.115.132,17	6.364.207,29	238.410,38	364.198,17	37.754.132,16	

CONTAS CORRENTE

	SALDO ANTERIOR (R\$)	CONTÁBIL SALDO ATUAL (R\$)	BANCO SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.909,09	1.225.086,83	1.224.098,53
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	2.932,58	7.402,60	7.402,60
SALDO TOTAL	4.841,67	1.232.489,43	1.231.501,13

**Boletos, convênios e outros**

Cliente

JA032616 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS IPMB
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 31-0
Conta corrente 46178-4 IPMB - TX ADM

Título

Beneficiário: PORTO S COMP DE S GERAIS - 61.198.164/0001-60
Nome Fantasia: PORTO S COMP DE S GERAIS
Pagador: INS DE PREV DO MUNIC DE - 66.998.014/0001-54

Código de barras	34191.75751 03268.202938 81008.030009 2 90310000110167
Banco Emissor	ITAU UNIBANCO S.A.
Data vencimento	29/06/2022
Data pagamento	29/06/2022
Valor documento:	1.101,67
Desc./abatimentos: (-)	0,00
Outras deduções: (-)	0,00
Juros/multa: (+)	0,00
Outros acréscimos: (+)	0,00
Valor cobrado: [=]	1.101,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **107681673**.

Usuário: JA032616 FREDERICO ALVES DE PAULA.

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Total	Multa	Valor Total a Pagar	Receita
					IPCA	JUROS 1% am					
2189/2017	052/200	R\$ 45.549,30	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 13.222,96	26,00%	R\$ 15.280,79	R\$ -	R\$ 28.503,75	R\$ 74.053,05
2190/2017	052/200	R\$ 3.503,78	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 1.017,15	26,00%	R\$ 1.175,44	R\$ -	R\$ 2.192,59	R\$ 5.696,37
2191/2017	052/200	R\$ 309.456,81	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 89.835,31	26,00%	R\$ 103.815,95	R\$ -	R\$ 193.651,26	R\$ 503.108,07
2192/2017	052/200	R\$ 13.957,53	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 4.051,87	26,00%	R\$ 4.682,44	R\$ -	R\$ 8.734,31	R\$ 22.691,84
2193/2017	052/200	R\$ 61.267,90	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 17.786,07	26,00%	R\$ 20.554,03	R\$ -	R\$ 38.340,10	R\$ 99.608,00
2194/2017	052/200	R\$ 57.220,45	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 16.611,10	26,00%	R\$ 19.196,20	R\$ -	R\$ 35.807,30	R\$ 93.027,75
2195/2017	052/200	R\$ 49.825,19	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 14.464,25	26,00%	R\$ 16.715,25	R\$ -	R\$ 31.179,50	R\$ 81.004,69
2196/2017	052/200	R\$ 20.125,91	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 5.842,55	26,00%	R\$ 6.751,80	R\$ -	R\$ 12.594,35	R\$ 32.720,26
2197/2017	052/200	R\$ 2.110,85	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 612,78	26,00%	R\$ 708,14	R\$ -	R\$ 1.320,92	R\$ 3.431,77
2198/2017	052/200	R\$ 61.093,24	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 17.735,37	26,00%	R\$ 20.495,44	R\$ -	R\$ 38.230,81	R\$ 99.324,05
SUBTOTAL		R\$ 624.110,96				R\$ 181.179,41		R\$ 209.375,48	R\$ -	R\$ 390.554,89	R\$ 1.014.665,85

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Total	Multa	Valor Total a Pagar	
					IPCA	JUROS 1% am					
2201/2017	052/200	R\$ 22.898,60	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 6.647,46	26,00%	R\$ 7.681,98	R\$ -	R\$ 14.329,44	R\$ 37.228,04
2202/2017	052/200	R\$ 30.839,40	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 8.952,68	26,00%	R\$ 10.345,94	R\$ -	R\$ 19.298,62	R\$ 50.138,02
2203/2017	052/200	R\$ 4.281,54	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 1.242,93	26,00%	R\$ 1.436,36	R\$ -	R\$ 2.679,29	R\$ 6.960,83
2204/2017	052/200	R\$ 1.349,95	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 391,89	26,00%	R\$ 452,88	R\$ -	R\$ 844,77	R\$ 2.194,72
2205/2017	052/200	R\$ 52.091,73	30/04/2022	29/04/2022	29,03%	R\$ 15.122,23	26,00%	R\$ 17.475,63	R\$ -	R\$ 32.597,86	R\$ 84.689,59
SUBTOTAL		R\$ 111.461,22				R\$ 32.357,19		R\$ 37.392,79	R\$ -	R\$ 69.749,98	R\$ 181.211,20

