



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos 28 (vinte) dias do mês de novembro 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 outubro/2023, constatando-se sua normal formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo, alertando a inadimplência do SAAEB, referente às competências 05/2023 a 09/2023, que estão evidenciadas no Ofício IPMB 389/2023, sendo que, o SAAEB (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos), apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, das competências 07/2023 a 09/2023, que estão evidenciados no ofício IPMB 387/2023 e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e setembro/2023, evidenciados no ofício IPMB 388/2023 e os parcelamentos vencidos em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 29/09/2023, 31/10/2023 evidenciado no ofício IPMB 386/2023. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), mostrando preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre setembro/2023 a outubro/2023, na casa de (-8,7608%), sendo de R\$37.536.561,92 (setembro/2023) e R\$34.248.041,72 (outubro/2023). Os conselheiros, perguntaram ao Adriano Tamburus (chefe de contabilidade do IPMB), a situação orçamentária e financeira do IPMB, tendo a palavra, o Adriano Tamburus, demonstra a situação, sendo, orçamentária de janeiro/2023 a outubro/2023, receita R\$66.943.015,91 (arrecadado), despesa empenhada R\$80.961.257,17 -, apresentando déficit orçamentário de (R\$14.018.241,26) e, o financeiro apresentou déficit de (R\$13.565.384,57), diante disso, recomenda aos conselheiros administrativo, para providências e explicações do Diretor Presidente do IPMB, destacando que, foi enviado ofício do conselho fiscal 001/2023, ao Presidente do Conselho Administrativo, Danilo Carvalho, alertando, para as situações delicadas em que se encontra o IPMB, até a presente data, não foi respondido. 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 outubro/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2023 a 10/2023, 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), 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

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

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

4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

5. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB



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
out/23	6.393.651,41	4.657.190,60	243.138,26	1186	
set/23	6.339.355,50	4.587.805,52	181.247,21	1184	
ago/23	6.287.418,34	4.544.125,31	168.262,63	1184	
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	

IPMB

	TOTAL BRUTO	TOTAL LÍQUIDO	ANTECIP. 13°	QUANTIDADE	P E N S I O N I S T A S
out/23	1.155.868,12	907.999,06	31.192,53	366	
set/23	1.175.081,44	922.924,93	44.473,85	369	
ago/23	1.153.420,33	899.548,74	23.497,93	369	
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	

Visto
[Signature]



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
out/23	7.636.954,61	5.627.611,91	279.935,23	1566	
set/23	7.597.430,82	5.569.827,20	225.721,06	1568	
ago/23	7.523.897,39	5.502.645,32	192.957,96	1568	
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

Unido
10/23

RELATÓRIO MENSAL DAS POSIÇÕES DA CARTEIRA - OUTUBRO/2023

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	5.050.837,81	24.781,22	119.731,53	0,00	44.927,94	5.000.815,44	0,9023%
2 BB Previdência TP IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 BB Previdência RF IRF-M1	9.697.463,06	3.600.000,00	6.624.530,53	0,00	48.829,42	6.721.761,95	0,9241%
4 BB Previdência RF IDKA 2	594.666,40	0,00	0,00	0,00	-1.960,85	592.705,55	-0,3297%
5 BB Previdência RF Perfil	47.368,50	0,00	0,00	0,00	468,11	47.836,61	0,9882%
6 Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	206.231,67	0,00	150.174,25	0,00	841,35	56.898,77	0,9149%
7 FI Recuperação Brasil RF LP	19.267,77	0,00	0,00	0,00	-2.389,25	18.717,34	-2,8567%
8 LME REC Multisetorial IPCA - FIDC Senior	533.761,45	0,00	0,00	0,00	-42.908,49	12.502.374,73	
9 Títulos Públicos - NTN-C	12.545.283,22	0,00	0,00	0,00	-42.908,49	12.502.374,73	
10 Títulos Públicos - NTN-B	8.841.682,04	0,00	0,00	0,00	-66.122,91	8.775.559,13	
11							
SALDO TOTAL	37.536.561,92	3.624.781,22	6.894.436,31	-	18.865,11	34.248.041,72	

CONTAS CORRENTE

	CONTABIL		BANCO	
	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)	SALDO ANTERIOR (R\$)	SALDO ATUAL (R\$)
1 Banco do Brasil - C/c 9.651-2	850,21	17.335,36	17.335,36	
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	4.156,48	7.468,48	7.468,48	
5 Banco Bradesco - C/C - 0217618-1	388,00	0,00	0,00	
SALDO TOTAL	5.394,69	24.803,84	24.803,84	

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

COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

Prezados,

O rendimento dos títulos da dívida pública norte-americana alcançou 5% ao ano em outubro. Há fatores estruturais pressionando o rendimento dos títulos, como o déficit fiscal dos EUA, a redução do balanço do Fed (Banco Central dos EUA) e a mudança do padrão de acumulação das reservas de alguns bancos centrais. A inflação de curto prazo caiu para patamares abaixo da meta do Fed, demonstrando que o mercado vê o nível atual dos juros básicos como restritivo o suficiente.

No Brasil, o cenário local é de inflação controlada e em trajetória decrescente e de atividade já dando alguns sinais de desaceleração. O Banco Central tem comunicado que há espaço para seguir cortando os juros ao ritmo de 0,50 p.p. a cada reunião, mesmo no contexto em que o Fed ainda não terminou de subir os juros de curto prazo. A curva de juros futuros projeta menos do que dois cortes consecutivos dessa magnitude.

Ao longo do mês, os títulos de renda fixa representados pelo índice IRF-M, tiveram rendimento de 0,37%, enquanto os títulos indexados à inflação, representados pelo índice IMA-B, apresentaram rendimento negativo de -0,66%. A bolsa brasileira, por sua vez, representada pelo índice Ibovespa, apresentou rendimento negativo de -2,94%. Já o CDI, experimentou um rendimento de 1,00%.

No cenário externo, a Bolsa Americana, representada pelo índice S&P 500, apresentou rendimento negativo de -2,20%, enquanto o dólar teve ganhos de 0,29% em outubro, com a cotação de R\$ 5,04.



COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

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

ESTIMATIVAS DO RELATÓRIO FOCUS

PREVISÃO	2023
Produto Interno Bruto (PIB)	2,89%
Inflação	4,63%
Taxa básica de juros (Selic)	11,75%
Dólar	R\$ 5,00
Balança comercial (saldo)	US\$ 74,95 bilhões
Investimento estrangeiro direto	US\$ 72,00 bilhões

Fonte: Banco Central

Índice de Referência (IPCA + 4,90% aa *) – Estimativa 2023	9,76% ao ano
---	---------------------

Taxa de juros real máxima



COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

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) nos vencimentos mais curtos abaixo (vide terceira coluna da esquerda para a direita):

Prazo de Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Taxa de juro REAL ao ano	Inflação projetada IPCA	Rentabilidade Total NOMINAL ao ano
15/08/2024	IDKA 2	6,76%	4,63%	11,70%
15/08/2026	IMA-B 5	6,16%	4,63%	11,07%
15/08/2028	IMA-B 5	5,97%	4,63%	10,87%
15/08/2030	IMA-B	5,87%	4,63%	10,77%
15/08/2060	IMA-B 5+	6,00%	4,63%	10,90%

Fonte: ANBIMA



COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

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.

Vencimento	Tipo de Fundo de Investimento	Rentabilidade Total ao ano
2024	IRF-M 1	12,10 %
2025	IRF-M	11,05 %
2026	IRF-M 1+	11,10 %

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 11,05% e 12,10% 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.



COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

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).

