



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS - IPMB - REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2023.**

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2023, 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, João Ricardo Limieri (Presidente), Ana Andréa Borges Celeri (secretária do conselho fiscal) e Alceu Barbosa da Silva Junior (membro do conselho fiscal), acompanhados do Diretor de Administração e Finanças do IPMB (Frederico Alves de Paula) e do Chefe de Contabilidade (Adriano Tamburus). Iniciada a reunião, os membros do Conselho Fiscal, passam a analisar os balancetes de Receita e Despesa e demais documentos elencados nas pastas de agosto/2023, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo, alertando a inadimplência do SAAEB, referente às competências 02/2023 a 07/2023, que estão evidenciadas no Ofício IPMB 329/2023, sendo que, o SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), fez o pagamento, das contribuições que estavam em aberto, das competências de fevereiro/2023 a abril/2023 no dia 29/08/2023 e, também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, que estão evidenciados no ofício IPMB 333/2023 e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e agosto/2023. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), mostrando certa preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre julho/2023 a agosto/2023, na casa de (-10,1404%), sendo de R\$45.767.476,45 (julho/2023) e R\$41.126.470,77(agosto/2023), diante disso, recomenda ao conselheiros administrativo, para providências e explicações do Diretor Presidente do IPMB. O Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente ao mês 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

agosto/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2023 a 08/2023, encontra-se postados na plataforma cadprev, salienta também, que os documentos pertinentes encontram-se nos arquivos do IPMB e postados no sítio do IPMB. O Diretor de Administração e Finanças, apresenta aos conselheiros, os relatórios dos investimentos e, explica também, que tais investimentos foram efetuados em instituições financeiras oficiais devidamente credenciadas pelo comitê de investimentos, as aplicações e resgates formalizados pela Diretoria Executiva, são ratificadas e autorizadas por esse Conselho Fiscal, não necessitando reuniões para isso, informa que, sendo essas situações, registradas nos extratos e documentos contábeis, os resgates e aplicações são registradas em "APR" e informadas para "Auditoria Eletrônica Audesp - RIRP/TCESP e também ao CADPREV, caso a Diretoria Executiva pretenda fazer aportes em um novo fundo de Investimento, é necessária a aprovação prévia deste Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo). O Presidente do Conselho Fiscal (João Ricardo), agradece a presença dos conselheiro (a) e demais participantes, encerra a reunião às 12:00 hs, sendo lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada. Eu, Ana Andréa Borges Celeri (Secretária do Conselho Fiscal), redijo a presente Ata, subscrevo e assino juntamente com os demais participantes.

1. João Ricardo Limieri - Presidente Conselho Fiscal

3. Frederico Alves de Paula – Diretor de Administração e Finanças do IPMB

4. Alceu Barbosa da S. Jr. - Membro do Cons. Fiscal

5. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

6. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidde do IPMB



**De:** adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br  
**Enviado em:** sexta-feira, 29 de setembro de 2023 15:02  
**Para:** 'JOÃO RICARDO LIMIERI'  
**Cc:** 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';  
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';  
'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'; 'Gabriela Toledo Soares Rosa';  
Leonardo Lisboa (adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br);  
'atendimento.ipmb@barretos.sp.gov.br';  
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br'; 'rh.ipmb@barretos.sp.gov.br';  
'Diego Rhipmb'  
**Assunto:** RES: Reunião do Conselho Fiscal

Prezado,  
João Ricardo Limieri,  
Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Boa tarde!

Nada a contrapor na solicitação, ficando então, a reunião agendada para o dia **10/10/2023 (terça-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB.

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:** JOÃO RICARDO LIMIERI <joalimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br>

**Enviada em:** quinta-feira, 28 de setembro de 2023 09:01

**Para:** adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br

**Cc:** lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br

**Assunto:** Reunião do Conselho Fiscal

Bom dia!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 10/10/2023, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri



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

**CÓPIA**

Barretos (SP), 29 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nr. 333/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMA. SENHORA.

PAULA OLIVEIRA LEMOS

PREFEITA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS.

BARRETOS – SP

ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS PARCELAMENTOS  
MENSAIS (06/2023 e 07/2023) E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (07/2023).

Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilhas, com os valores devidos dos parcelamentos e contribuição patronal, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/08/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas reuniões ordinárias e extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

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

**URGENTE**

**CÓPIA**

Barretos (SP), 22 de Agosto de 2023.

OFÍCIO Nr. 329/2023 – Instituto de Previdência do Município de Barretos.

EXMO. SENHOR.

MARCELO DA CUNHA BORGES

D.D. SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO  
BARRETOS -SP

**ASSUNTO: COBRANÇA POR INADIMPLÊNCIA NOS REPASSES MENSAIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 02/2023 a 07/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL).**

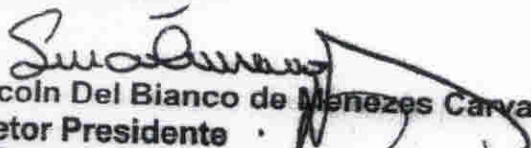
Senhor Superintendente,

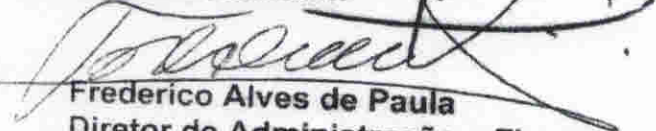
Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos das contribuições previdenciárias, referente ao assunto em epígrafe.


Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/08/2023, de acordo com cada débito, os quais, inclusive, são apresentados aos CONSELHOS ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IPMB, quando de suas Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, além de serem enviados à CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS, conforme determina o "ANEXO ÚNICO" da Lei nº 5.405/2017.

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

Atenciosamente.

  
Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

  
Victor Antonio Amorim  
Chefe de Seção de Apoio  
Administrativo

22/08/2023

Prezados,

O mês de Agosto caracterizou-se por queda nos principais índices de renda fixa e no mercado de ações, tanto doméstico quanto no internacional. A questão fiscal, com a apresentação do orçamento por parte do Governo baseado em forte crescimento de receitas trouxe incertezas acerca da magnitude da queda da taxa de juro Selic.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, apresentaram rendimento de 0,76%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,38%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento negativo de -5,09%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,14%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento de negativo de -0,16%, enquanto o dólar teve avanço de 4,68% em agosto, com a cotação de R\$ 4,95.

