



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2022.

Aos 12 (doze) dias do mês de Agosto de 2022, às 10:00 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 Avila (Secretária do conselho fiscal) e Ana Andréa Borges Celeri (membro), acompanhados 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 Junho/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 30/06/2022 totalizando o valor de R\$1.223.864,86 (um milhão, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e sessenta e quatro reais, oitenta e seis centavos)e, as contribuições patronal, servidor repassadas ao IPMB no mês de junho/2022 totalizaram o valor de R\$4.568.017,85 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, dezessete reais, oitenta e cinco 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



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

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 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 junho/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 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. O Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), pergunta ao Chefe de Contabilidade do IPMB (Adriano), a situação Orçamentária e Financeira, referente a (janeiro/2022 a junho/2022), o Adriano explanou a situação orçamentária e financeira, onde o fechamento, apresentou a seguinte posição orçamentária, receita R\$37.073.247,37 (trinta e sete milhões, setenta e três mil, duzentos e quarenta e sete reais, trinta e sete centavos), contra uma despesa liquidada de R\$41.904.204,35 (quarenta e um milhões, novecentos e quatro mil, duzentos e quatro reais, trinta e cinco centavos), perfazendo-se déficit de R\$4.830.956,98 (quatro milhões, oitocentos e trinta mil, novecentos e cinquenta e seis reais, noventa e oito 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 junho/2022 de R\$2.069.313,17 (dois milhões, sessenta e nove mil, trezentos e treze reais, dezessete centavos), informou também, que no mês de junho/2022, foram pagos (proventos) aos aposentados e pensionistas do IPMB o valor 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

R\$5.315.773,31 (cinco milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e setenta e três reais, trinta e um centavos) e R\$1.019.564,60 (um milhão, dezenove mil, quinhentos e sessenta e quatro reais, sessenta centavos), acrescentou que foram recebidos do comprev (compensação previdenciária) de janeiro/2022 a junho/2022 o valor de R\$1.003.064,31 (um milhão, três mil, sessenta e quatro reais, trinta e um centavos), sendo pagos com RPV (requisitório de pequeno valor) o valor de R\$6.724,91 (seis mil, setecentos e vinte e quatro reais, noventa e um centavos), total de janeiro/2022 a junho/2022 de R\$199.540,81 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta reais, oitenta e um centavos) e, com precatórios o valor de R\$310.951,80 (trezentos e dez mil, novecentos e cinquenta e um reais, oitenta centavos), totalizando de janeiro/2022 a junho/2022 o valor de R\$1.972.545,30 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, quinhentos e quarenta e cinco reais, trinta centavos) o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto) e as demais conselheiras, agradecem as informações apresentadas. 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, porém, ainda não foi respondido pelo conselho administrativo, na pessoa do seu presidente, informou as demais conselheiras que iria enviar outro ofício, reiterando a urgência na informação solicitada, que na qual as mesmas estão de acordo. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Fiscal (Roberto), agradece a presença das conselheiras e demais participantes, encerra a reunião às 11:45 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 Avila - Secretária do Cons. Fiscal
5. Ana Andréa Borges Celeri - Membro do Cons. Fiscal

1.

2.

3.

4.

5.

Frederico de Paula

De: Frederico de Paula <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br>
Enviado em: segunda-feira, 8 de agosto de 2022 15:43
Para: 'Roberto'
Cc: 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';
'contabilidade.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 da Silva,
Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos (IPMB).

Boa tarde!

Fica agendada a reunião para o dia 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 <roberto@camarabarretos.sp.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 8 de agosto de 2022 15:23
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
Boa tarde!

Gostaria de saber da possibilidade de se marcar reunião do conselho fiscal para o dia 12/08/2022 às 10:00hs, para análise do balancete referente a mês de junho/2022 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 - JUNHO/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	2.858.076,62	155.057,43	61.264,92	0,00	27.603,82	2.979.472,95	0,9323%
2 BB Previdência TP IPCA	5.214.323,28	0,00	0,00	0,00	17.077,91	5.231.401,19	0,3275%
3 BB Previdência RF IRF-M1	62.305,82	20.121,37	0,00	0,00	663,88	83.091,07	0,9181%
4 BB Previdência RF IDKA 2	516.779,98	0,00	0,00	0,00	1.375,18	518.155,16	0,2661%
5 BB Previdência RF Perfil	4.863.063,38	4.725.843,53	4.713.171,93	0,00	51.052,97	4.926.787,95	1,0259%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	282.979,41	0,00	131.762,05	0,00	1.702,16	152.919,52	0,8755%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	45.185,09	0,00	0,00	0,00	-593,54	44.591,55	-1,3136%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	540.359,39	0,00	0,00	0,00	1.620,69	541.980,08	0,3000%
9 Títulos Públicos - NTN-C	15.056.916,69	0,00	0,00	0,00	141.563,99	15.198.480,68	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.314.142,50	0,00	0,00	0,00	-135.235,30	8.178.907,20	
11							
SALDO TOTAL	37.754.132,16	4.901.022,33	4.906.198,90	-	106.831,76	37.855.787,35	

CONTAS CORRENTE

	CONTÁBIL		BANCO
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	1.225.086,83	1.236.821,24	1.234.993,13
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	7.402,60	3.319,69	3.319,69
5 Banco do Brasil - C/c 62.140-4	4.800,00	47.628,00	44.442,00
SALDO TOTAL	1.237.289,43	1.287.768,93	1.282.754,82