TOTAL		R\$ 735.572,18				R\$ 213.536,60		R\$ 246.768,27	R\$ -	R\$ 460.304,87	R\$ 1.195.877,05
--------------	--	-----------------------	--	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--------------	-----------------------	-------------------------

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Total	Multa	Valor Total a Pagar	Receita	
					IPCA	JUROS 1% am						
2189/2017	053/200	R\$ 45.549,30	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 13.846,99	26,50%	R\$ 15.740,01	R\$ 29.587,00	R\$ -	R\$ 75.136,30	28
2190/2017	053/200	R\$ 3.503,78	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 1.065,15	26,50%	R\$ 1.210,77	R\$ 2.275,92	R\$ -	R\$ 5.779,70	29
2191/2017	053/200	R\$ 309.456,81	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 94.074,87	26,50%	R\$ 106.935,90	R\$ 201.010,77	R\$ -	R\$ 510.467,58	30
2192/2017	053/200	R\$ 13.957,53	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 4.243,09	26,50%	R\$ 4.823,16	R\$ 9.066,25	R\$ -	R\$ 23.023,78	31
2193/2017	053/200	R\$ 61.267,90	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 18.625,44	26,50%	R\$ 21.171,74	R\$ 39.797,18	R\$ -	R\$ 101.065,08	32
2194/2017	053/200	R\$ 57.220,45	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 17.395,02	26,50%	R\$ 19.773,10	R\$ 37.168,12	R\$ -	R\$ 94.388,57	33
2195/2017	053/200	R\$ 49.825,19	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 15.146,86	26,50%	R\$ 17.217,59	R\$ 32.364,45	R\$ -	R\$ 82.189,64	34
2196/2017	053/200	R\$ 20.125,91	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 6.118,28	26,50%	R\$ 6.954,71	R\$ 13.072,99	R\$ -	R\$ 33.198,90	42
2197/2017	053/200	R\$ 2.110,85	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 641,70	26,50%	R\$ 729,42	R\$ 1.371,12	R\$ -	R\$ 3.481,97	43
2198/2017	053/200	R\$ 61.093,24	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 18.572,34	26,50%	R\$ 21.111,38	R\$ 39.683,72	R\$ -	R\$ 100.776,96	35
SUBTOTAL		R\$ 624.110,96				R\$ 189.729,74		R\$ 215.667,78	R\$ 405.397,52	R\$ -	R\$ 1.029.508,48	

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Data do Pagamento	Atualizações		JUROS 1% am	Total	Multa	Valor Total a Pagar		
					IPCA	JUROS 1% am						
2201/2017	053/200	R\$ 22.898,60	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 6.961,17	26,50%	R\$ 7.912,84	R\$ 14.874,01	R\$ -	R\$ 37.772,61	36
2202/2017	053/200	R\$ 30.839,40	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 9.375,18	26,50%	R\$ 10.656,86	R\$ 20.032,04	R\$ -	R\$ 50.871,44	27
2203/2017	053/200	R\$ 4.281,54	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 1.301,59	26,50%	R\$ 1.479,53	R\$ 2.781,12	R\$ -	R\$ 7.062,66	44
2204/2017	053/200	R\$ 1.349,95	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 410,38	26,50%	R\$ 466,49	R\$ 876,87	R\$ -	R\$ 2.226,82	45
2205/2017	053/200	R\$ 52.091,73	31/05/2022	31/05/2022	30,40%	R\$ 15.835,89	26,50%	R\$ 18.000,81	R\$ 33.836,70	R\$ -	R\$ 85.928,43	37
SUBTOTAL		R\$ 111.461,22				R\$ 33.884,21		R\$ 38.516,53	R\$ 72.400,74	R\$ -	R\$ 183.861,96	