Em relação as expectativas de mercado para o ano de 2023, vide abaixo:

**ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS**

<b>PREVISÃO</b>	<b>2023</b>
<b>Produto Interno Bruto (PIB)</b>	2,24%
<b>Inflação</b>	4,90%
<b>Taxa básica de juros (Selic)</b>	11,75%
<b>Dólar</b>	R\$ 4,98
<b>Balança comercial (saldo)</b>	US\$ 70,90 bilhões
<b>Investimento estrangeiro direto</b>	US\$ 80,00 bilhões

Fonte: Banco Central

<b>Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023</b>	<b>10,04% ao ano</b>
---	----------------------

\* Taxa de juro real máxima

A composição da dívida pública, incluindo os seus prazos de vencimento, a moeda que é emitida e os indexadores utilizados constituem fatores que contribuem para explicar a remuneração oferecida pelos títulos públicos federais.





O quadro a seguir captura o cenário de juros e indica que as taxas reais (acima da inflação) estão acima de 6,00% no título NTN-B (fundos IMA-B) no vencimento mais curto abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

<b>Prazo de Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Taxa de juro REAL ao ano</b>	<b>Inflação projetada IPCA</b>	<b>Rentabilidade Total NOMINAL ao ano</b>
15/08/2024	IDKA 2	6,77%	4,90%	12,00%
15/08/2026	IMA-B 5	5,22%	4,90%	10,37%
15/08/2028	IMA-B 5	5,27%	4,90%	10,43%
15/08/2030	IMA-B	5,24%	4,90%	10,39%
15/08/2060	IMA-B 5+	5,62%	4,90%	10,80%

Fonte: ANBIMA

De acordo com o quadro abaixo, os fundos da família IRF-M (Pré-Fixados) operam com as seguintes taxas de juros nominais para os vencimentos 2024 a 2026.

<b>Vencimento</b>	<b>Tipo de Fundo de Investimento</b>	<b>Rentabilidade Total ao ano</b>
2024	IRF-M 1	12,36 %
2025	IRF-M	10,52 %
2026	IRF-M 1+	10,35 %

Fonte: ANBIMA

### **RESUMO DAS CLASSES E SEGMENTOS**

**a) RENDA FIXA: TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS.** Fundos da família IRF-M estão com taxas de juros médias aproximadas entre 10,35% e 12,36% ao ano. Fundos da família IRF-M, IRF-M 1+ e IMA-B 5+ capturam taxas de juro mais elevadas a médio prazo, embutindo redução da taxa de juro adiante, embora sujeitos a maiores oscilações. Os fundos CDI (referenciados) e IRF-M1 (hum) propiciam maior estabilidade de retorno, em patamares competitivos de rentabilidade, embora com expectativa de queda do juro.

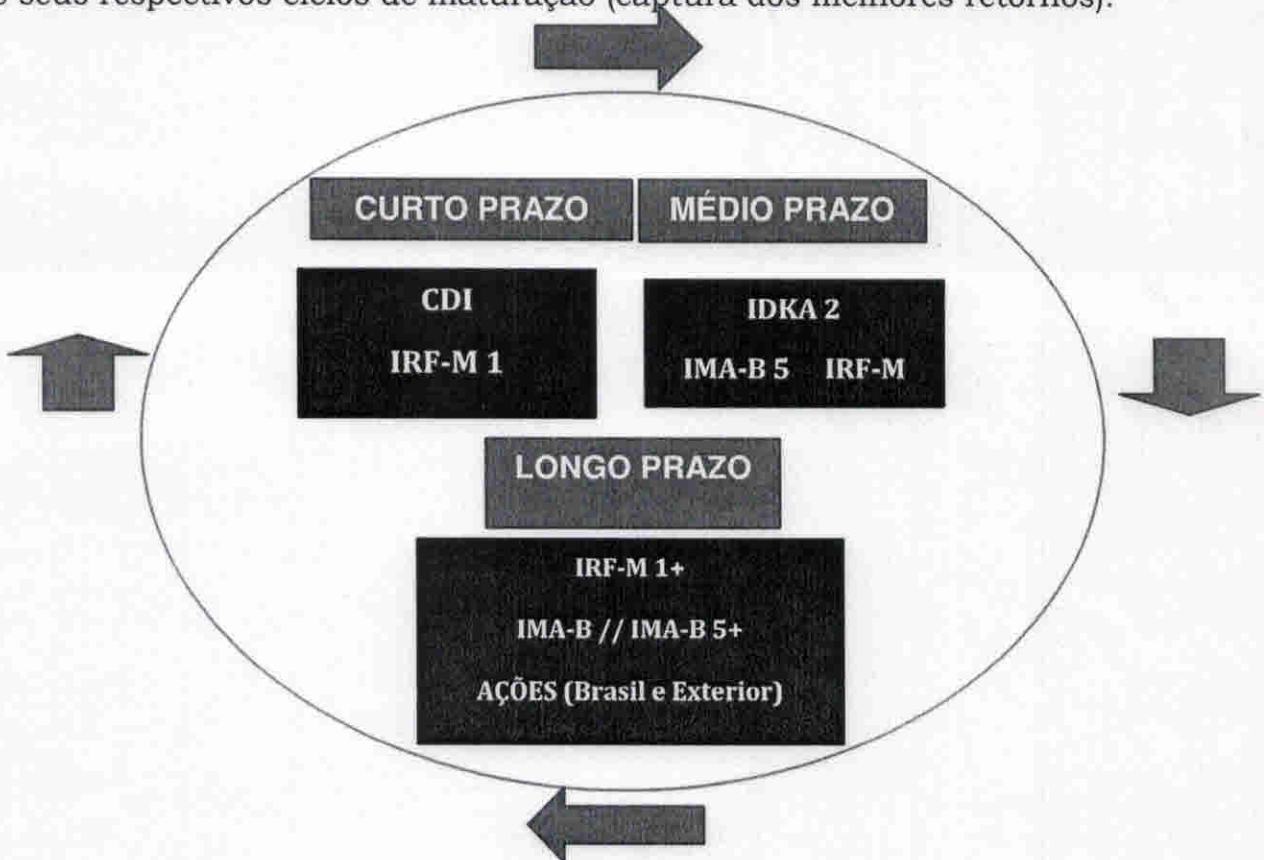
**b) RENDA VARIÁVEL (AÇÕES):** o mercado de renda variável apresenta janelas de oportunidades para compras de ações a médio prazo, desde que efetuadas de forma



ordenada, com estratégias distintas, formando diversificação de carteira. Importante manter posição no segmento, com perfil de longo prazo, compatível com a duração do passivo previdenciário.