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

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



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

BALANCETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2022			
RECEITA			
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA	SALDOS ANTERIORES	ARRECADAÇÃO MÊS	ARRECADAÇÃO ANO
RECEITAS CORRENTES	13.022.874,22	2.965.940,16	15.988.814,38
RECEITA DE IMPOSTOS	1.973.158,90	406.342,64	2.379.501,44
IRRF - Inativos - Prefeitura	1.659.782,77	327.887,16	1.987.669,93
IRRF - Inativos - Câmara	24.543,88	6.135,97	30.679,85
IRRF - Inativos - SAAE	271.144,55	68.578,71	339.723,26
IRRF - Ativos - IPMB	17.687,70	3.740,70	21.428,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.081.534,36	2.268.446,07	11.349.980,43
Contribuição Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.422.813,61	1.670.652,58	8.093.466,19
Contribuição Servidor Ativo Civil - Câmara	223.531,34	56.692,36	280.223,70
Contribuição Servidor Ativo Civil - SAAE	645.504,85	172.084,95	817.589,80
Contribuição Servidor Ativo Civil - IPMB	16.719,09	4.234,52	20.953,61
Contribuição Servidor Ativo Civil - Licenciado	365,21	0,00	365,21
Contribuição Servidor Inativo Civil	1.575.777,75	325.722,10	1.901.499,85
Contribuição Servidor Pensionista Civil	198.426,09	39.059,56	235.485,65
Contribuição Servidor Patronal - Servidor Licenciado	396,42	0,00	396,42
Contribuição Servidor - Multas e Juros	-	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.110.641,46	57.108,07	1.167.749,53
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	330.397,31	52.797,84	383.194,95
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-	0,00	0,00
Rec.de Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa Tx Adm	20.978,43	4.310,43	25.288,86
Juros de Títulos Públicos	759.285,72	0,00	759.285,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	857.639,60	234.043,48	1.091.682,98
Inscrição Concurso Público IPMB - 2022	4.800,00	44.475,00	49.275,00
Compensação Previdenciária entre Regime Geral e RPPS	813.495,83	168.263,50	981.759,33
Compensação Previdenciária entre RPPS	-	21.304,98	21.304,98
Outras Receitas - IPMB	39.243,87	0,00	39.243,87
RECEITA CORRENTE - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.983.762,82	4.100.680,17	21.084.432,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.210.904,90	2.864.353,44	12.875.258,34
Contribuição Patronal Ativo Civil - Prefeitura	8.999.575,26	2.351.502,06	11.351.077,32
Contribuição Patronal Ativo Civil - Câmara	284.898,45	72.154,53	357.052,98
Contribuição Patronal Ativo Civil - SAAE	903.343,80	234.879,95	1.138.223,75
Contribuição Patronal Ativo Civil - IPMB	23.089,39	5.816,90	28.906,29
Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTOS	5.882.138,98	1.223.864,86	7.106.003,84
Parcelamentos	5.882.138,98	1.223.864,86	7.106.003,84
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	872.344,11	212.461,87	1.084.805,98
Taxa de Administração - Prefeitura	736.011,16	184.002,79	920.013,95
Taxa de Administração - Câmara	22.675,00	5.668,75	28.343,75
Taxa de Administração - SAAE	112.442,99	22.486,59	134.929,58
Taxa de Administração - IPMB	1.214,96	303,74	1.518,70
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.364,83	0,00	18.364,83
Auxílio Doença - SAAE	18.364,83	0,00	18.364,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.008.827,04	7.066.820,33	37.073.247,37
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			15.883.571,93
TOTAL GERAL DA RECEITA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)			52.956.819,30

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
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	69.987,81
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
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.286.359,83
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	13.787.660,45

TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	37.334.591,87
TOTAL GERAL (Receita Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	90.291.470,87

Barretos, 30 de Junho de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP



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

BALANÇETE FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 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	62.812,36	10.185,79	85.344,68	7.653,49	72.998,15
Material de Consumo	56,90	0,00	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
TOTAL	62.869,26	10.185,79	85.401,58	7.653,49	73.055,05
DIRETORIA ADMINISTRATIVA					
Construção, Reforma e Aparelhamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	1.130,00	886,00	2.016,00	0,00	2.016,00
Contribuições a Ent. Fachadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas	258.306,90	52.704,73	271.734,88	55.793,08	327.527,96
Obrigações Patronais	61.854,93	12.101,30	61.854,93	12.186,26	74.041,19
Material de Consumo	9.594,80	2.391,51	10.234,19	2.071,62	12.305,81
Passagens e Despesas com Locomoção	1.772,53	0,00	1.772,53	0,00	1.772,53
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.500,00	9.500,00	47.500,00	9.500,00	57.000,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	168.972,62	19.289,75	96.772,73	75.316,12	172.088,85
Serviços de Tecnologia da Informação	77.206,43	20.509,79	53.759,78	23.788,37	77.548,15
TOTAL	626.338,21	117.383,08	646.646,04	178.655,45	724.300,49
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	4.503,12	604,92	5.408,04	0,00	5.408,04
Indenizações e Restituições - Comprev	3.236,03	828,10	3.236,03	0,00	3.236,03
Aposentadoria - Prefeitura	22.783.420,12	4.606.920,26	23.953.429,29	3.422.066,16	27.375.495,45
Pensões - Prefeitura	3.941.885,97	788.166,08	4.079.703,57	657.386,53	4.737.084,10
Aposentadoria - Câmara	507.608,84	98.354,03	530.359,09	76.792,08	607.151,17
Pensões - Câmara	13.683,95	2.736,79	13.683,95	2.736,79	16.420,74
Aposentadoria - SAAE	3.889.383,17	792.454,50	4.121.109,03	548.613,65	4.669.722,68
Pensões - SAAE	1.346.499,17	270.125,58	1.421.116,78	192.314,40	1.613.431,18
Precatórios	1.661.593,50	310.951,80	1.972.545,30	0,00	1.972.545,30
Sentenças Judiciais - RPV	194.327,68	6.724,91	199.540,81	0,00	199.540,81
TOTAL - DESP. ORÇAMENTÁRIA	35.036.349,02	7.005.735,84	36.911.178,49	5.086.212,55	41.997.391,04
TOTAL - DESP. EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					9.151.459,29
TOTAL GERAL DA DESPESA (Orçamentária + Extra-Orçamentária)					51.148.850,33