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

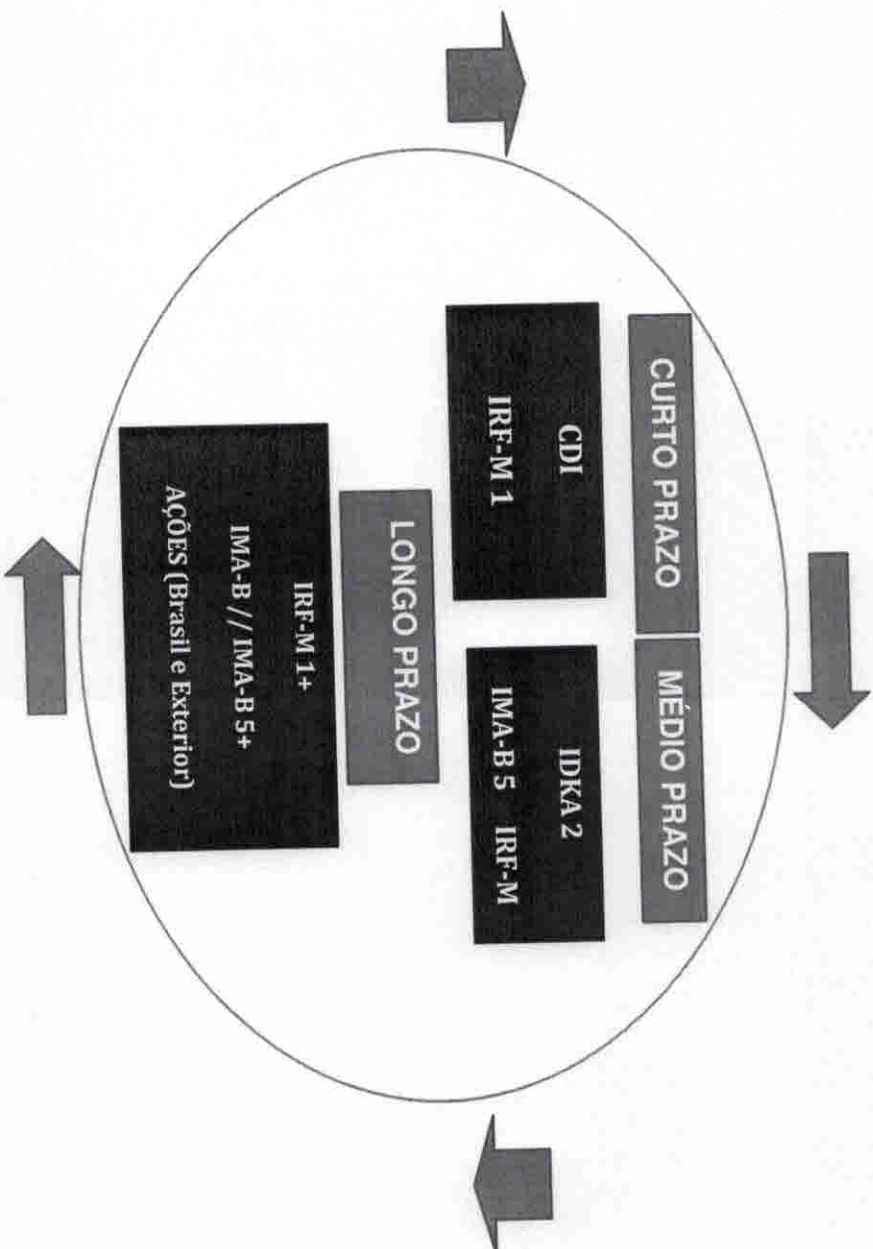
CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br

COMENTÁRIO OUTUBRO 2023



DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA
CNPJ 03.866.812/0001-02
CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE
VALORES MOBILIÁRIOS - CVM
www.diblasiconsultoria.com.br



COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

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

PERFIL INDICATIVO DA CARTEIRA	ALOCACÃO RECURSOS	VANTAGEM	DESvantAGEM
<i>Defensiva</i>	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
<i>Conservadora</i>	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





DI BLASI
Consultoria Financeira

COMENTÁRIO OUTUBRO 2023

Moderada	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 Exterior	Se o mercado estabilizar (juro parar de subir ou cair) boas chances de cumprir o benchmark (índice referencial) a médio e longo prazo	Oscilações nos fundos individualmente, com impactos moderados a grandes na carteira total
-----------------	--	---------------------------------------	--	---	---

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

CNPJ 03.866.812/0001-02

CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE

VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

www.diblasiconsultoria.com.br



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Toldo e Tiba, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos - SP
LEI MUNICIPAL Nº 0705 de 08/11/2004 - CNPJ 06.599.074/0001-51

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Outubro 2023



Visão geral da carteira

CNPJ	Nome	P. Resgate	Participação	N. Cotistas	Perc. PL	Legislação	Saldo	Risco	Tipo	Taxa Adm.
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM C	0	14,60%	1.002	0,14	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 5.000.815,44	B	Fundo de Investimento	1,00%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	1	1,73%	885	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 592.705,55	M	Fundo de Investimento	0,20%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRE-M1 TIT. PUB FIG FI	0	19,63%	1.149	0,09	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 6.721.761,95	B	Fundo de Investimento	0,20%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONK	0	0,14%	1.127	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 47.836,61	B	Fundo de Investimento	0,20%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IFCA FI	1	0,00%	28	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	M	Fundo de Investimento	0,15%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE I	0	0,17%	364	0,01	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 56.898,77	B	Fundo de Investimento	0,80%
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRE-M 1 TIT. PUB RF	0	0,00%	1.185	0,00	Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO	0	0,00%	988	0,00	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 0,00	B	Fundo de Investimento	0,20%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGC	730	0,05%	19	0,40	Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	R\$ 18.717,34	A	Fundo de Investimento	1,25%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISECTORIAL IFCA - FI EI	1260	1,55%	71	0,73	FIDC Senior - Art. 7º, V, "a"	R\$ 531.372,20	A	Fundo de Investimento	1,50%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	0	25,62%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 8.775.559,13	A	Fundo de Investimento	0,20%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	0	36,51%	1	0,00	TP de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	R\$ 12.502.374,73	A	Fundo de Investimento	0,20%

R\$ 34.248.041,72



Retorno do mês

Nome Fundo	Saldo Inicial	Aplicações	Resgates	Saldo Final	Rentabilidade	Efetivo	Bench.
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EI	R\$ 5.050.837,81	R\$ 24.781,22	R\$ 119.731,53	R\$ 5.000.815,44	R\$ 44.927,94	0,8851%	CDI
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 594.666,40	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 592.705,55	R\$ -1.960,85	-0,3298%	IDKA 2
BB PREV RF IRF-M 1 TIT. PUB FIC I	R\$ 9.697.463,06	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.624.530,53	R\$ 6.721.761,95	R\$ 48.829,42	0,3672%	IRF-M 1
BB PREV RF REFERENCIADO DI L	R\$ 47.368,50	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 47.836,61	R\$ 468,11	0,9882%	CDI
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IPCA
FDO DE INV EM COTAS DE FDO SI	R\$ 206.231,67	R\$ 0	R\$ 150.174,25	R\$ 56.898,77	R\$ 841,35	0,4079%	CDI
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	IRF-M 1
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0	R\$ -	0,0000%	CDI
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LON	R\$ 19.267,77	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 18.717,34	R\$ -550,43	-2,8568%	IMA-B
LME REC MULTISETORIAL IPCA - F	R\$ 533.761,45	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 531.372,20	R\$ -2.389,25	-0,4477%	FIDC
NTN-B20450515	R\$ 8.841.682,04	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 8.775.559,13	R\$ -66.122,91	-0,7479%	NTN-B
NTN-C 20310101	R\$ 12.545.283,22	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 12.502.374,73	R\$ -42.908,49	-0,3421%	NTN-C
Total	37.536.561,92	3.624.781,22	6.894.436,31	34.248.041,72	-18.865,11	-0,0458%	

Handwritten signature



Enquadramentos

Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	2,040.00	913,06600%	0,00	25,62%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 877.555.913	Enquadrado
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	1,491.00	473,44700%	0,00	36,51%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 1.250.237,47	Enquadrado
					62,13%	Saldo do grupo: R\$ 21.277.933,86	

% Carteira: : 21,52%

Saldo do grupo: R\$ 7.371.366,27

% Carteira: : 21,52%

Saldo do grupo: R\$ 7.371.366,27

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 592.705,55	165,561,54	0,01018%	5.824,441,376,72	1,73%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.721.761,95	1,940,822,58	0,09363%	7.179,042,508,92	19,63%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,09%	Enquadrado
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	72,489,124,84	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 56.898,77	24,121,60	0,00720%	790,012,856,98	0,17%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,01%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	7.795,296,699,71	0,00%	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
					14,80%	Saldo do grupo: R\$ 5.067.369,39	