**c) EXTERIOR:** Aplicações no segmento “Exterior” funcionam como mecanismo de diversificação da carteira, com menor correlação com o mercado doméstico. Importante avaliar as diferentes estratégias dos produtos oferecidos para o correto entendimento dos mecanismos de geração de valor para a carteira de investimentos, inclusive em relação ao comportamento da taxa de câmbio.

**d) ROTAÇÃO DA CARTEIRA:** Neste cenário de oscilações de preços e na rentabilidade nos produtos, importante o equilíbrio das carteiras de investimentos. Distribuição os recursos de acordo com perfil de risco estabelecido nas Políticas de Investimentos, de acordo com a duração do passivo previdenciário, com a calibragem de curto, médio e longo prazo. O desenho abaixo ilustra os produtos de investimento e os seus respectivos ciclos de maturação (captura dos melhores retornos).





O quadro a seguir sumariza, de forma indicativa, 03 perfis de investimentos para o cenário atual:

<b>PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA</b>	<b>ALOCÇÃO RECURSOS</b>			<b>VANTAGEM</b>	<b>DESvantAGEM</b>
<b>Defensiva</b>	100% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1			Retornos mais estáveis, em patamar compatível com a meta atuarial no curto prazo	Visão e retornos de curto prazo. Risco de não alongamento da carteira e deixar de capturar retornos maiores a médio e longo prazo
<b>Conservadora</b>	Mínimo de 40% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 30% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos pequenos a moderados na carteira total
<b>Moderada</b>	Mínimo de 30% em fundos referenciados CDI + fundos IRF-M 1	Até 30% em fundos IDKA 2 e/ou IMA-B 5	Até 40% em fundos família IMA-B, e/ou IMA-B 5+, e/ou IRF-M e/ou IRF-M 1+ e/ou Bolsa Brasil e/ou Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice de referência) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS**

ESTADO DE SÃO PAULO

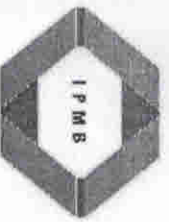
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 C/P/L 66.998.014/0001-54

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

**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023**

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Conta Corrente	2.232.673,12	2.264.974,18	2.769.929,92	2.399.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.543,52					12.776.822,83
Aplicações/Previdenciária	20.729.255,18	20.153.188,72	14.030.551,88	19.954.005,04	20.519.030,57	20.829.144,62	19.255.817,81	14.552.027,33					150.023.021,15
Aplicações/Títulos Públicos	20.848.440,79	21.029.531,69	21.408.047,69	21.645.508,58	21.190.847,47	21.450.771,34	21.378.121,75	21.481.662,46					170.452.934,77
Aplicações / Tx Administração	4.027.861,04	4.173.365,61	4.369.889,26	4.540.523,42	4.753.492,09	4.953.713,74	5.133.536,89	5.092.780,98					37.045.163,03
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.259.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	370.277.938,78





# 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 e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24					13.661.040,47
Valor Repassado	1.525.450,76	1.737.945,09	1.745.628,21	1.725.873,66	1.720.434,82	1.747.015,27	1.744.052,42	1.714.640,24					13.661.040,47
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023					

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

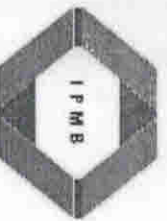
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99					19.115.902,87
Valor Repassado	2.180.210,02	2.364.001,78	2.405.141,53	2.450.699,79	2.416.523,99	2.451.027,22	2.443.694,55	2.404.603,99					19.115.902,87
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
	02/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	02/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	14/08/2023						

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91					18.454.134,11
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91					18.454.134,11
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	31/07/2023							

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35					1.763.914,80
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35					1.763.914,80
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Data do Pagamento													
	15/02/2023	15/03/2023	14/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	15/07/2023							



# 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 - Barroil - CEP 14780-370 - Barretos/SP

## Relatório de Repasses e Contribuições da CÂMARA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90					499.906,84
Valor Repassado	58.007,56	58.670,24	67.559,38	63.275,72	63.888,12	63.669,90	63.138,02	61.697,90					499.906,84
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data de Pagamento</small>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44					647.530,62
Valor Repassado	74.659,47	76.304,84	84.994,78	80.271,58	83.079,66	80.792,26	86.034,59	81.393,44					647.530,62
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data de Pagamento</small>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data de Pagamento</small>													

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99					52.911,92
Valor Repassado	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99					52.911,92
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data de Pagamento</small>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023					





Relatório de Repasses e Contribuições do SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11					1.159.954,17
Valor Repassado	135.206,19	146.959,87	146.505,71	148.255,61	147.116,23	146.657,32	144.758,13	144.495,11					1.159.954,17
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	16/02/2023	17/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	17/08/2023	13/02/2023					

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87					1.694.275,29
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00					841.382,87
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	0,00	0,00	0,00	0,00	852.892,42
<small>Data do Pagamento</small>													
	14/02 e 17/03/2023	29/02/2023	29/02/2023	29/02/2023									

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30					219.498,40
Valor Repassado	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30	27.437,30					219.498,40
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	16/02/2023	17/03/2023	14/02/2023	17/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	17/08/2023						



# 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 e Contribuições do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89					53.964,17
Valor Repassado	4.321,28	6.099,98	6.894,73	7.411,94	7.216,34	7.202,30	7.330,71	7.486,89					53.964,17
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					

### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77					75.125,52
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77					75.125,52
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	17/02/2023	20/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					

### PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Repassado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													

### TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56					3.396,48
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56					3.396,48
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<small>Data do Pagamento</small>													
	17/02/2023	17/03/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	19/07/2023	08/08/2023	18/09/2023					





# 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. Tirina e Três, 846 - Barroil - CEP 14780-370 - Barretos/SP

## Valores Retidos na folha de Pagamento

### RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

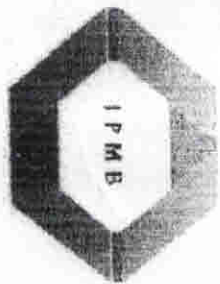
Descrição	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
IRRF	0,00	452.350,32	1.009.443,16	0,00	505.676,24	488.911,84	482.693,44	484.659,50					3.423.734,50
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75					2.778.050,44
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72					261.128,02
Sub-Total	0,00	842.494,28	1.870.331,64	0,00	937.908,63	923.530,70	916.177,74	922.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412.912,96

### Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Contribuição Servidor	1.990.524,87	1.722.985,79	1.949.675,18	1.945.595,64	1.965.809,32	1.938.655,51	1.964.544,79	1.963.471,66					15.441.262,76
Repasso Patronal	2.807.258,01	2.453.031,63	2.471.167,96	2.499.783,86	2.542.876,10	2.510.280,95	2.541.836,50	746.904,31					18.573.139,32
Parcelamento	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.831,91	2.295.684,89	2.319.378,63	0,00	0,00	0,00					11.351.542,65
Taxa de Administração	206.489,38	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	254.965,20	34.475,85					1.770.756,43
Sub-Total	7.224.440,33	6.672.461,77	6.950.640,25	6.996.029,59	7.083.029,25	4.703.901,66	4.761.346,49	2.744.851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	47.136.701,16

### Outros Repasses

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Comprov	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07					1.446.582,93
Restabilidade Aplicações	550.975,03	57.158,36	259.697,86	27.347,01	627.800,05	111.542,32	697.200,03	195.895,83					2.527.616,49
Outras Receitas	1.357,66	2.703,01	84.686,20	1.834,26	30.700,65	22.316,76	21.659,63	79.019,23					244.277,40
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	0,00					1.565,16
Sub-Total	714.652,11	201.353,00	526.566,89	199.803,16	830.800,64	401.030,54	857.223,51	488.612,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.041,98
Sub-Total	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	57.769.656,10



CÓPIA

Relatório de Débitos de Contribuições e Repasses em Aberto - Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	IPCA	Atualizações	JUROS 1% an	MULTA	Valor Total a Pagar		
fev/23	R\$ 212.905,87	17/03/2023			R\$ 212.905,87	1,60%	R\$ 3.406,49	6,00%	R\$ 12.978,74	2,0000%	R\$ 4.258,12	R\$ 233.549,2
mar/23	R\$ 214.806,94	15/04/2023			R\$ 214.806,94	0,88%	R\$ 1.890,30	5,00%	R\$ 10.834,86	2,0000%	R\$ 4.296,14	R\$ 231.828,2
abr/23	R\$ 216.661,63	17/05/2023			R\$ 216.661,63	0,27%	R\$ 584,99	4,00%	R\$ 8.689,86	2,0000%	R\$ 4.333,23	R\$ 230.269,7
maí/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,04%	R\$ 86,39	3,00%	R\$ 6.481,91	2,0000%	R\$ 4.319,54	R\$ 226.865,0
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,12%	R\$ 259,60	2,00%	R\$ 4.331,80	2,0000%	R\$ 4.326,61	R\$ 223.248,6
Jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.109,44	0,994%	R\$ 1.949,12	R\$ 215.002,3
Total	R\$ 1.287.625,99				R\$ 1.387.625,99		R\$ 6.227,77		R\$ 45.426,62		R\$ 23.481,77	R\$ 1.362.763,1

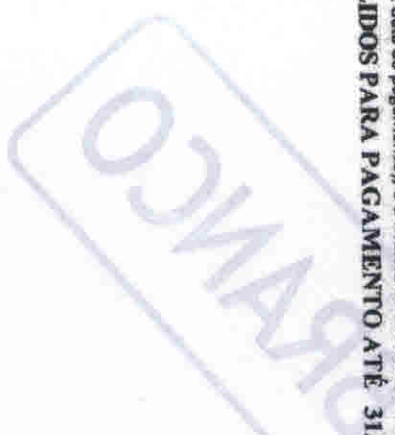
\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.

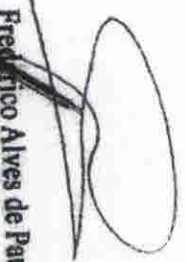
\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

Valor Principal Devido → R\$ 1.287.625,9

Valor de Correções Devido → R\$ 75.137,1

Total → R\$ 1.362.763,1



  
**Frederico Alves de Paula**  
 Diretor de Administração e Finanças  
 IPMB - Inst. Prev. Munic. Barreiros







# RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - AGOSTO/2023

# CÓPIA

## FUNDOS - INVESTIMENTOS

NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR (R\$)	APLICAÇÕES (R\$)	RESGATE (R\$)	RECEBIMENTO DE JUROS (R\$)	RENTIMENTO (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	RENTABILIDADE (%)
1 BB Previdência RF Fluxo	5.133.536,89	35.144,85	129.349,25	0,00	53.448,49	5.092.780,98	1,05333%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
3 BB Previdência RF IRF-MI	17.394.429,55	2.224.000,00	6.816.097,56	0,00	138.503,02	12.940.835,01	1,1157%
4 BB Previdência RF IDKA 2	589.055,65	0,00	0,00	0,00	4.354,49	593.410,14	0,73929%
5 BB Previdência RF Parfi	151.534,35	0,00	105.375,00	0,00	754,10	46.913,45	1,1550%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	561.855,60	1.394,30	153.259,24	0,00	4.657,82	414.648,48	1,0495%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	20.713,98	0,00	0,00	0,00	-687,06	20.026,92	-3,3169%
8 LME REC Multifatorial IPCA - FIDC Senior	538.228,68	0,00	0,00	0,00	-2.035,95	536.193,33	-0,3786%
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.217.316,67	0,00	0,00	0,00	246.017,19	12.463.333,86	-
10 Títulos Públicos - NTN-B	9.160.805,08	0,00	0,00	0,00	-142.476,48	9.018.328,60	-
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>45.767.476,45</b>	<b>2.260.539,15</b>	<b>7.204.081,05</b>	<b>-</b>	<b>302.536,22</b>	<b>41.126.470,77</b>	