SALDOS EM 30/06/2022	
CONTA CORRENTE	
BANCO SANTANDER C/M	3.319,69
BANCO DO BRASIL C/M	1.235.825,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/M	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00
BANCO DO BRASIL C/M - CONCURSO PÚBLICO	47.628,00
TOTAL	1.286.773,19
APLICAÇÕES	
CAIXA EC. FEDERAL -FI BRASIL DISPONIBILIDADES	152.919,52
BANCO DO BRASIL S/A - RF IDKA 2 FI	518.155,16
BANCO DO BRASIL S/A - RF PERFIL F.I.C.F.I.	4.926.787,95
BANCO DO BRASIL S/A - IRF-M1	83.091,07
BANCO DO BRASIL S/A - TP IPCA	5.231.401,19
FIDC REC MULTISETORIAL IPCA	541.980,08
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	44.591,55
BANCO DO BRASIL S/A - PREV. FLUXO	2.979.472,95
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B	8.178.907,20
TÍTULOS PÚBLICOS NTN-C	15.198.480,68
TOTAL GERAL DAS APLICAÇÕES	39.142.560,54
TOTAL GERAL (Despesa Orçamentária/Extra-Orçamentária + Aplicações)	90.291.410,87

Barretos, 30 de Junho de 2022

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos

Estado de São Paulo

Período: 1º Semestre de 2022

Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

	Previsão		Receitas Realizadas	Saldo
	Inicial	Atualizada		
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.900.000,00	39.900.000,00	15.988.814,38	(23.911.185,62)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.000.000,00	5.000.000,00	2.379.501,44	(2.620.498,56)
Receita de Contribuições	30.900.000,00	30.900.000,00	11.349.980,43	(19.550.019,57)
Receita Patrimonial	1.600.000,00	1.600.000,00	1.167.749,53	(432.250,47)
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	49.275,00	49.275,00
Transferências Correntes	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	2.400.000,00	2.400.000,00	1.042.307,98	(1.357.692,02)
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	21.084.432,99	(28.315.567,01)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	89.300.000,00	89.300.000,00	37.073.247,37	(52.226.752,63)
Operações de Crédito Internas (V)	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	89.300.000,00	89.300.000,00	37.073.247,37	(52.226.752,63)
Deficit (VII)	-	-	4.830.956,98	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	89.300.000,00	89.300.000,00	41.904.204,35	(47.395.795,65)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2022
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação		Despesas Empenhadas (g)	Despesas Líquidas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
	Inicial (e)	Atualizada (f)				
Despesas Correntes (Ix)	88.970.000,00	88.970.000,00	41.958.744,45	41.865.557,76	36.878.737,50	47.011.255,55
Pessoal e Encargos Sociais	84.285.000,00	84.285.000,00	39.457.242,03	39.457.242,03	34.487.911,19	44.827.757,97
Juros e Encargos da Dívida	-	-	2.501.502,42	2.408.315,73	2.390.826,31	2.183.497,58
Outras Despesas Correntes	4.685.000,00	4.685.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	247.984,00
Despesas de Capital (X)	240.000,00	240.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	237.984,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	10.000,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Reserva de Contingência (XI)	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (XII)	80.000,00	80.000,00	36.630,59	36.630,59	30.424,99	43.369,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	89.300.000,00	89.300.000,00	41.997.391,04	41.904.204,35	36.911.178,49	47.302.608,96
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	89.300.000,00	89.300.000,00	41.997.391,04	41.904.204,35	36.911.178,49	47.302.608,96
Superávit (XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	89.300.000,00	89.300.000,00	41.997.391,04	41.904.204,35	36.911.178,49	47.302.608,96
Reserva do RPPS (XVIII)	-	-	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: Barretos
Estado de São Paulo
Período: 1º Semestre de 2022
Unidade Gestora: 2 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE BTOS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Despesas Correntes (I)	-	52.993,08	52.993,08	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	35.149,65	35.149,65	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	17.843,43	17.843,43	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
Despesas (Intraorçamentárias) (III)	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	-	52.993,08	52.993,08	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para compilar os valores deste anexo