% Carteira: : 14,80%

Saldo do grupo: R\$ 5.067.369,39

% Carteira: : 14,80%

Saldo do grupo: R\$ 5.067.369,39

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.000.815,44	1,869,768,52	0,13554%	3.689,670,141,46	14,60%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,14%	Enquadrado



BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	15.901,57	0,00031%	15.296,039.303,73	0,14%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00000%	14.076.402.461,33	0,00%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,00%	Enquadrado
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	530,372,51	0,40032%	4.675.635,67	0,05%	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,40%	Enquadrado

Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"

Fundo	Saldo	N. Cotas	% PL	P. Liq.	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 531.372,20	1,429,198,91	0,73211%	72.580,615,49	1,55%	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 0,73%	Enquadrado

% Carteira: :

1,55%

Saldo do grupo: R\$ 531.372,20



Enquadramento por Benchmark

CBI

% Carteira: 14,91%

Saldo do grupo: R\$ 5.105.550,82

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
EDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 56.898,77	24.121,60	0,01	0,17	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.000.815,44	1.869.768,52	0,14	14,60	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	15.901,57	0,00	0,14	Lim. Res.: 60,00% Lim. Pol.: 60,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 15,00%	Enquadrado

% Carteira: 1,55%

Saldo do grupo: R\$ 531.372,20

FIDC

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
LME REC MULTISSETORIAL IPGA - FI EM DIRETOS CREDITARIOS	R\$ 531.372,20	1.429.198,91	0,73	1,55	Lim. Res.: 5,00% Lim. Pol.: 5,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 5,00%	Enquadrado

% Carteira: 1,73%

Saldo do grupo: R\$ 592.705,55

IDKA 2

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 592.705,55	165.561,54	0,01	1,73	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pol.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado



IMA-B

% Carteira: 0,05%

Saldo do grupo: R\$ 18.717,34

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	530,372,51	0,40	0,05	lim. Res.: 60,00% lim. Pol.: 60,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 15,00%	Enquadrado

IPCA

% Carteira: 0,00%

Saldo do grupo: R\$ 0,00

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado

IRF-M 1

% Carteira: 19,63%

Saldo do grupo: R\$ 6.721.761,95

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.721.761,95	1.940.822,58	0,09	19,63	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-B

% Carteira: 25,62%

Saldo do grupo: R\$ 8.775.559,13

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	2.040,00	,555,913,07	25,62	lim. Res.: 100,00% lim. Pol.: 100,00% lim. CNPJ: 20% lim. PL: 100,00%	Enquadrado

NTN-C

% Carteira: 36,51%

Saldo do grupo: R\$ 12.502.374,73

Nome fundo	Saldo	Saldo cotas	%PL	% Carteira	Limites	Situação
------------	-------	-------------	-----	------------	---------	----------



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8388

Av. Toledo 1166, 1167 - Bairro - CEP: 14.020-112 - Barretos - SP

IE: 00000000, IPTU: 00000000, INSC: 00000000000000000000

Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS
CNPJ: 66.998.014/0001-54

NTN-C 20310101

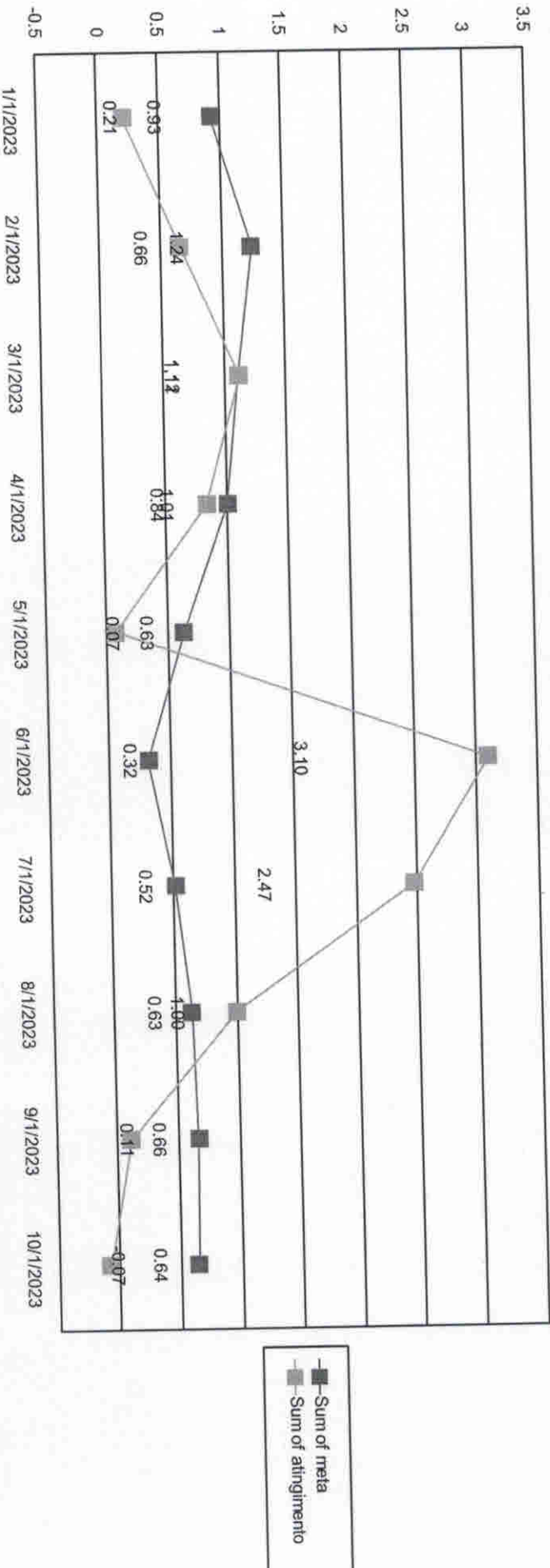
R\$ 12.502.374,73	1.491,00	237.473,45	36,51	Lim. Res.: 100,00% Lim. Pai.: 100,00% Lim. CNPJ: 20% Lim. PL: 100,00%	Enquadrado
-------------------	----------	------------	-------	--	------------