## CONTAS CORRENTE

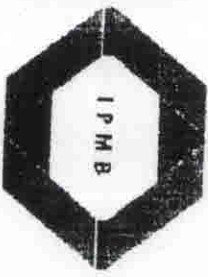
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	4.189,58	707.637,72	707.637,72	707.637,72
2 Banco do Brasil - C/c 46.178-4	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Caixa Ec. Federal - C/c 3-1	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Banco Santander - C/C 45-000003-8	19.592,50	8.907,80	8.907,80	8.907,80
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>23.782,08</b>	<b>716.545,52</b>	<b>716.545,52</b>	<b>716.545,52</b>

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus  
Chefe de Contabilidade





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

CÓPIA

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
2189/2017	066/200	R\$ 82.492,56	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ 1.236,40	R\$ 2.000%	R\$ 1.649,85	R\$ 85.312,82
2190/2017	066/200	R\$ 6.345,56	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ 95,11	R\$ 2.000%	R\$ 126,91	R\$ 6.562,50
2191/2017	066/200	R\$ 560.445,16	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ 448,36	R\$ 2.000%	R\$ 8.399,95	R\$ 579.605,66
2192/2017	066/200	R\$ 25.277,94	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -20,22	R\$ 1.500%	R\$ 378,87	R\$ 26.142,14
2193/2017	066/200	R\$ 110.959,90	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -88,77	R\$ 1.500%	R\$ 1.663,07	R\$ 114.753,40
2194/2017	066/200	R\$ 103.629,73	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -82,90	R\$ 1.500%	R\$ 1.553,20	R\$ 107.172,62
2195/2017	066/200	R\$ 90.236,46	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -72,19	R\$ 1.500%	R\$ 1.352,46	R\$ 93.321,46
2196/2017	066/200	R\$ 36.449,25	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -29,16	R\$ 1.500%	R\$ 546,30	R\$ 37.695,38
2197/2017	066/200	R\$ 3.822,88	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -3,06	R\$ 1.500%	R\$ 57,30	R\$ 3.953,58
2198/2017	066/200	R\$ 110.643,58	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -88,51	R\$ 1.500%	R\$ 1.658,33	R\$ 114.426,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.130.303,02</b>					<b>R\$ -904,24</b>		<b>R\$ 16.940,98</b>	<b>R\$ 1.168.945,82</b>

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
2201/2017	066/200	R\$ 41.470,76	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -33,18	R\$ 1.500%	R\$ 621,56	R\$ 42.888,56
2202/2017	066/200	R\$ 55.852,03	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -44,68	R\$ 1.500%	R\$ 837,11	R\$ 57.761,50
2203/2017	066/200	R\$ 7.754,13	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -6,20	R\$ 1.500%	R\$ 116,22	R\$ 8.019,23
2204/2017	066/200	R\$ 2.444,84	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -1,96	R\$ 1.500%	R\$ 36,64	R\$ 2.528,42
2205/2017	066/200	R\$ 94.341,30	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -75,47	R\$ 1.500%	R\$ 1.413,99	R\$ 97.566,64
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 201.863,06</b>					<b>R\$ -161,49</b>		<b>R\$ 3.025,52</b>	<b>R\$ 208.764,35</b>

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar	
						IPCA	JUROS 1% am			
632/2022	012/240	R\$ 200.491,40	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -160,39	R\$ 1.500%	R\$ 3.004,97	R\$ 207.345,80
709/2022	012/240	R\$ 770.633,53	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -616,51	R\$ 1.500%	R\$ 11.550,26	R\$ 796.979,95
1010/2022	012/240	R\$ 31.459,17	30/06/2023			R\$ -0,08%	R\$ -25,15	R\$ 1.500%	R\$ 471,21	R\$ 32.514,01
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.002.564,10</b>					<b>R\$ -802,05</b>		<b>R\$ 15.026,43</b>	<b>R\$ 1.036.839,76</b>

TOTAL

R\$ 2.334.730,18

R\$ -

R\$ -1.066,73

R\$ 34.992,94

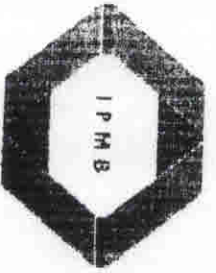
R\$ 46.694,60

R\$ 2.414.549,94

Parcelamentos 2022 R\$ 1.036.839,76

OBSERVAÇÃO: CLICQUEMOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023





**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

**CÓPIA**

**Valores REPARCELAMENTOS - 2017**

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2189/2017	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 827,36	R\$ 2.000%	R\$ 1.654,72	R\$ 85.217,86
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 63,64	R\$ 2.000%	R\$ 127,29	R\$ 6.555,20
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 5.620,98	R\$ 2.000%	R\$ 11.241,95	R\$ 578.960,59
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 253,52	R\$ 2.000%	R\$ 507,05	R\$ 26.113,04
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.112,87	R\$ 2.000%	R\$ 2.225,74	R\$ 114.625,68
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.039,35	R\$ 2.000%	R\$ 2.078,71	R\$ 107.053,34
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 905,03	R\$ 2.000%	R\$ 365,57	R\$ 93.217,60
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 365,57	R\$ 2.000%	R\$ 731,13	R\$ 37.653,42
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,35	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 38,34	R\$ 2.000%	R\$ 76,68	R\$ 3.949,17
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.109,70	R\$ 2.000%	R\$ 2.219,40	R\$ 114.298,91
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.133.635,75</b>				<b>R\$</b>		<b>11.336,36</b>		<b>R\$ 22.672,72</b>	<b>R\$ 1.167.644,82</b>