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



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	R\$	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	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	R\$	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	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	R\$	R\$	
Total	R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	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			MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am				
mai/17	R\$ 1.594.878,66	16/06/2017	-		R\$ 1.594.878,66	25,83%	R\$ 411.957,16	56,00%	R\$ 1.123.828,06	0,00%	R\$ 3.130.663,80
jun/17	R\$ 1.574.516,40	19/07/2017	-		R\$ 1.574.516,40	25,73%	R\$ 405.123,07	54,00%	R\$ 1.069.005,31	0,00%	R\$ 3.048.644,77
jul/17	R\$ 1.611.194,63	17/08/2017	-		R\$ 1.611.194,63	25,43%	R\$ 409.726,79	53,00%	R\$ 1.071.088,35	0,00%	R\$ 3.092.009,77
ago/17	R\$ 1.595.392,85	19/09/2017	-		R\$ 1.595.392,85	25,19%	R\$ 401.879,46	52,00%	R\$ 1.038.581,60	0,00%	R\$ 3.035.853,9
set/17	R\$ 1.603.903,07	18/10/2017	-		R\$ 1.603.903,07	24,99%	R\$ 400.815,38	51,00%	R\$ 1.022.406,41	0,00%	R\$ 3.027.124,89
out/17	R\$ 1.556.931,89	17/11/2017	-		R\$ 1.556.931,89	24,47%	R\$ 380.981,23	50,00%	R\$ 968.956,56	0,00%	R\$ 2.906.869,66
nov/17	R\$ 1.581.903,72	19/12/2017	-		R\$ 1.581.903,72	24,12%	R\$ 381.555,18	49,00%	R\$ 962.094,86	0,00%	R\$ 2.925.553,77
dez/17	R\$ 1.564.969,07	18/01/2018	-		R\$ 1.564.969,07	23,58%	R\$ 369.019,71	48,00%	R\$ 928.314,61	0,00%	R\$ 2.862.303,33
139/17	R\$ 1.598.540,16	04/01/2018	-		R\$ 1.598.540,16	23,58%	R\$ 376.935,77	48,00%	R\$ 948.228,45	0,00%	R\$ 2.923.704,33
jan/18	R\$ 1.949.756,56	16/02/2018	-		R\$ 1.949.756,56	23,22%	R\$ 452.733,47	47,00%	R\$ 1.129.170,32	0,00%	R\$ 3.531.660,33
fev/18	R\$ 1.993.438,61	16/03/2018	-		R\$ 1.993.438,61	22,83%	R\$ 455.102,03	46,00%	R\$ 1.126.328,70	0,00%	R\$ 3.574.869,3
mar/18	R\$ 1.975.851,92	18/04/2018	-		R\$ 1.975.851,92	22,72%	R\$ 448.913,56	45,00%	R\$ 1.091.144,46	0,00%	R\$ 3.515.909,9
jun/18	R\$ 2.053.506,95	18/07/2018	-		R\$ 2.053.506,95	20,44%	R\$ 419.736,82	42,00%	R\$ 1.038.762,38	0,00%	R\$ 3.512.006,11
ago/18	R\$ 2.139.507,43	19/09/2019	-		R\$ 2.139.507,43	20,15%	R\$ 431.110,75	40,00%	R\$ 1.028.247,27	0,00%	R\$ 3.598.865,44
set/18	R\$ 2.164.325,95	17/10/2018	-		R\$ 2.164.325,95	19,58%	R\$ 423.775,02	39,00%	R\$ 1.009.359,38	0,00%	R\$ 3.597.460,33
out/18	R\$ 2.183.979,06	14/11/2018	-		R\$ 2.183.979,06	19,04%	R\$ 415.829,61	38,00%	R\$ 987.927,30	0,00%	R\$ 3.587.735,9
nov/18	R\$ 2.210.872,24	19/12/2018	-		R\$ 2.210.872,24	19,30%	R\$ 426.698,34	37,00%	R\$ 975.901,12	0,00%	R\$ 3.613.471,7
abr/19	R\$ 2.838.537,30	18/05/2019	-		R\$ 2.838.537,30	16,68%	R\$ 473.468,02	32,00%	R\$ 1.059.841,70	0,00%	R\$ 4.371.847,0
mai/19	R\$ 2.878.966,18	19/06/2019	-		R\$ 2.878.966,18	16,53%	R\$ 475.785,19	31,00%	R\$ 1.040.006,38	0,00%	R\$ 4.394.865,6
jun/19	R\$ 2.904.862,20	17/07/2019	-		R\$ 2.904.862,20	16,52%	R\$ 479.883,24	30,00%	R\$ 1.015.423,63	0,00%	R\$ 4.400.169,0
jul/19	R\$ 2.910.279,31	17/08/2019	-		R\$ 2.910.279,31	16,30%	R\$ 474.375,53	29,00%	R\$ 981.549,90	0,00%	R\$ 4.366.204,7
ago/19	R\$ 2.948.578,81	18/09/2019	-		R\$ 2.948.578,81	16,11%	R\$ 476.785,19	28,00%	R\$ 959.101,92	0,00%	R\$ 4.384.465,9
set/19	R\$ 2.933.059,38	17/10/2019	-		R\$ 2.933.059,38	16,22%	R\$ 475.742,23	27,00%	R\$ 920.376,44	0,00%	R\$ 4.329.178,0
out/19	R\$ 2.974.380,62	19/11/2019	-		R\$ 2.974.380,62	16,10%	R\$ 478.875,28	26,00%	R\$ 897.846,53	0,00%	R\$ 4.351.102,4
nov/19	R\$ 2.990.044,99	18/12/2019	-		R\$ 2.990.044,99	15,51%	R\$ 463.755,98	25,00%	R\$ 863.450,24	0,00%	R\$ 4.317.251,2
dez/19	R\$ 2.984.244,44	13/01/2020	-		R\$ 2.984.244,44	14,20%	R\$ 423.762,71	24,00%	R\$ 817.921,72	0,00%	R\$ 4.225.928,8
139/19	R\$ 2.791.537,50	21/12/2019	-		R\$ 2.791.537,50	15,51%	R\$ 432.967,47	25,00%	R\$ 806.126,24	0,00%	R\$ 4.030.631,1
jan/20	R\$ 3.497.305,42	19/02/2020	-		R\$ 3.497.305,42	13,96%	R\$ 488.223,84	1,00%	R\$ 39.855,29	0,00%	R\$ 4.025.384,5
fev/20	R\$ 3.785.313,44	18/03/2020	-		R\$ 3.785.313,44	13,68%	R\$ 517.830,88	22,00%	R\$ 946.691,75	0,00%	R\$ 5.249.836,0
mar/20	R\$ 3.641.033,98	16/04/2020	-		R\$ 3.641.033,98	13,60%	R\$ 495.180,62	21,00%	R\$ 868.605,07	0,00%	R\$ 5.004.819,6
abr/20	R\$ 3.673.682,80	19/05/2020	-		R\$ 3.673.682,80	13,95%	R\$ 512.478,75	20,00%	R\$ 837.232,31	0,00%	R\$ 5.023.393,8
mai/20	R\$ 3.731.728,67	17/06/2020	-		R\$ 3.731.728,67	14,38%	R\$ 536.622,58	19,00%	R\$ 810.986,74	0,00%	R\$ 5.079.337,9
jun/20	R\$ 3.758.665,17	17/07/2020	-		R\$ 3.758.665,17	14,09%	R\$ 529.595,92	18,00%	R\$ 771.887,00	0,00%	R\$ 5.060.148,0



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	IPCA	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	13,68%	R\$ 515.129,14	17,00%	R\$ 727.717,81	0,00%	R\$ 5.008.410,88
ago/20	R\$ 3.845.770,25	17/09/2020	R\$ -		R\$ 3.845.770,25	13,41%	R\$ 515.717,79	16,00%	R\$ 697.838,09	0,00%	R\$ 5.059.326,13
set/20	R\$ 3.814.280,32	17/10/2020	R\$ -		R\$ 3.814.280,32	12,68%	R\$ 483.650,74	15,00%	R\$ 644.689,66	0,00%	R\$ 4.942.620,77
out/20	R\$ 3.853.286,77	19/11/2020	R\$ -		R\$ 3.853.286,77	11,72%	R\$ 451.605,21	14,00%	R\$ 602.684,88	0,00%	R\$ 4.907.576,88
13º/20	R\$ 3.753.599,73	21/11/2020	R\$ -		R\$ 3.753.599,73	11,72%	R\$ 439.921,89	14,00%	R\$ 587.093,03	0,00%	R\$ 4.780.614,66
nov/20	R\$ 3.865.325,75	17/12/2020	R\$ -		R\$ 3.865.325,75	10,74%	R\$ 415.135,99	13,00%	R\$ 556.460,03	0,00%	R\$ 4.836.921,76
dez/20	R\$ 3.853.222,34	13/01/2021	R\$ -		R\$ 3.853.222,34	9,26%	R\$ 356.808,39	12,00%	R\$ 505.203,69	0,00%	R\$ 4.715.234,44
fev/21	R\$ 4.478.506,33	17/03/2021	R\$ -		R\$ 4.478.506,33	8,06%	R\$ 360.967,61	10,00%	R\$ 483.947,39	0,00%	R\$ 5.323.421,33
mar/21	R\$ 4.416.703,28	15/04/2021	R\$ -		R\$ 4.416.703,28	7,07%	R\$ 312.260,92	9,00%	R\$ 425.606,78	0,00%	R\$ 5.154.570,98
abr/21	R\$ 4.470.688,07	15/05/2021	R\$ -		R\$ 4.470.688,07	6,73%	R\$ 300.877,31	8,00%	R\$ 381.725,23	0,00%	R\$ 5.153.290,61
Total	R\$ 122.312.636,09		R\$ -		R\$ 122.312.636,09		R\$ 18.899.409,68		R\$ 36.769.214,57		R\$ 177.981.260,33