Retorno acumulado no ano

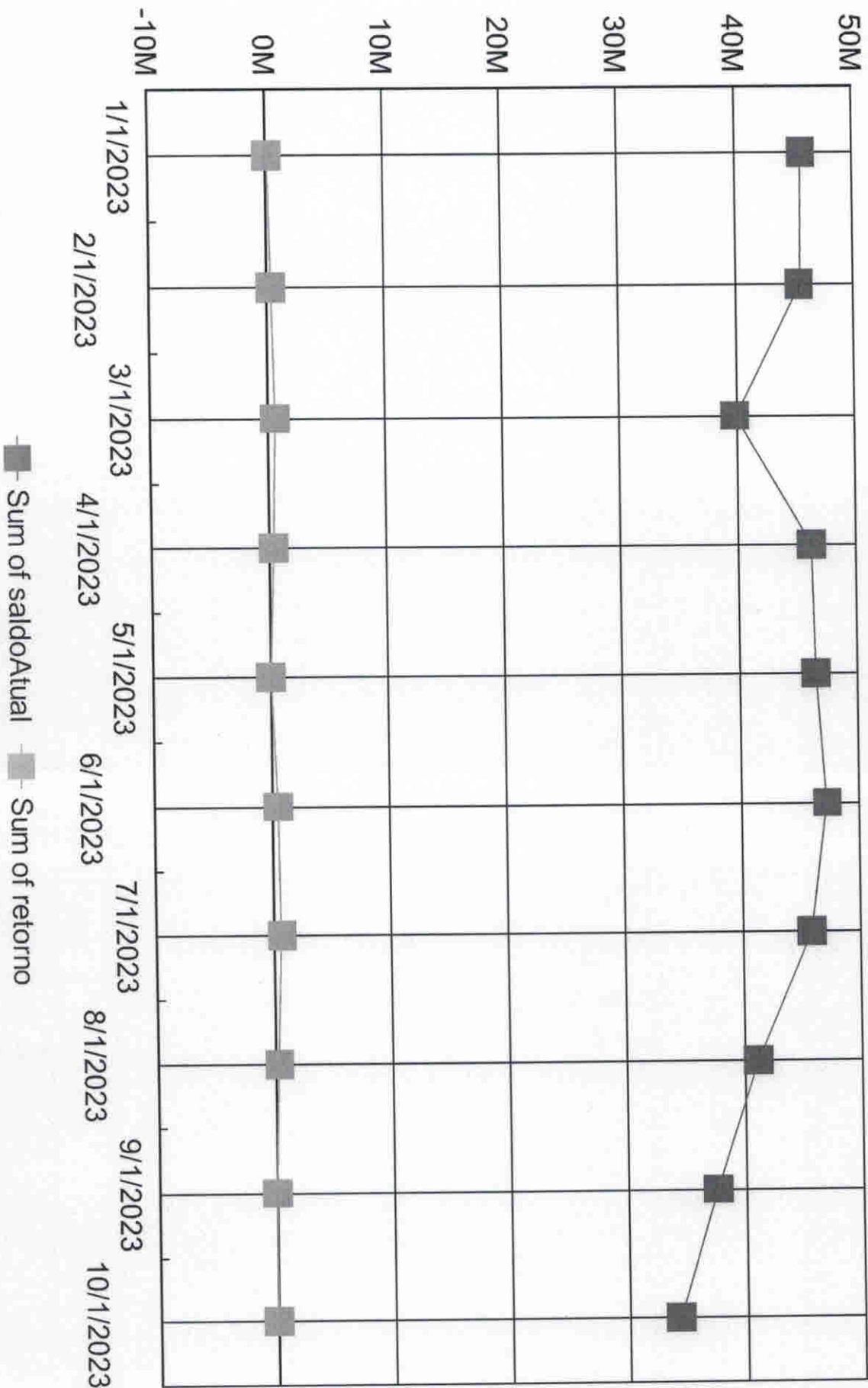
Período	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno R\$	Retorno %	Meta	Atingimento
Janeiro	R\$ 41.341.151,79	R\$ 5.222.919,11	R\$ 1.050.790,97	R\$ 45.605.557,01	R\$ 92.277,08	0,1982%	0,9315	21,2745%
Fevereiro	R\$ 45.605.557,01	R\$ 3.961.392,08	R\$ 4.616.307,07	R\$ 45.356.086,02	R\$ 405.444,00	0,8180%	1,2428	65,8169%
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	112,2962%
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	83,6555%
Maió	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	7,2314%
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	310,1861%
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	247,1341%
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	99,9391%
Setembro	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604	11,4285%
Outubro	R\$ 37.536.561,92	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 34.248.041,72	-R\$ 18.865,11	-0,0458%	0,6404	-7,1568%
Total		50.370.262,34	60.510.861,46		3.047.489,05	6,2489%	7,9669%	78,4354%