TOTAL R\$ 735.572,18 R\$ 223.613,95 R\$ 254.184,31 R\$ 477.798,26 R\$ - R\$ 1.213.370,44

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barreiros
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2022 a 31/05/2022
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.900.000,00	39.900.000,00	13.022.874,22	(26.877.125,78)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	1.973.158,90	(3.026.841,10)
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	9.081.534,36	(21.818.465,64)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.110.641,46	(489.358,54)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	4.800,00	4.800,00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	852.739,50	(1.547.260,50)
Receitas de Capital (II)	-	-	-	-
Operações de Crédito	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-
Amortizações de Empréstimos	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
Receitas (Intraorçamentárias) (III)	49.400.000,00	49.400.000,00	16.983.752,82	(32.416.247,18)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.300.000,00	89.300.000,00	30.006.627,04	(59.293.372,96)
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	89.300.000,00	89.300.000,00	30.006.627,04	(59.293.372,96)
Déficit (VII)	-	-	4.908.697,99	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.300.000,00	89.300.000,00	34.915.325,03	(54.384.674,97)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022
RECEITA**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	6.951.709,36	2.808.846,28	9.760.555,64
RECEITA DE IMPOSTOS	1.160.713,43	406.872,66	1.567.586,09
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.000.672,08	330.245,63	1.330.917,71
IRRF - Inativos - Câmara	12.271,94	6.135,97	18.407,91
IRRF - Inativos - SAAE	137.563,11	66.750,36	204.313,47
IRRF - Ativos - IPMB	10.206,30	3.740,70	13.947,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.603.729,28	2.212.923,63	6.816.652,91
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	3.121.098,93	1.635.941,73	4.757.040,66
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	110.229,76	56.501,05	166.730,81
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	313.405,23	155.469,16	468.874,39
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	8.093,74	4.390,83	12.484,57
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	-	0,00	0,00
Contribuição Servidor Inativo Civil	932.511,27	336.185,79	1.268.697,06
Contribuição Servidor Pensionista Civil	118.390,35	24.435,07	142.825,42
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	-	0,00	0,00
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	670.847,02	17.264,56	688.111,58
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	135.736,64	14.644,96	150.381,60
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	14.255,04	2.619,60	16.874,64
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	0,00	520.855,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	516.419,63	171.785,43	688.205,06
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	479.031,05	170.211,79	649.242,84
Outras Receitas - IPMB	37.388,58	1.573,64	38.962,22
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.889.994,40	4.006.162,80	12.896.167,20
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	4.951.317,71	2.597.823,88	7.549.141,59
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	4.352.228,71	2.304.859,63	6.657.088,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	139.607,10	72.149,41	211.756,51
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	448.278,97	214.745,28	663.024,25
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	11.202,93	6.089,56	17.272,49
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	3.472.891,49	1.195.877,05	4.668.768,54
Parcelamentos	3.472.891,49	1.195.877,05	4.668.768,54
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	447.420,37	212.461,87	659.882,24
Taxa de Administração - Prefeitura	368.005,58	184.002,79	552.008,37
Taxa de Administração - Câmara	11.337,50	5.668,75	17.006,25
Taxa de Administração - SAAE	67.469,81	22.486,59	89.956,40
Taxa de Administração - IPMB	607,48	303,74	911,22
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.841.703,76	6.815.009,08	22.656.712,84

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.504.757,66
-----------------------------------	----------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)	35.161.470,50
---	----------------------

SALDOS EM 31/12/2021	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	31.622,44
BANCO DO BRASIL C/M	937,43
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
	32.559,87
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	126.999,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	486.728,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.581.964,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	59.967,81
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.023.345,03
FIDC REC MULTISETORIAL IPCA	527.797,73
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.614,69
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.375.593,49
	15.228.011,42
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45
	22.074.020,28
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	72.496.062,07