Obs.: As competências de Abril/2017, Abril/2018, Maio/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.

Valor Principal Devido → R\$ 122.312.636,09
 Valor de Correções Devido → R\$ 55.668.624,26
 Total → R\$ 177.981.260,33

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	19,04%	R\$ 25.057,10	38,00%	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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 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\$ 237.739,23
mai/19	R\$ 152.379,75	19/06/2019			R\$ 152.379,75	16,33%	R\$ 25.188,37	31,00%	R\$ 235.661,84



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

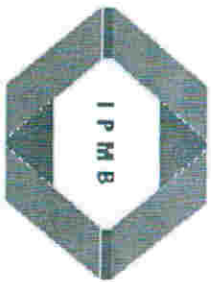
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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	28,00%	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	25,00%	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	14,20%	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\$ 205.721,26
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\$ 258.869,66
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\$ 253.239,77
Total	R\$ 4.308.102,63			R\$ 4.308.102,63		R\$ 644.205,61		R\$ 1.205.598,76		R\$ 86.162,05	R\$ 4.308.102,63

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

	Valor Principal Devido →	R\$ 4.308.102,63
	Valor de Correções Devido →	R\$ 1.935.966,44
	Total →	R\$ 6.244.069,07

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

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

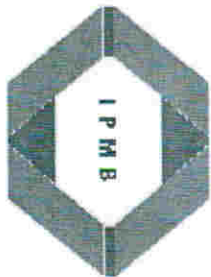
APORTES

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	25,83%	R\$ 330.773,54	56,00%	R\$ 902.357,37	0,000%	R\$ -	R\$ 2.513.709,88
* 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			R\$ 2.576.020,9	

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
R\$ 62.311,15	04/06/2018	20,44%	R\$ 12.736,40	42,00%	R\$ 31.519,97	44.256,3
R\$ 62.311,15	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)					R\$ 44.256,3
Valor Total da Competência a Recolher						R\$ 2.620.277,3

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\$ 37.592,22
			R\$ 688.631,90	05/02/2019	R\$ 201.789,74	3,12%	R\$ 21.485,32	10,00%	R\$ 71.011,72	R\$ 92.497,07
			R\$ 199.937,10	01/03/2019	R\$ 1.852,64	3,56%	R\$ 7.117,76	11,00%	R\$ 22.776,03	R\$ 29.893,88
* 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.						22,45%	R\$ 415,92	44,00%	R\$ 998,17	R\$ 3.266,72
Correção de Atualizações não Pagas									R\$ 186.940,14	

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am		
R\$ 23.690,33	02/07/2018	20,44%	R\$ 4.842,30	42,00%	R\$ 11.983,71	16.826,01
R\$ 37.592,25	01/08/2018	20,05%	R\$ 7.537,25	41,00%	R\$ 18.503,10	26.040,34
R\$ 92.497,04	05/02/2019	18,74%	R\$ 17.333,94	35,00%	R\$ 38.440,84	55.774,79
R\$ 29.893,80	01/03/2019	18,23%	R\$ 5.449,64	34,00%	R\$ 12.016,77	17.466,41
1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)						R\$ 116.107,55
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

Mes	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	2,00%	R\$ 40.757,83	0,000%	R\$ -	R\$ 66.115,77

* 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

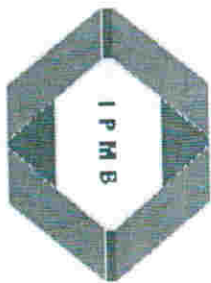
Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	MULTA	
R\$ 66.115,75	02/07/2018	20,44%	R\$ 13.514,06	42,00%	R\$ 33.444,52
R\$ 66.115,75	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)				
R\$ 66.115,75	Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 66.115,75	R\$ 113.074,3				

Mes	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			MULTA	Valor Residual a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA				
jul/18	R\$ 2.041.135,73	17/08/2018	R\$ 604.881,36	05/11/2018	R\$ 1.436.254,37	0,84%	R\$ 5.081,00	4,00%	R\$ 24.398,49	0,000%	R\$ -	R\$ 29.479,50
			R\$ 714.914,47	04/12/2018	R\$ 721.339,90	0,63%	R\$ 4.503,96	5,00%	R\$ 35.970,92	0,000%	R\$ -	R\$ 40.474,88
			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
			R\$ 137.810,56	10/01/2019	R\$ 393.291,63	0,78%	R\$ 1.074,92	6,00%	R\$ 8.333,13	0,000%	R\$ -	R\$ 9.408,05
					R\$ 393.291,63	20,05%	R\$ 78.854,97	41,00%	R\$ 193.580,11	0,000%	R\$ -	R\$ 665.726,77
												R\$ 758.076,22