Meta x Atingimento



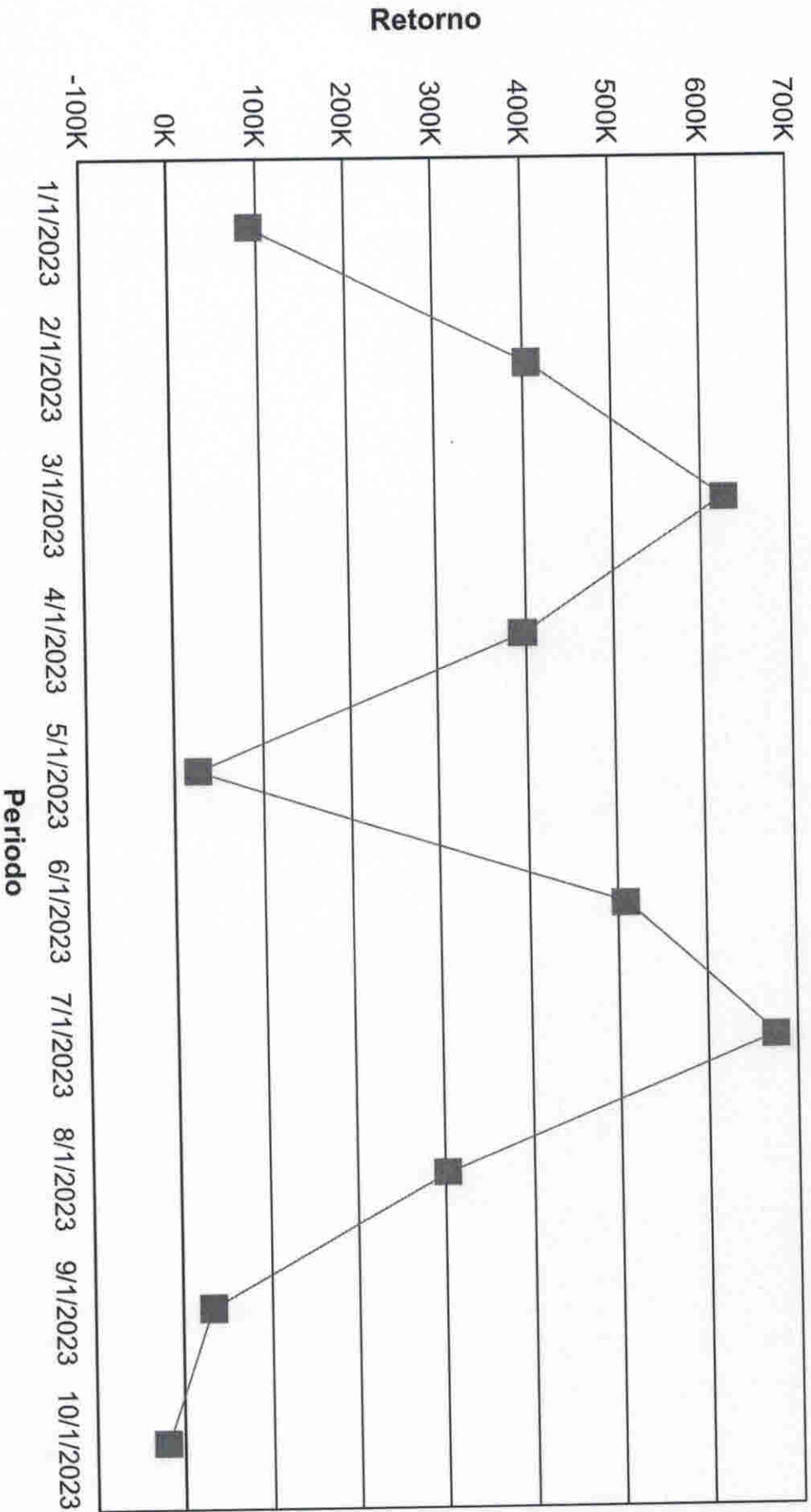


Evolução do patrimônio



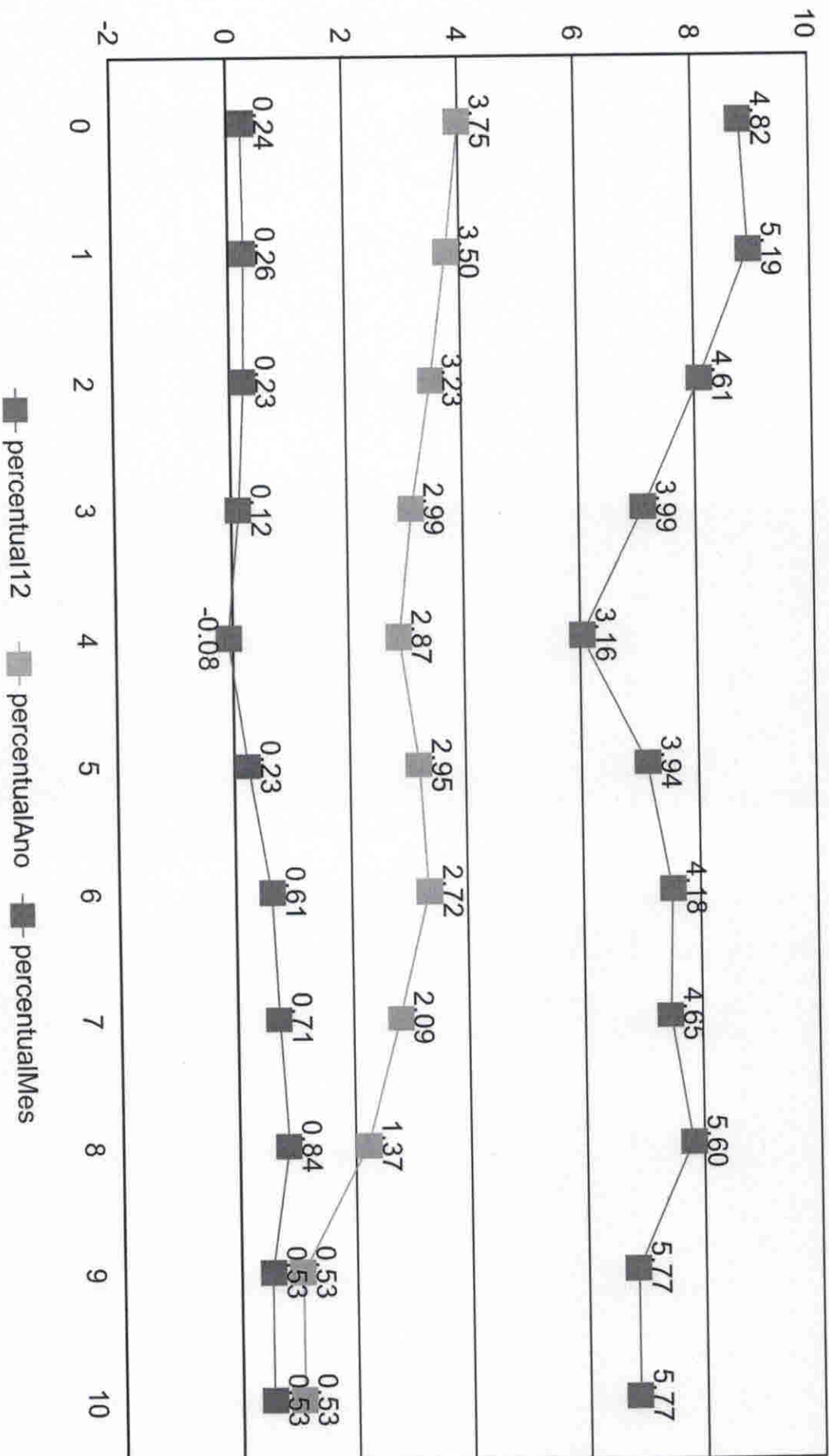


Retorno Mensal



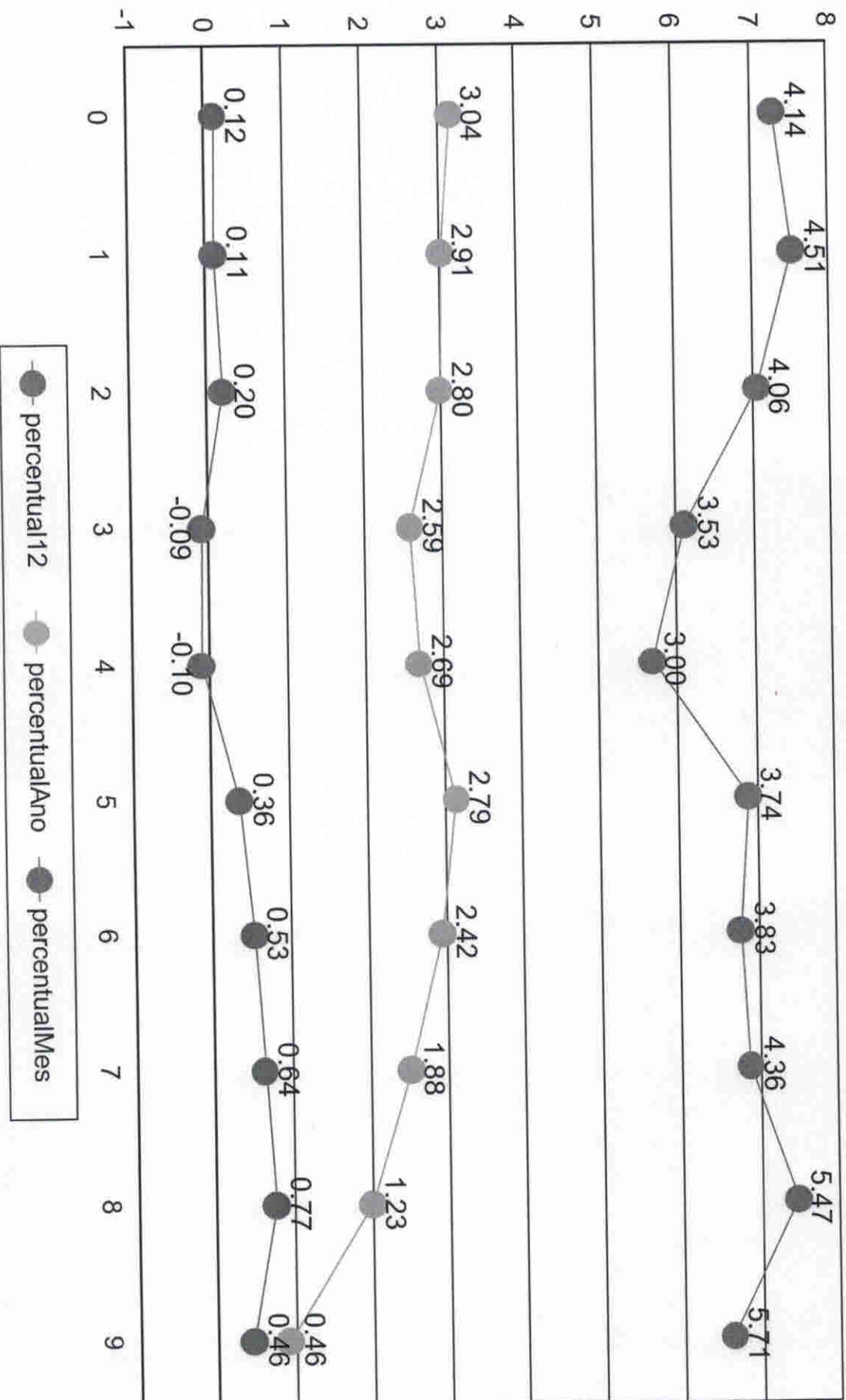


Índices Econômicos - IPCA



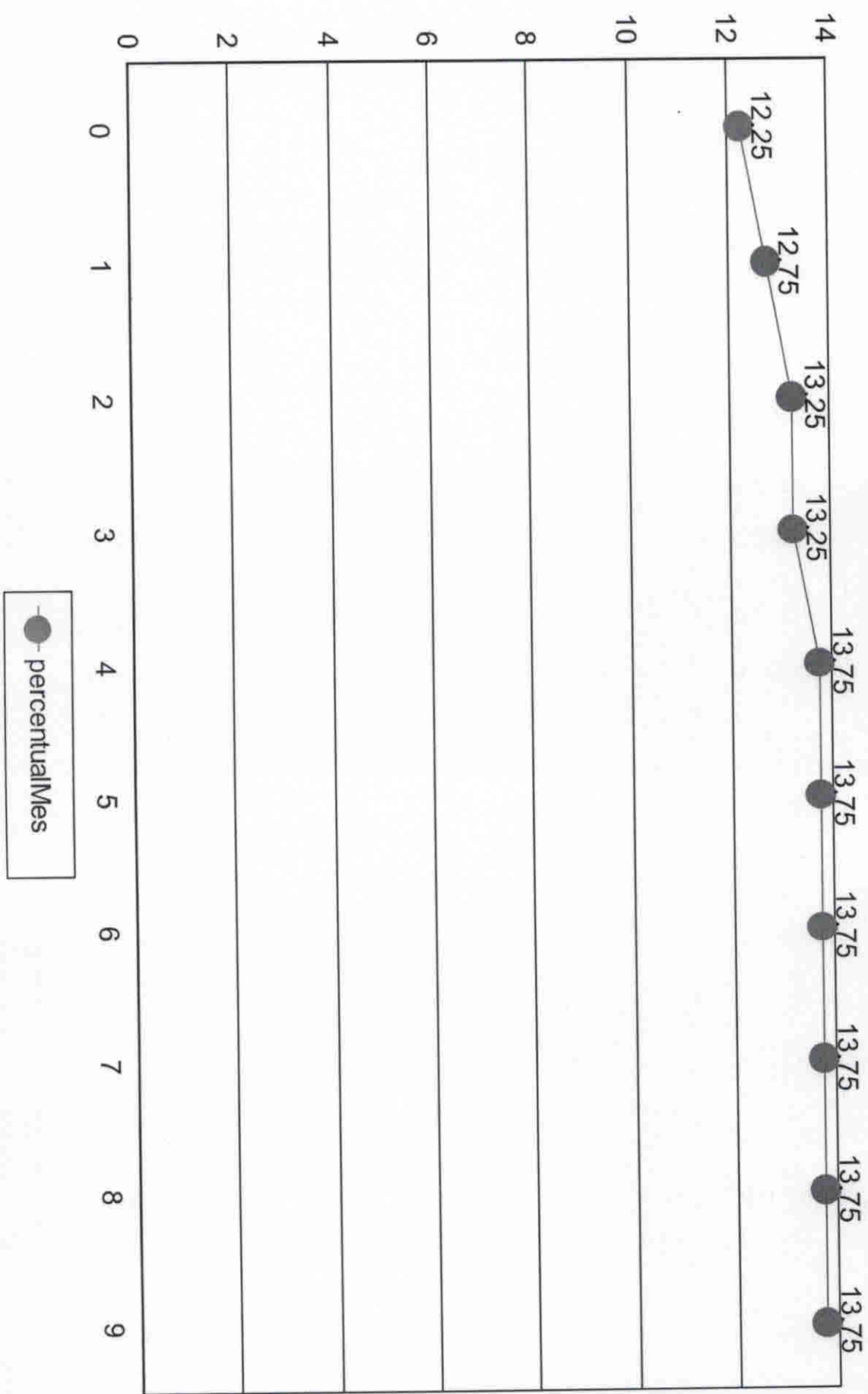


Índices Econômicos - INPC





Índices Econômicos - SELIC





Medidas de risco

GESTÃO DE RISCO - MERCADO: O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

Índice Sharpe: O Índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

VAR - Value at Risk: Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

CNPJ	Nome fundo	Benchmark	Sharpe	VAR	VOL3	VOL6	VOL12
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	25,65%	0,00%	8,26%	23,87%	61,68%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DIC	CDI	26,07%	0,00%	7,99%	22,09%	54,32%
03.737.206/0001-97	FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	25,85%	0,00%	9,15%	25,73%	62,91%
13.077.415/0001-05	BB PREV FLUXO RF SIMPLS FI EM COTAS DE FI	CDI	26,02%	0,00%	7,97%	22,18%	56,54%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITC	FIDC	-18,15%	0,06%	3,55%	8,11%	15,01%
11.902.276/0001-81	FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-27,37%	1,73%	12,11%	23,63%	375,63%
15.486.093/0001-83	BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	25,23%	0,00%	8,61%	23,90%	63,08%
11.328.882/0001-35	BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIG FI	IRF-M 1	25,64%	0,00%	8,16%	23,73%	61,12%
13.322.205/0001-35	BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	20,96%	0,00%	1,46%	13,68%	51,24%