Barretos, 30 de Abril de 2022

**BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2022
DESPESA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	37.347,89	10.185,79	39.880,19	12.746,38	52.626,57
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	56,90	56,90
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37.347,89	10.185,79	39.880,19	12.803,28	52.683,47
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	157.191,20	58.463,56	170.832,82	34.025,31	204.858,13
Obrigações Patronais	37.652,33	12.353,96	37.652,33	12.101,30	49.753,63
Material de Consumo	5.068,80	985,93	5.068,80	2.773,88	7.842,68
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	28.500,00	9.500,00	38.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	166.253,17	18.921,07	59.052,15	109.224,26	168.276,41
Serviços de Tecnologia da Informação	48.799,75	2.029,57	22.890,68	53.974,03	76.864,71
	454.095,25	106.384,09	328.126,78	221.598,78	549.725,56
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.697,52	902,85	3.600,37	0,00	3.600,37
Indenizações e Restituições - Comprev	751,73	828,10	1.579,83	828,10	2.407,93
Aposentadoria - Prefeitura	13.564.230,18	4.604.809,08	14.733.863,17	3.483.378,03	18.217.241,20
Pensões - Prefeitura	2.365.337,69	790.111,08	2.506.140,36	647.051,68	3.153.192,04
Aposentadoria - Câmara	299.009,07	101.484,69	321.759,32	87.495,49	409.254,81
Pensões - Câmara	8.210,37	2.736,79	8.210,37	2.736,79	10.947,16
Aposentadoria - SAAE	2.337.522,01	801.533,29	2.567.038,48	535.819,38	3.102.857,86
Pensões - SAAE	802.748,04	272.210,43	876.956,74	199.685,74	1.076.642,48
Precatórios	985.757,58	312.592,78	1.298.350,36	0,00	1.298.350,36
Sentenças Judiciais - RPV	83.151,68	0,00	83.151,68	0,00	83.151,68
	20.449.415,87	6.887.209,09	22.400.650,68	4.956.995,21	27.357.645,89
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	20.940.859,01	7.003.778,97	22.768.657,65	5.191.397,27	27.960.054,92
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					5.653.745,99
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					33.613.800,91
SALDOS EM 30/04/2022					
CONTA CORRENTE					
BANCO SANTANDER C/M		2.932,58			
BANCO DO BRASIL C/M		1.909,09			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/M		0,00			
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	4.841,67		
APLICAÇÕES					
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES		145.753,33			
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI		512.805,75			
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.		6.128.057,23			
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1		61.736,85			
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA		5.336.588,16			
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA		539.086,54			
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO		44.723,66			
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO		2.746.419,61	15.515.171,13		
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B		8.442.581,68			
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C		14.919.666,68	23.362.248,36		
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES					38.882.261,16
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)					72.496.062,07

Barretos, 30 de Abril de 2022

BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022
RECEITA

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	9.760.555,64	3.262.318,58	13.022.874,22
RECEITA DE IMPOSTOS	1.567.586,09	405.572,81	1.973.158,90
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.330.917,71	328.865,06	1.659.782,77
IRRF - Inativos - Câmara	18.407,91	6.135,97	24.543,88
IRRF - Inativos - SAAE	204.313,47	66.831,08	271.144,55
IRRF - Ativos - IPMB	13.947,00	3.740,70	17.687,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.816.652,91	2.264.881,45	9.081.534,36
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	4.757.040,66	1.665.772,95	6.422.813,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	166.730,81	56.800,53	223.531,34
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	468.874,39	176.630,46	645.504,85
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	12.484,57	4.234,52	16.719,09
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	-	365,21	365,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.268.697,06	307.080,69	1.575.777,75
Contribuição Servidor Pensionista Civil	142.825,42	53.600,67	196.426,09
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	-	396,42	396,42
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	688.111,58	422.529,88	1.110.641,48
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	150.381,60	180.015,71	330.397,31
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	16.874,64	4.103,79	20.978,43
Juros de Títulos Públicos	520.855,34	238.410,38	759.265,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	688.205,06	169.334,44	857.539,50
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	-	4.800,00	4.800,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	649.242,84	164.252,99	813.495,83
Outras Receitas - IPMB	38.962,22	281,45	39.243,67
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.896.157,20	4.087.595,62	16.983.752,82
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	7.549.141,59	2.661.763,31	10.210.904,90
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	6.657.088,34	2.342.486,92	8.999.575,26
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	211.756,51	73.139,94	284.896,45
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	663.024,25	240.319,55	903.343,80
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	17.272,49	5.816,90	23.089,39
Multas e Juros de Mora das Contribuição Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	4.668.768,54	1.213.370,44	5.882.138,98
Parcelamentos	4.668.768,54	1.213.370,44	5.882.138,98
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	659.882,24	212.461,87	872.344,11
Taxa de Administração - Prefeitura	552.008,37	184.002,79	736.011,16
Taxa de Administração - Câmara	17.006,25	5.668,75	22.675,00
Taxa de Administração - SAAE	89.956,40	22.486,59	112.442,99
Taxa de Administração - IPMB	911,22	303,74	1.214,96
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.656.712,84	7.349.914,20	30.006.627,04

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 14.169.900,45

TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 44.176.527,49

SALDOS EM 31/12/2021	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	31.622,44
BANCO DO BRASIL C/M	937,43
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	32.559,87
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	126.999,88
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	486.728,41
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	6.581.964,38
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	59.967,81
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.023.345,03
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	527.797,73
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.614,69
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.375.593,49
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	15.228.011,42
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	22.074.020,28
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,57
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	81.511.119,06