* 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	MULTA	
R\$ 29.479,50	05/11/2018	19,04%	R\$ 5.612,90	38,00%	R\$ 13.335,11
R\$ 40.474,88	04/12/2018	19,30%	R\$ 7.811,65	37,00%	R\$ 17.866,02
R\$ 12.987,15	03/01/2019	19,12%	R\$ 2.483,14	36,00%	R\$ 5.569,30
R\$ 9.408,05	10/01/2019	19,12%	R\$ 1.798,82	36,00%	R\$ 4.034,47
R\$ 92.349,58	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)				
R\$ 92.349,58	Valor Total da Competência a Recolher				
R\$ 92.349,58	R\$ 816.587,7				



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			Valor Residual a Pagar			
			R\$	R\$			IPCA	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	0,00%	R\$ -	0,000%	R\$ -	R\$ 7.102,43		
			R\$ 644.406,99		02/03/2021	R\$ 3.147.912,61	0,86%	R\$ 5.541,90	2,00%	R\$ 12.998,98	0,000%	R\$ 18.540,88	
			R\$ 687.515,11		31/03/2021	R\$ 2.460.397,50	0,86%	R\$ 5.912,63	2,00%	R\$ 13.868,55	0,000%	R\$ 19.781,18	
						R\$ 2.460.397,50	8,99%	R\$ 221.189,74	11,00%	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	MULTA	
R\$ 7.102,43	02/02/2021	R\$ 638,51	11,00%	R\$ 851,50	1.490,01
R\$ 18.540,88	02/03/2021	R\$ 1.494,39	10,00%	R\$ 2.003,53	3.497,92
R\$ 19.781,18	31/03/2021	R\$ 1.594,36	10,00%	R\$ 2.137,55	3.731,92
R\$ 45.424,50					8.719,85
					3.030.706,11

Valor Total da Competência a Recolher

VALOR PRINCIPAL		R\$	6.038.836,22
VALOR ATUALIZAÇÕES		R\$	5.740.836,77
SALDO TOTAL A PAGAR		R\$	11.779.673,00



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	4,41%	R\$ 332,84	19,00%	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\$ 104.603,25
			R\$ 356.932,34	02/09/2020	R\$ 1.441.323,71	5,04%	R\$ 17.989,39	21,00%	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\$ 110.083,22
			R\$ 355.730,59	04/11/2020	R\$ 705.552,82	6,52%	R\$ 23.549,37	23,00%	R\$ 110.783,75
			R\$ 5.906,44	06/11/2020	R\$ 699.646,38	6,52%	R\$ 391,01	23,00%	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\$ 339.411,55	29/12/2020	R\$ -	7,57%	R\$ 25.693,45	24,00%	R\$ 87.625,20	0,000%	R\$ 113.318,66	
					Valor Total a Recolher				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	14,09%	R\$ 257,86	18,00%	R\$ 375,83
R\$ 104.603,29	04/08/2020	13,68%	R\$ 14.309,73	17,00%	R\$ 20.215,21
R\$ 96.722,95	02/09/2020	13,41%	R\$ 12.970,55	16,00%	R\$ 17.550,96
R\$ 110.083,23	02/10/2020	12,68%	R\$ 13.958,55	15,00%	R\$ 18.606,27
R\$ 110.783,75	04/11/2020	11,72%	R\$ 12.983,86	14,00%	R\$ 17.327,47
R\$ 1.839,42	06/11/2020	11,72%	R\$ 215,58	14,00%	R\$ 287,70
R\$ 120.270,88	02/12/2020	10,74%	R\$ 12.917,09	13,00%	R\$ 17.314,44
R\$ 113.318,66	29/12/2020	10,74%	R\$ 12.170,42	13,00%	R\$ 16.313,58
Valor Total da Competência a Recolher					
				R\$ 187.775,10	
				R\$ 847.227,33	

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

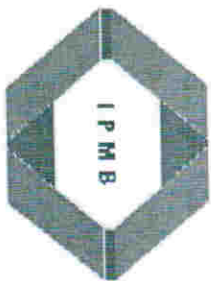
Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações		MULTA	Valor Residual a Pagar
						IPCA	JUROS 1% am		
13e/18	R\$ 2.037.787,89	03/01/2019	R\$ 135.075,32	29/12/2020	R\$ 1.902.712,57	7,57%	R\$ 10.225,20	24,00%	R\$ 45.097,33
			R\$ 1.902.712,57	9,02%	R\$ 171.624,67	24,00%	R\$ 497.840,94	0,000%	R\$ 2.572.178,18
					Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 2.617.275,55

* 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	10,74%	R\$ 4.843,45	13,00%	R\$ 6.492,30
R\$ 45.097,33					
Valor Total da Competência a Recolher					
				R\$ 11.335,75	
				R\$ 11.335,75	
				R\$ 2.628.611,26	

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do 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

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			
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	0,000%	R\$ -
			R\$ 129.464,96	03/05/2019	R\$ 2.070.430,01	1,76%	R\$ 2.278,58	4,00%	R\$ 5.269,74	0,000%	R\$ -
			R\$ 150.000,00	22/05/2019	R\$ 1.920.430,01	1,76%	R\$ 2.640,00	4,00%	R\$ 6.105,60	0,000%	R\$ -
			R\$ 165.692,30	04/06/2019	R\$ 1.754.737,71	1,89%	R\$ 3.131,58	5,00%	R\$ 8.441,19	0,000%	R\$ -
			R\$ 2.379,75	13/06/2019	R\$ 1.752.357,96	1,89%	R\$ 44,98	5,00%	R\$ 121,24	0,000%	R\$ -
			R\$ 120.000,00	25/06/2019	R\$ 1.632.357,96	1,89%	R\$ 2.268,00	5,00%	R\$ 6.113,40	0,000%	R\$ -
			R\$ 332.440,26	02/07/2019	R\$ 1.299.917,70	1,90%	R\$ 6.316,36	6,00%	R\$ 20.325,40	0,000%	R\$ -
			R\$ 1.061.299,48	02/08/2019	R\$ 238.618,22	2,10%	R\$ 22.287,29	7,00%	R\$ 75.851,07	0,000%	R\$ -
			R\$ 94.522,94	03/09/2019	R\$ 144.095,28	2,21%	R\$ 2.088,96	8,00%	R\$ 7.728,95	0,000%	R\$ -
			R\$ 144.092,28	02/10/2019	R\$ 3,00	2,17%	R\$ 3.126,80	9,00%	R\$ 13.249,72	0,000%	R\$ -
						Correção de Atualizações não Pagas					
						R\$ 209.491,84				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.