13.077.418/0001-49	BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI	CDI	25,92%	0,00%	8,75%	24,35%	61,39%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	4,44%	0,07%	11,77%	22,62%	80,67%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	NTN-C	-31,03%	0,04%	2,30%	9,11%	52,76%
			129,23%	1,83%	90,09%	243,01%	996,35%



Provisão de risco - Mercado

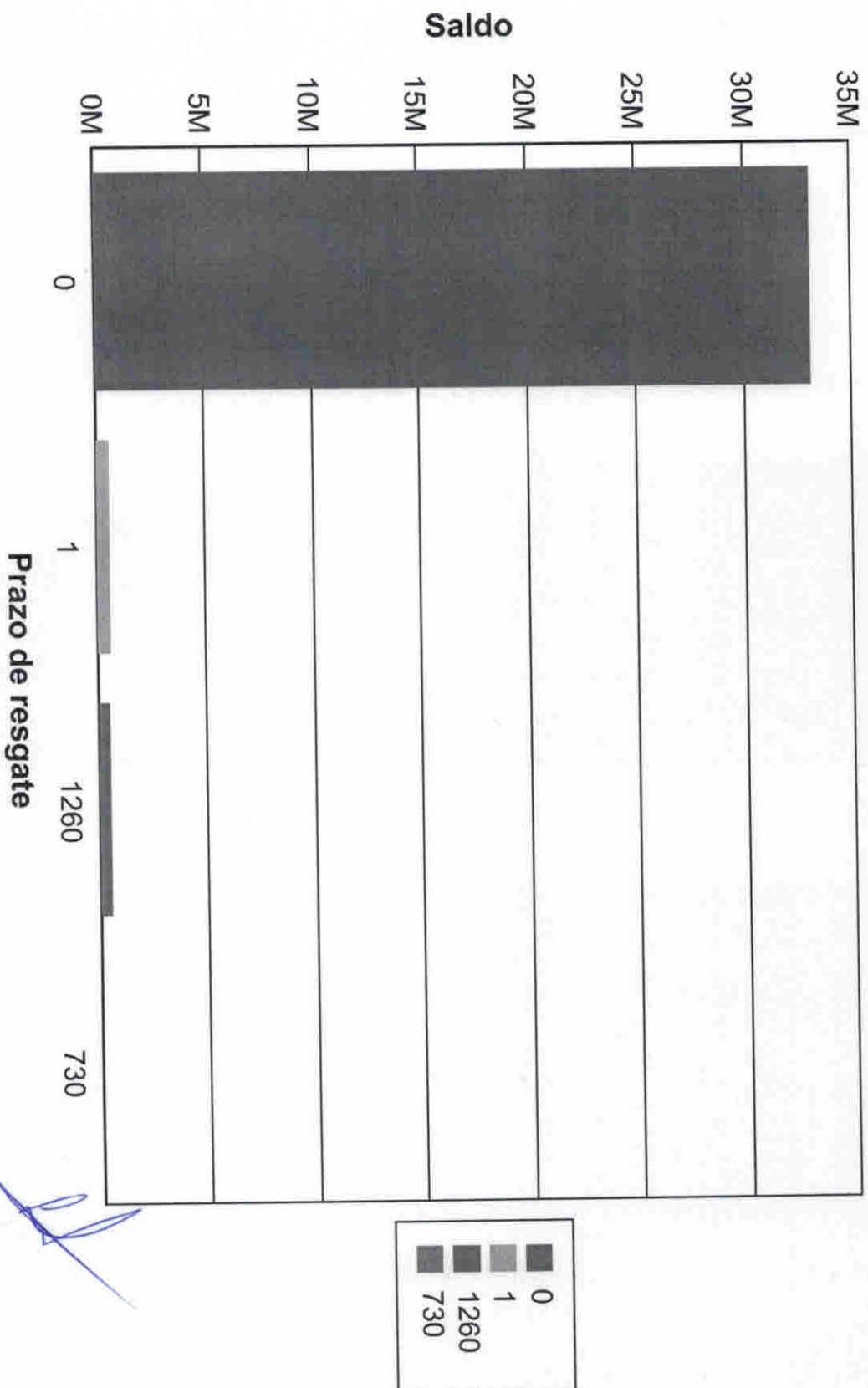
CNPJ	Nome do fundo	Benchmark	Saldo	VAR12	VOL12	VAR% BASE 1
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO E	CDI	R\$ 5.000.815,44	0,00%	56,54%	R\$ 3,23
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICO	IDKA 2	R\$ 592.705,55	0,00%	51,24%	R\$ 26,13
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICO	IRF-M 1	R\$ 6.721.761,95	0,00%	61,12%	R\$ 9,17
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	CDI	R\$ 47.836,61	0,00%	61,39%	R\$ 0,05
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I	IPCA	R\$ 0,00	0,00%	63,08%	R\$ 0,00
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDS DE INV CAIXA BRASIL DISP	CDI	R\$ 56.898,77	0,00%	54,32%	R\$ 0,03
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS F	IRF-M 1	R\$ 0,00	0,00%	61,68%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFE	CDI	R\$ 0,00	0,00%	62,91%	R\$ 0,00
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA F	IMA-B	R\$ 18.717,34	1,73%	375,63%	R\$ 322,96
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO	FIDC	R\$ 531.372,20	0,00%	15,01%	R\$ 4,65
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	NTN-B	R\$ 8.775.559,13	0,07%	80,67%	R\$ 5.741,99