Barretos, 31 de Maio de 2022

**BALANCETE FINANCEIRO
RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2022
DESPESA**

DISCRIMINAÇÃO DA DESPESA	SALDOS ANTERIORES	DESPESA PAGA NO MÊS	DESPESA PAGA NO ANO	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DESPESA EMPENHADA NO ANO
Vencimentos e Vantagens Fixas	52.626,57	15.278,68	55.158,87	7.653,49	62.812,36
Material de Consumo	56,90	56,90	56,90	0,00	56,90
Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	52.683,47	15.335,58	55.215,77	7.653,49	62.869,26
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00
Contribuições a Ent. Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	204.858,13	48.197,33	219.030,15	39.276,75	258.306,90
Obrigações Patronais	49.753,63	12.101,30	49.753,63	12.101,30	61.854,93
Material de Consumo	7.842,68	2.773,88	7.842,68	1.752,12	9.594,80
Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00	-1.227,47	1.772,53	0,00	1.772,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.000,00	9.500,00	38.000,00	9.500,00	47.500,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.276,41	18.430,83	77.482,98	91.489,64	168.972,62
Serviços de Tecnologia da Informação	76.864,71	10.359,31	33.249,99	43.956,44	77.206,43
	549.725,56	100.135,18	428.261,96	198.076,25	626.338,21
DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					
Aposentadoria - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões - IPMB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,37	902,75	4.503,12	0,00	4.503,12
Indenizações e Restituições - Comprev	2.407,93	828,10	2.407,93	828,10	3.236,03
Aposentadoria - Prefeitura	18.217.241,20	4.612.645,86	19.346.509,03	3.436.911,09	22.783.420,12
Pensões - Prefeitura	3.153.192,04	785.397,13	3.291.537,49	650.348,48	3.941.885,97
Aposentadoria - Câmara	409.254,81	110.245,74	432.005,06	75.603,78	507.608,84
Pensões - Câmara	10.947,16	2.736,79	10.947,16	2.736,79	13.683,95
Aposentadoria - SAAE	3.102.857,86	761.616,05	3.328.654,53	560.728,64	3.889.383,17
Pensões - SAAE	1.076.642,48	274.034,46	1.150.991,20	195.507,97	1.346.499,17
Precatórios	1.298.350,36	363.243,14	1.661.593,50	0,00	1.661.593,50
Sentenças Judiciais - RPV	83.151,68	109.664,22	192.816,90	1.511,78	194.327,68
	27.357.645,89	7.021.314,24	29.421.964,92	4.924.176,63	34.346.141,55
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	27.960.054,92	7.136.785,00	29.905.442,65	5.129.906,37	35.035.349,02

TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7.484.348,45

TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária) 42.519.697,47

SALDOS EM 31/05/2022		
CONTA CORRENTE		
BANCO SANTANDER C/M	7.402,60	
BANCO DO BRASIL C/M	1.225.086,83	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00	
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO	4.800,00	1.237.289,43
APLICAÇÕES		
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	282.979,41	
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	516.779,98	
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.863.063,38	
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	62.305,82	
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.214.323,28	
FIDC REC MULTISSETORIAL IPCA	540.359,39	
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	45.185,09	
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.858.076,62	14.383.072,97
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.314.142,50	
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	15.056.916,69	23.371.059,19
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES		38.991.421,59
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)		81.511.119,06

Barretos, 31 de Maio de 2022



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

Barretos, 06 de Junho de 2022.

OFÍCIO CONSELHO FISCAL DO IPMB nº 002/2022

EXMO. SR.
DANILO CARVALHO DA SILVA
D. PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPMB
BARRETOS - SP

ASSUNTO:- CÁLCULO ATUARIAL 2021.

Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, em reunião realizada no dia 19/05/2022 do Conselho Fiscal, recomendamos a esse digno Conselho Administrativo, à atenção no assunto em epígrafe, se as diretrizes que constam no relatório atuarial, estão sendo realizadas.

Sendo o que tínhamos para o momento, subscrevo-me.

Atenciosamente,

Roberto Carlos da Silva
Presidente do Conselho Fiscal do IPMB.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

RECEBIDO EM

07/06/22 às 08 h 45 min.

Geisamma Cortin

Assinatura Recepção