**Valores PARCELAMENTOS - 2017**

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
2201/2017	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 415,93	R\$ 2.000%	R\$ 831,86	R\$ 42.840,83
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 560,17	R\$ 2.000%	R\$ 1.120,33	R\$ 57.697,22
2203/2017	067/200	R\$ 7.776,99	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 77,77	R\$ 2.000%	R\$ 155,54	R\$ 8.010,30
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 24,52	R\$ 2.000%	R\$ 49,04	R\$ 2.525,61
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 946,19	R\$ 2.000%	R\$ 1.892,39	R\$ 97.458,05
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 202.458,27</b>				<b>R\$</b>		<b>2.024,58</b>		<b>R\$ 4.049,17</b>	<b>R\$ 208.532,02</b>

**Valores PARCELAMENTOS - 2022**

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Atualizações			Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am	MULTA			
632/2022	013/240	R\$ 201.223,97	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 2.012,24	R\$ 2.000%	R\$ 4.024,48	R\$ 207.260,69
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 7.734,49	R\$ 2.000%	R\$ 15.468,99	R\$ 796.652,82
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			R\$	1,00%	R\$ 315,54	R\$ 2.000%	R\$ 631,08	R\$ 32.500,66
<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$ 1.006.227,35</b>				<b>R\$</b>		<b>10.062,27</b>		<b>R\$ 20.124,55</b>	<b>R\$ 1.036.414,17</b>

TOTAL

R\$ 2.342.321,37

R\$

R\$

R\$ 13.360,94

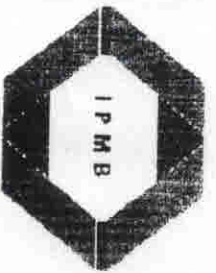
R\$ 26.721,88

R\$ 2.412.591,01

OBSERVAÇÃO: CÂLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# 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

# CÓPIA

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

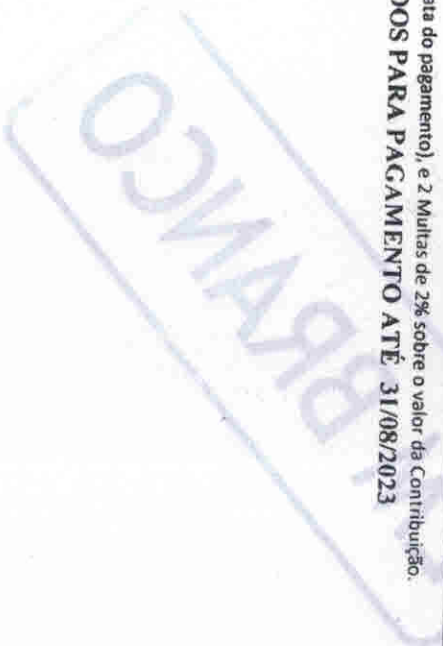
### CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Patronal	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am					
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/03/2023	R\$ -		R\$ 2.443.694,55	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 24.436,95	0,00%	R\$ 22.579,74	R\$ 2.490.711,23
Total	R\$ 2.443.694,55		R\$ -		R\$ 2.443.694,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 22.579,74	R\$ 2.490.711,23

Valor Principal Devido	R\$ 2.443.694,55
Valor de Correções Devido	R\$ 47.016,68
Total	R\$ 2.490.711,23

\* 1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data vencimento até data do pagamento), e 2 Multas de 2% sobre o valor da Contribuição.  
\* OBSERVAÇÃO: - CÁLCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/08/2023



*[Handwritten signature]*



**Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

Mes/Ano

08/2023



Cadprev

**RENDA FIXA**

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.133.536,89	R\$ 35.144,85	R\$ 129.349,25	R\$ 5.092.780,98	12,3832%	R\$ 53.448,49	1,0534%	1,0341%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 589.055,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.410,14	1,4429%	R\$ 4.354,49	0,7392%	0,7392%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 17.394.429,55	R\$ 2.224.000,00	R\$ 6.816.097,56	R\$ 12.940.835,01	31,4660%	R\$ 138.503,02	1,1158%	0,7060%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 151.534,35	R\$ 0,00	R\$ 105.375,00	R\$ 46.913,45	0,1141%	R\$ 754,10	1,1551%	0,4976%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1232%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 561.855,60	R\$ 1.394,30	R\$ 153.259,24	R\$ 414.648,48	1,0082%	R\$ 4.657,82	1,0495%	0,8270%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1107%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2372%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 20.713,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.026,92	0,0487%	-R\$ 687,06	-3,3169%	-3,3169%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 538.228,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.193,33	1,3038%	-R\$ 2.035,35	-0,3782%	-0,3782%

## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.160.805,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.018.328,60	21,92833%	R\$ 142.476,48	-1,5553%	-1,5553%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.217.316,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.463.333,86	30,3049%	R\$ 246.017,19	2,0137%	2,0137%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDIA FIXA	R\$ 24.389.354,70	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 19.644.808,31	R\$ 198.995,51	0,4976%	0,7467%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.378.121,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.481.662,46	R\$ 103.540,71	0,2692%	0,4843%
Totais	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,7667%	0,6299%





# 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

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	A P O S E N T A D O S
ago/23	6.287.418,34	4.544.125,31	168.262,63	1183	
jul/23	6.267.212,45	4.539.545,74	199.615,43	1183	
jun/23	6.216.027,39	4.519.931,69	199.438,81	1182	
mai/23	6.187.524,75	4.489.883,11	187.860,98	1176	
abr/23	6.286.882,70	4.586.505,67	304.754,21	1175	
mar/23	6.323.133,10	4.595.819,92	317.863,92	1179	
fev/23	6.496.200,43	4.817.206,61	502.051,06	1179	
jan/23	6.083.228,29	4.450.828,54	407.553,30	1184	

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	P E N S I O N I S T A S
ago/23	1.153.420,33	899.548,74	23.497,93	368	
jul/23	1.148.826,55	895.425,67	29.302,81	365	
jun/23	1.161.562,79	913.616,07	40.701,44	364	
mai/23	1.180.929,46	926.530,55	38.222,29	366	
abr/23	1.159.206,71	910.532,51	47.289,63	361	
mar/23	1.153.021,12	911.104,33	54.601,92	361	
fev/23	1.190.347,14	957.643,64	93.674,03	360	
jan/23	1.137.693,74	922.442,44	70.569,37	360	