Saldo Total:	R\$ 21.745.666,99
Provisão para perda e Investimentos	R\$ 6.108,22
% Provisão de perda	0,03%
% Aceitável perda	2%
Limite de utilização	1,40%



Nome do Fundo	Saldo	% Part.	N. Cotistas	% PL	PL do Fundo	Legislação	Grau risco	Prazo Resgate
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLE	R\$ 5.000.815,44	14,60%	1.002	0,14%	R\$ 3.593.260,695,33	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULO	R\$ 592.705,55	1,73%	885	0,01%	R\$ 5.834.961,452,00	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULO C	R\$ 6.721.761,95	19,63%	1.149	0,09%	R\$ 7.172.837,536,94	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIAC	R\$ 47.836,61	0,14%	1.127	0,00%	R\$ 15.354.154,478,95	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBL	R\$ 0,00	0,00%	28	0,00%	R\$ 72.522,459,90	Ixa 100% TP/E	Médio	D+ 1
FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA B	R\$ 56.898,77	0,17%	364	0,01%	R\$ 799.838,860,57	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M	R\$ 0,00	0,00%	1.185	0,00%	R\$ 7.818.219,237,45	Ixa 100% TP/E	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA	R\$ 0,00	0,00%	988	0,00%	R\$ 13.922,290,181,28	Ida Fixa (CVM)	Baixo	D+ 0
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRAS	R\$ 18.717,34	0,05%	19	0,40%	R\$ 4.692,297,58	Ida Fixa (CVM)	Alto	D+ 730
ME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVE	R\$ 531.372,20	1,55%	71	0,73%	R\$ 72.580,615,49	Sênior - Art. 7º	Alto	D+ 1260
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	25,62%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	36,51%	1	0,00%	R\$ 0,00	do TN (SELIC)	Alto	D+ 0

Prazo Resgate	Saldo	N. Fundo	% Carteira
0	R\$ 33.105.246,63	8	96,66%
1	R\$ 592.705,55	2	1,73%
1260	R\$ 531.372,20	1	1,55%
730	R\$ 18.717,34	1	0,05%



[Handwritten signature]

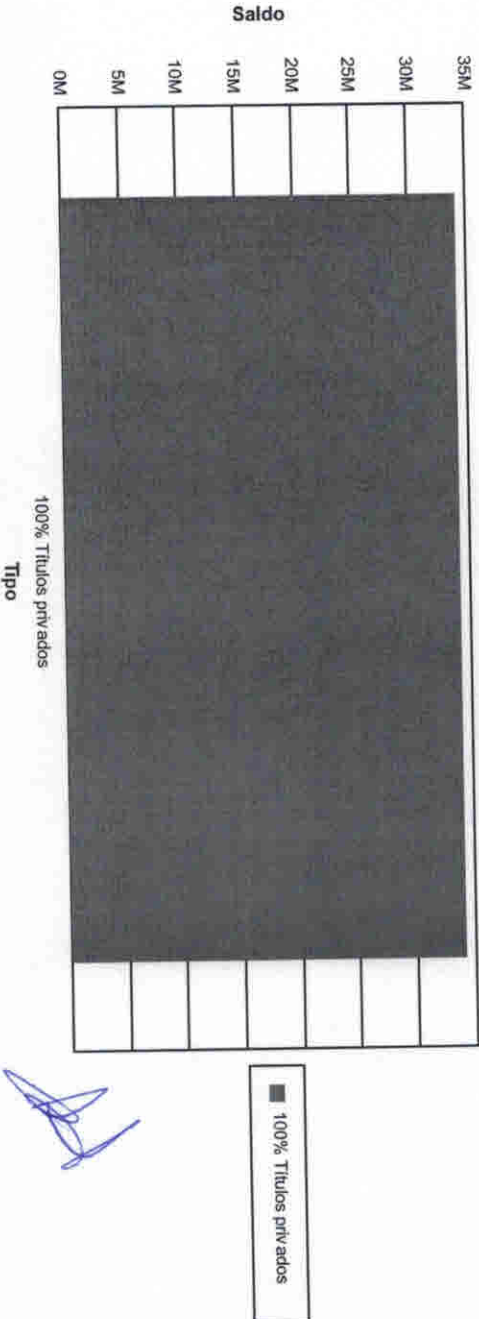


Risco Crédito

Legislação	Limite	Limite Política	Saldo	% Carteira
Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	100,00%	100,00%	R\$ 21.277.933,86	62,13
Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	100,00%	100,00%	R\$ 7.371.366,27	21,52
Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	60,00%	60,00%	R\$ 5.067.369,39	14,80
Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	5,00%	5,00%	R\$ 531.372,20	1,55

	Saldo	% Carteira
100% títulos públicos	0.00	0.00
50% Títulos públicos e 50% Títulos privados	0.00	0.00
100% títulos privados	34.248.041.72	100.00

Distribuição dos saldos





Rentabilidade Média

RENDA FIXA

Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.000.815,44	0,8852%	0,6404%	138,2217%
BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 592.705,55	-0,3297%	0,6404%	-51,4896%
BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 6.721.761,95	0,3672%	0,6404%	57,3405%
BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	0,9882%	0,6404%	154,3146%
BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	0,0000%	0,6404%	0,0000%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 56.898,77	0,4080%	0,6404%	63,7045%
FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	0,0000%	0,6404%	0,0000%
FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,0000%	0,6404%	0,0000%
FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	-2,8567%	0,6404%	-446,0867%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 531.372,20	-0,4476%	0,6404%	-69,8977%

TÍTULOS PÚBLICOS

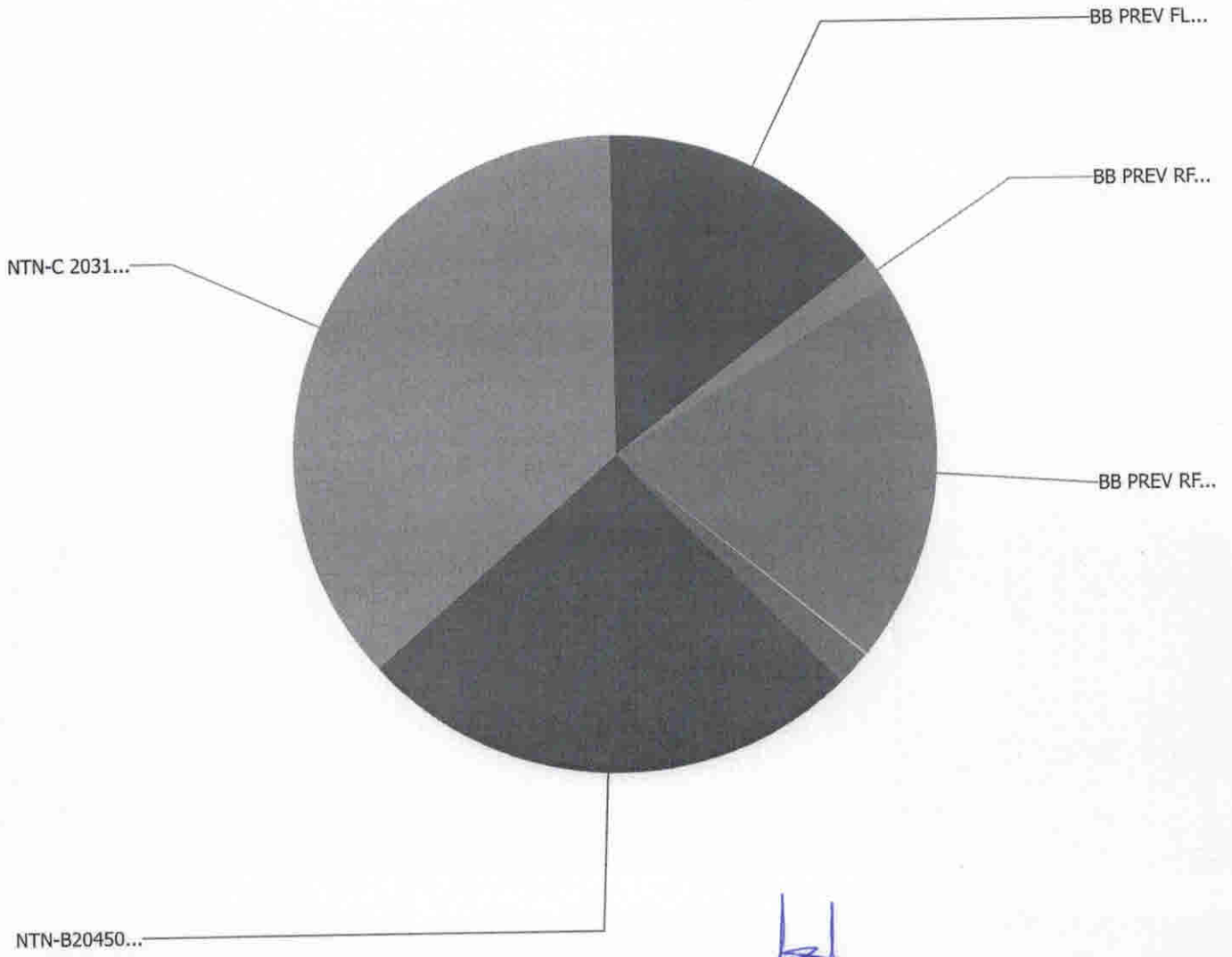
Fundo	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	-0,7479%	0,6404%	-116,7793%
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	-0,3420%	0,6404%	-53,4086%