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	JUROS 1% am	
R\$ 22.102,97	02/04/2019	17,35%	R\$ 3.834,87	33,00%	R\$ 8.559,49
R\$ 7.548,33	03/05/2019	16,68%	R\$ 1.259,06	32,00%	R\$ 2.818,36
R\$ 8.745,60	22/05/2019	16,68%	R\$ 1.458,77	32,00%	R\$ 3.265,40
R\$ 11.572,78	04/06/2019	16,53%	R\$ 1.912,98	31,00%	R\$ 4.180,59
R\$ 166,21	13/06/2019	16,53%	R\$ 27,48	31,00%	R\$ 60,04
R\$ 8.381,40	25/06/2019	16,53%	R\$ 1.385,45	31,00%	R\$ 3.027,72
R\$ 26.641,76	02/07/2019	16,52%	R\$ 4.401,22	30,00%	R\$ 9.312,89
R\$ 98.138,36	02/08/2019	16,30%	R\$ 15.996,55	29,00%	R\$ 33.099,13
R\$ 9.817,91	03/09/2019	16,17%	R\$ 1.587,56	28,00%	R\$ 3.193,53
R\$ 16.376,52	02/10/2019	16,22%	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)				R\$ 107.176,11
Valor Total da Competência a Recolher					R\$ 316.668,00

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				
fev/19	R\$ 2.719.414,49	16/03/2019	R\$ 231.456,32	R\$ 02/10/2019	R\$ 2.487.958,17	1,73%	R\$ 4.004,19	8,00%	R\$ 18.836,84	R\$ -	R\$ 22.841,04
			R\$ 542.297,98	R\$ 04/11/2019	R\$ 1.945.660,19	1,83%	R\$ 9.924,05	9,00%	R\$ 49.699,98	0,000%	R\$ 59.624,04
			R\$ 130.000,00	R\$ 11/11/2019	R\$ 1.815.660,19	1,83%	R\$ 2.379,00	9,00%	R\$ 11.914,11	0,000%	R\$ 14.293,11
			R\$ 438.317,97	R\$ 03/12/2019	R\$ 1.377.342,22	2,35%	R\$ 10.300,47	10,00%	R\$ 44.861,84	0,000%	R\$ 55.162,32
			R\$ 2.707,59	R\$ 10/12/2019	R\$ 1.374.634,63	2,35%	R\$ 63,63	10,00%	R\$ 277,12	0,000%	R\$ 340,75
			R\$ 1.029.674,55	R\$ 13/12/2019	R\$ 344.960,08	2,35%	R\$ 24.197,35	10,00%	R\$ 105.387,19	0,000%	R\$ 129.584,54
R\$ 344.960,08	R\$ 30/12/2019	R\$ -	2,35%	R\$ 8.106,56	10,00%	R\$ 35.306,66	0,000%	R\$ 43.413,23			
						R\$ 325.259,02			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\$ 3.704,82	27,00%	R\$ 10.872,22
R\$ 59.624,04	04/11/2019	R\$ 9.599,47	26,00%	R\$ 27.597,58
R\$ 14.293,11	11/11/2019	R\$ 2.301,19	26,00%	R\$ 6.615,71
R\$ 55.162,32	03/12/2019	R\$ 8.555,68	25,00%	R\$ 24.485,11
R\$ 340,75	10/12/2019	R\$ 52,85	25,00%	R\$ 151,22
R\$ 129.584,54	13/12/2019	R\$ 20.098,56	25,00%	R\$ 57.519,33
R\$ 43.413,23	30/12/2019	R\$ 6.733,39	25,00%	R\$ 19.270,00
R\$ 325.259,02	1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 30/12/2021)			R\$ 146.511,22
Valor Total da Competência a Recolher				R\$ 471.770,3



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			Valor Residual a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA		
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	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
			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\$ 172.630,21			
									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	MULTA	
R\$ 1.473,45	30/12/2019	R\$ 228,53	25,00%	R\$ 425,50	R\$ 654,03
R\$ 71.893,02	03/02/2020	R\$ 10.036,27	23,00%	R\$ 18.843,74	R\$ 28.880,00
R\$ 132.415,67	03/03/2020	R\$ 18.114,46	22,00%	R\$ 33.116,63	R\$ 51.231,05
R\$ 78.886,08	01/04/2020	R\$ 10.728,51	21,00%	R\$ 18.819,06	R\$ 29.547,57
R\$ 79.923,60	05/05/2020	R\$ 11.149,34	20,00%	R\$ 18.214,59	R\$ 29.363,92
R\$ 16.056,23	02/06/2020	R\$ 2.308,89	19,00%	R\$ 3.489,37	R\$ 5.798,22
R\$ 78.424,46	02/07/2020	R\$ 11.050,01	18,00%	R\$ 16.105,40	R\$ 27.155,44
R\$ 459.072,52					R\$ 172.630,21
					R\$ 631.702,8

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

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 631.702,8



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\$ -	0,98%	R\$ 1.263,38	6,00%	R\$ 7.971,95	2,00%	R\$ 2.632,05	R\$ 11.867,33

* 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	JUROS 1% am	
R\$ 11.867,38	13/12/2018	19,30%	R\$ 2.290,40	37,00%	R\$ 5.238,38
R\$ 11.867,38		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\$ 19.396,11

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	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	2,00%	R\$ 2.629,68	1,25%	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	20,15%	R\$ 838,55	40,00%	R\$ 2.000,03
R\$ 4.161,53		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	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\$ 18.750,99

* 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	16,68%	R\$ 3.127,66	32,00%	R\$ 7.001,16
R\$ 18.750,97		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\$ 28.879,88



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.