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

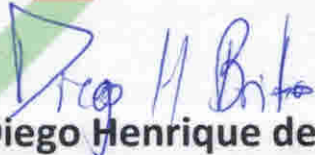
Fone: (17) 3322.8358

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

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	F O L H A  C O M P L E T A
ago/23	7.523.897,39	5.502.645,32	192.957,96	1569	
jul/23	7.496.598,65	5.492.805,84	228.918,24	1563	
jun/23	7.459.308,78	5.493.053,99	245.165,90	1560	
mai/23	7.451.340,05	5.477.279,73	231.176,16	1557	
abr/23	7.532.454,90	5.553.552,56	353.491,45	1551	
mar/23	7.568.539,88	5.570.343,27	372.465,84	1553	
fev/23	7.769.472,09	5.837.053,80	599.411,13	1552	
jan/23	7.356.666,16	5.584.653,68	485.149,37	1556	



  
**Diego Henrique de Brito**  
Chefe de RH e Previdência  
Matr 10.007-2



## Retorno acumulado - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Ano

2023



Mês	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Efetivo %	Meta %
JANEIRO	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315%
FEVEREIRO	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428%
MARÇO	R\$ 45.356.086,02	R\$ 4.719.455,67	R\$ 10.892.475,30	R\$ 39.808.488,83	R\$ 625.422,44	1,2490%	1,1122%
ABRIL	R\$ 39.808.488,83	R\$ 7.104.934,94	R\$ 1.170.474,14	R\$ 46.140.037,04	R\$ 397.087,41	0,8464%	1,0118%
MAIO	R\$ 46.140.037,04	R\$ 10.454.409,54	R\$ 10.156.871,84	R\$ 46.463.370,13	R\$ 25.795,39	0,0456%	0,6303%
JUNHO	R\$ 46.463.370,13	R\$ 4.904.005,97	R\$ 4.642.182,64	R\$ 47.233.629,70	R\$ 508.436,24	0,9898%	0,3191%
JULHO	R\$ 47.233.629,70	R\$ 5.400.091,06	R\$ 7.542.508,68	R\$ 45.767.476,45	R\$ 676.264,37	1,2849%	0,5199%
AGOSTO	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,6299%	0,6303%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 44.027.747,52	R\$ 47.275.691,69	R\$ 3.033.263,15	6,2174%	6,5761%	94,5464%

**Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS**

Mês/Ano

08/2023



Cadprev

**RENDA FIXA**

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.133.536,89	R\$ 35.144,85	R\$ 129.349,25	R\$ 5.092.780,98	12,3832%	R\$ 53.448,49	1,0534%	1,0341%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 589.055,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 593.410,14	1,4429%	R\$ 4.354,49	0,7392%	0,7392%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 17.394.429,55	R\$ 2.224.000,00	R\$ 6.816.097,56	R\$ 12.940.835,01	31,4660%	R\$ 138.503,02	1,1158%	0,7060%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 151.534,35	R\$ 0,00	R\$ 105.375,00	R\$ 46.913,45	0,1141%	R\$ 754,10	1,1551%	0,4976%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1232%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 561.855,60	R\$ 1.394,30	R\$ 153.259,24	R\$ 414.648,48	1,0082%	R\$ 4.657,82	1,0495%	0,8270%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1107%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,2372%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 20.713,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.026,92	0,0487%	-R\$ 687,06	-3,3169%	-3,3169%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 538.228,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 536.193,33	1,3038%	-R\$ 2.035,35	-0,3782%	-0,3782%





## TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 9.160.805,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.018.328,60	21,92833%	R\$ 142.476,48	-1,5553%	-1,5553%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$ 12.217.316,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.463.333,86	30,3049%	R\$ 246.017,19	2,0137%	2,0137%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDIA FIXA	R\$ 24.389.354,70	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 19.644.808,51	R\$ 198.995,51	0,4976%	0,7467%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.378.121,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.481.662,46	R\$ 103.540,71	0,2692%	0,4843%
Totais	R\$ 45.767.476,45	R\$ 2.260.539,15	R\$ 7.204.081,05	R\$ 41.126.470,77	R\$ 302.536,22	0,7667%	0,6299%



## Enquadramentos

FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$5.092.780,98000	1938551,459	0,14328%	R\$3.554.344,878,79000	12,383%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$593.410,14000	165561,542	0,00963%	R\$6.160.923,946,07000	1,443%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI DE FI	R\$12.940.835,01000	3805127,199	0,19073%	R\$6.785.029,538,03000	31,466%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$46.913,45000	15901,570	0,00032%	R\$14.734.335,445,36000	0,114%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$188.312.072,54000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$414.648,48000	178985,427	0,04737%	R\$875.310,436,12000	1,008%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$0,00000	0,000	0,00000%	R\$7.477.458,112,25000	0,000%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE	R\$0,00000	-0,001	0,00000%	R\$14.797.589,893,96000	0,000%	Pol.:60,000%	Enquadrado



FUNDO	SALDO	SALDO COTAS	% PL	PAT. LIQ.	% CARTEIRA	LIMITES	SITUAÇÃO
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DE LONGO PRAZO						Lim.:60,000% %PL:15,000%	
11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$20.026,92000	530372,512	0,40032%	R\$5.002.770,92000	0,049%	Pol.:60,000% Lim.:60,000% %PL:15,000%	Enquadrado
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISECTORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$536.193,33000	1429198,908	0,73211%	R\$73.239.138,77000	1,304%	Pol.:5,000% Lim.:5,000% %PL:5,000%	Enquadrado
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$9.018.328,60000	2040,000	901.832.859,59400%	R\$0,00000	21,928%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado
22.375-276/0001-97 - NTN-C 20310101	R\$12.463.333,86000	1491,000	1.246.333.385,86500%	R\$0,00000	30,305%	Pol.:100,000% Lim.:100,000% %PL:100,000%	Enquadrado

Saldo total na carteira do cliente: R\$41.126.470,77000



# Instituto de Previdência do Município de Barretos

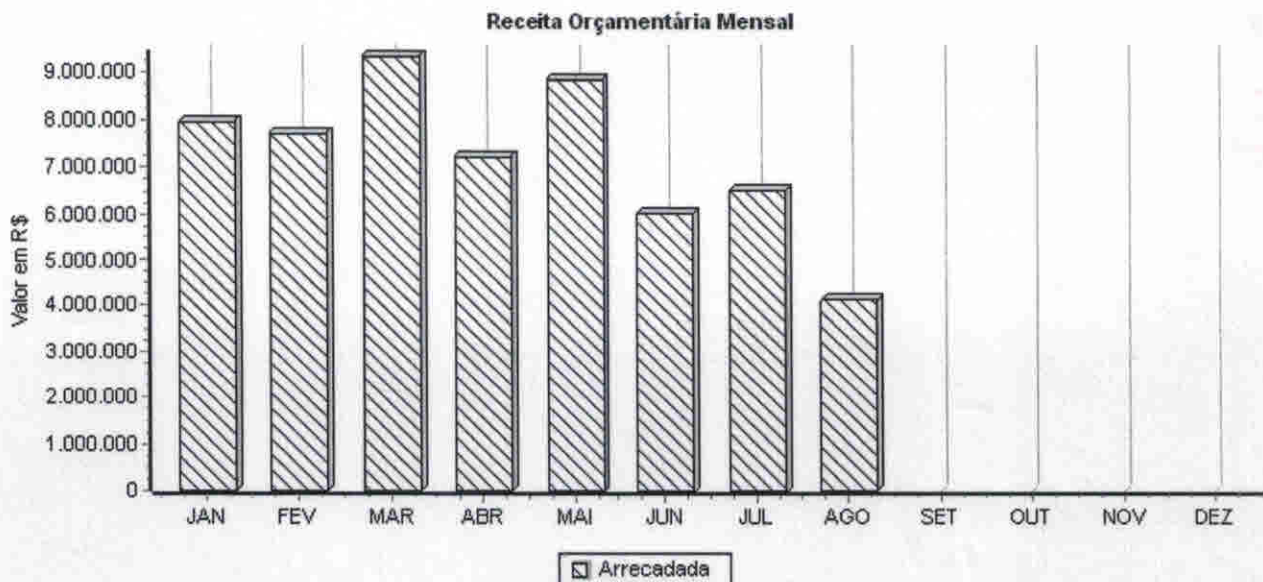
Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54


Exercício:

## RECEITA MENSAL

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS



MES	ARRECADADA
JAN	7.939.092,44
FEV	7.716.309,05
MAR	9.347.538,78
ABR	7.195.832,75
MAI	8.851.738,52
JUN	6.028.462,90
JUL	6.534.747,74
AGO	4.155.933,92
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	
TOTAL	57.769.656,10

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

  
**ADRIANO TAMBURUS**  
Chefe de Contabilidade  
CRC MG - 094994/0-8  
Matrícula: 10.002-1





# Instituto de Previdência do Município de Barretos

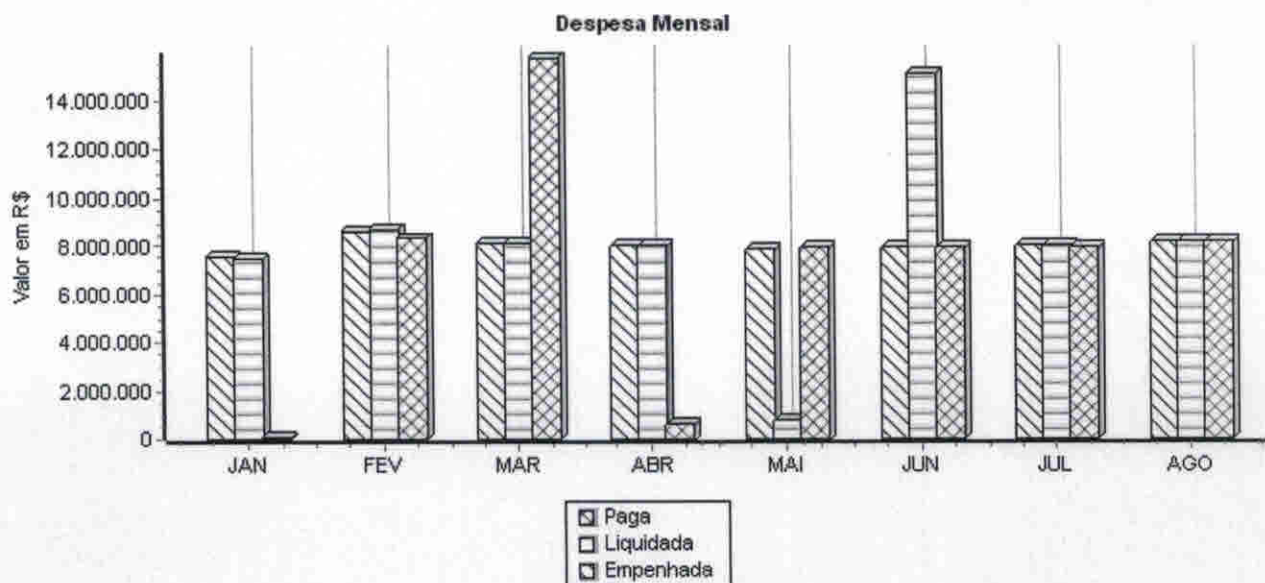
Av. 33, 846 - Baroni

66998014/0001-54

Exercício: 2023

## DESPESA MENSAL

### INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS



MES	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA
JAN	7.574.790,96	7.444.070,12	84.410,87
FEV	8.690.154,64	8.718.015,73	8.303.392,28
MAR	8.136.255,27	8.066.547,11	15.735.653,86
ABR	8.025.810,57	8.049.252,50	603.069,54
MAI	7.867.119,85	817.502,66	7.983.607,72
JUN	7.979.876,92	15.069.070,38	7.968.777,80
JUL	7.987.346,14	8.007.947,55	7.982.100,56
AGO	8.187.554,50	8.194.033,56	8.208.935,62
TOTAL	64.448.908,85	64.366.439,61	56.869.948,25

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

  
ADRIANO TAMBURUS  
Chefe de Contabilidade  
CRC MG - 094904/0-8  
Matrícula: 10.002-1