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar	
		IPCA	JUROS 1% am			
R\$ 16.685,08	15/05/2019	16,68%	R\$ 2.783,07	32,00%	R\$ 6.229,81	R\$ 9.012,88
R\$ 16.685,08						R\$ 9.012,88

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

Valor Total da Competência a Recolher

SALDO TOTAL A PAGAR		R\$ 80.974,08
----------------------------	--	---------------



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

Instituto de Previdência Município Barretos

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha de PENSIONISTAS - JUNHO

Total Geral (361 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VlMensal	Cod. R	Descricao	VlMensal		
PROV 37	Abono Pecuniario	360,00	DESC 149	Afsaae Aposentados	20,00		
544	Adiant. 1o Parc. 13o	40.323,13	120	Aspum	60,00		
65	Diferenca Prov. de Pen	606,00	46	Austa Clinicas	24.393,11		
568	Parcela Prop. (13oSlr)	4.373,20	148	Austa Clinicas SAAE Ap	528,47		
4	Provento de Pensao	1.019.564,60	112	Austa co-participacao	3.198,13		
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	8.454,18		
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	312,48		
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	107,89		
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	7.070,40		
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	1.842,80		
			247	CAIXA ECO. IPMB 3	1.024,66		
			256	CAIXA ECO. IPMB 4	701,21		
			269	CAIXA ECO. IPMB 5	267,41		
			270	CAIXA ECO. IPMB 6	182,22		
			273	CAIXA ECO. IPMB 7	144,89		
			159	Capemisa Prev/Seguro	216,42		
			105	Convenio Sindicato	683,08		
			147	Desp. Medicas Afsaae A	293,02		
			615	IPMB Pensionista	39.689,54		
			138	IPTU-ATUAL	189,94		
			531	IRRF	50.913,00		
			529	IRRF (13oSlr)	347,88		
			101	Mens. Sindicato	6.720,00		
			201	SANTANDER IPMB 1	53.940,18		
			234	SANTANDER IPMB 2	6.391,02		
			235	SANTANDER IPMB 3	2.716,45		
			459	SANTANDER IPMB 4	2.030,44		
			274	SANTANDER IPMB 5	172,46		
			295	Sicredi IPMB 1	541,47		
			296	Sicredi IPMB 2	110,91		
			55	Taxa de inclusao Austa	44,70		
PROVENTOS:	1.065.226,93	VANTAGENS:	0,00	DESCONTOS:	212.435,21	LIQUIDO:	852.791,72



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

Instituto de Previdência Município Barretos

Demonstrativo da Folha Resumo da Folha de APOSENTADOS - JUNHO

Total Geral (1.179 funcionarios)

Cod. R	Descricao	VMensal	Cod. R	Descricao	VMensal		
PROV 37	Abono Pecuniario	1.560,00	DESC 149	Afsaae Aposentados	500,00		
544	Adiant. 1o Parc. 13o	177.265,29	120	Aspum	1.820,00		
3	Provento de Aposentado	5.315.773,31	46	Austa Clinicas	138.526,01		
VANT 501	Salario Familia	282,35	190	Austa Clinicas Prefeit	7.181,28		
			148	Austa Clinicas SAAE Ap	9.658,00		
			112	Austa co-participacao	15.240,90		
			227	BANCO DO BRASIL IPMB 1	39.095,85		
			238	BANCO DO BRASIL IPMB 2	9.399,36		
			245	BANCO DO BRASIL IPMB 3	2.169,25		
			293	BANCO DO BRASIL IPMB 4	576,50		
			289	BANCO DO BRASIL PREF 2	241,12		
			228	BANCO DO BRASIL-PREFEI	1.369,24		
			173	BMG Cartao (Prefeitura	651,61		
			242	CAIXA ECO. IPMB 1	61.798,04		
			279	CAIXA ECO. IPMB 10	220,68		
			294	CAIXA ECO. IPMB 11	106,89		
			243	CAIXA ECO. IPMB 2	18.987,88		
			247	CAIXA ECO. IPMB 3	7.470,94		
			256	CAIXA ECO. IPMB 4	3.600,11		
			269	CAIXA ECO. IPMB 5	1.481,51		
			270	CAIXA ECO. IPMB 6	1.010,93		
			273	CAIXA ECO. IPMB 7	980,28		
			276	CAIXA ECO. IPMB 8	643,91		
			277	CAIXA ECO. IPMB 9	652,96		
			286	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,78		
			232	CAIXA ECO. PREFEITURA	14.688,43		
			240	CAIXA ECO. PREFEITURA	3.724,43		
			288	CAIXA ECO. PREFEITURA	174,24		
			272	CAIXA ECO. PREFEITURA	950,53		
			254	CAIXA ECO. PREFEITURA	3.262,38		
			285	CAIXA ECO. PREFEITURA	302,40		
			287	CAIXA ECO. PREFEITURA	288,14		
			268	CAIXA ECO. PREFEITURA	1.805,82		
			159	Capemisa Prev/Seguro	801,22		
			178	Cartao rvcards Afsaae	2.242,60		
			105	Convenio Sindicato	7.048,00		
			191	Coparticipacao Austa P	919,82		
			147	Desp. Medicas Afsaae A	884,21		
			177	Emprestimo Afsaae	802,00		
			600	IPMB Aposentados	325.721,16		
			138	IPTU-ATUAL	85,97		
			531	IRRF	351.340,98		
			101	Mens. Sindicato	29.760,00		
			130	Mongeral	1.169,57		
			450	Pensao Alimenticia (D)	21.103,09		
			460	Pensao Alimenticia 2	4.513,88		
			210	Red E.Constitucional No	24.530,35		
			201	SANTANDER IPMB 1	231.922,82		
			234	SANTANDER IPMB 2	30.895,95		
			235	SANTANDER IPMB 3	6.193,23		
			459	SANTANDER IPMB 4	1.000,18		
			274	SANTANDER IPMB 5	533,62		
			202	SANTANDER PREFEITURA 1	26.719,56		
			246	SANTANDER PREFEITURA 2	3.237,65		
			266	SANTANDER PREFEITURA 3	2.202,48		
			271	SANTANDER PREFEITURA 4	902,45		
			295	Sicredi IPMB 1	1.611,62		
			296	Sicredi IPMB 2	118,10		
			297	Sicredi IPMB 3	30,76		
			298	Sicredi IPMB 4	53,26		
			32	Zurich Minas B Segurad	24.430,59		
PROVENTOS:	5.494.598,60	VANTAGENS:	282,35	DESCONTOS:	1.449.324,15	LIQUIDO:	4.045.556,80