Total	Saldo Atual	Retorno %	Meta	Atingimento
	R\$ 34.248.041,72	-0,0458%	0,6404%	-7,1568%

Total: R\$ R\$ 34.248.041,72

A rentabilidade média da carteira é de -0,0458%, enquanto que a meta atuarial foi de 0,6404%, sendo assim, atingindo -7,1568% da meta Atuarial

Carteira Atual



LL

Comparativo com a Meta Atuarial

Mês	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
JANEIRO	0,1982%	0,9315%	21,2745%
FEVEREIRO	0,8180%	1,2428%	65,8169%
MARÇO	1,2490%	1,1122%	112,2962%
ABRIL	0,8464%	1,0118%	83,6555%
MAIO	0,0456%	0,6303%	7,2314%
JUNHO	0,9898%	0,3191%	310,1861%
JULHO	1,2849%	0,5199%	247,1341%
AGOSTO	0,6299%	0,6303%	99,9391%
SETEMBRO	0,0755%	0,6604%	11,4285%
OUTUBRO	-0,0458%	0,6404%	-7,1568%

	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	6,2489%	7,9669%	78,4354%

No acumulado do ano a rentabilidade da carteira é de 6,2489% enquanto que a meta acumulada no período é de 7,9669%, sendo assim o RPPS atingiu 78,4354% da meta atuarial

Gerenciamento de Risco

VaR - VALUE AT RISK

Value-at-Risk ou Valor sob Risco pode se definido como perda máxima num determinado Período sob condições normais de mercado com determinado grau de confiança

Nome	Saldo	VAR 12M
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 5.000.815,44	0,000065%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 592.705,55	0,004409%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 6.721.761,95	0,000136%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 47.836,61	0,000102%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES	R\$ 56.898,77	0,000062%

RENDA FIXA SIMPLES		
NTN-C 20310101	R\$ 12.502.374,73	0,037616%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	0,000331%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 0,00	0,000135%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	0,000136%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 18.717,34	1,725471%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 531.372,20	0,000874%
NTN-B20450515	R\$ 8.775.559,13	0,065432%

	Saldo	VAR 12M
Geral	R\$ 34.248.041,72	0,152897%

O fundo FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES obteve o menor VaR% dentre os fundos da carteira, sendo assim, é o fundo que apresenta menor risco.

INDICE SHARPE

O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base e rentabilidades semanais, mensais ou anuais

Nome	Sharpe
BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26,015899%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	20,959336%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	25,637037%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	25,922066%
FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	26,066041%
NTN-C 20310101	-31,027262%

BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	25,225306%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	25,652703%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	25,849890%
FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	-27,367111%
LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	-18,150137%
NTN-B20450515	4,442267%

	Sharpe
Geral	10,768836%

O fundo FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES teve o melhor Índice Sharpe positivo, portanto foi o fundo que teve melhor desempenho analisando a relação risco/retorno.



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

Mês/Ano

10/2023



Cadprev

RENDA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 5.050.837,81	R\$ 24.781,22	R\$ 119.731,53	R\$ 5.000.815,44	14,6018%	R\$ 44.927,94
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 594.666,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 592.705,55	1,7306%	-R\$ 1.960,85
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 9.697.463,06	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.624.530,53	R\$ 6.721.761,95	19,6267%	R\$ 48.829,42
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 47.368,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.836,61	0,1397%	R\$ 468,11
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
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO. DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 206.231,67	R\$ 0,00	R\$ 150.174,25	R\$ 56.898,77	0,1661%	R\$ 841,35
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00
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
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	R\$ 19.267,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.717,34	0,0547%	-R\$ 550,43
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 533.761,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 531.372,20	1,5515%	-R\$ 2.389,25

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.841.682,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.775.559,13	25,6235%	R\$ 66.122,91	-0,7479%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.545.283,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.502.374,73	36,5054%	R\$ 42.908,49	-0,3420%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 16.149.596,66	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 12.970.107,86	R\$ 90.166,29	0,3018%	0,4560%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.386.965,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.277.933,86	R\$ 109.031,40	-0,3165%	-0,5098%
Totais	R\$ 37.536.561,92	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 34.248.041,72	-R\$ 18.865,11	-0,0147%	-0,0458%



Facilitador - CADPREV

10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.795.296.699,71	Quantidade de cotas: -0,00042
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,326881000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$56.898,77	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$790.012.856,98	Quantidade de cotas: 24121,60388
% do PL do fundo: 0,00639%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,358826000
Limite Cumulativo: 0,16614%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$14.076.402.461,33	Quantidade de cotas: -0,00061
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4,900673000
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: 0288 Conta: 006.00000003-1	

13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$5.000.815,44	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$3.689.670.141,46	Quantidade de cotas: 1869768,52238
% do PL do fundo: 0,12378%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$2,674563924
Limite Cumulativo: 14,60176%	

Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 46178-4

12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Administrador: RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ Administrador: 42.066.258/0001-30
Saldo na data: R\$531.372,20	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$72.580.615,49	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73211%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,371797230
Limite Cumulativo: 1,55154%	
Dados bancários: Banco: RJI Agência: Conta:	

11.902.276/0001-81 - FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO

Administrador: INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	CNPJ Administrador: 15.489.568/0001-95
Saldo na data: R\$18.717,34	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$4.675.635,67	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,40845%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: IMA-B
Disponibilidade: D+ 730	Valor cota: R\$0,035290930
Limite Cumulativo: 0,05465%	
Dados bancários: Banco: INTRADER Agência: Conta:	

15.486.093/0001-83 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$0,00	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$72.489.124,84	Quantidade de cotas: 0,00
% do PL do fundo: 0,00%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IPCA
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,206552802
Limite Cumulativo: 0,00%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$6.721.761,95	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$7.179.042.508,92	Quantidade de cotas: 1940822,57805
% do PL do fundo: 0,09274%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IRF-M 1
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,463357253
Limite Cumulativo: 19,6267%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$592.705,55	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$5.824.441.376,72	Quantidade de cotas: 165561,54214
% do PL do fundo: 0,01011%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	Benchmark: IDKA 2
Disponibilidade: D+ 1	Valor cota: R\$3,579971182
Limite Cumulativo: 1,73063%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69
Saldo na data: R\$47.836,61	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$15.296.039.303,73	Quantidade de cotas: 15901,57044
% do PL do fundo: 0,0003%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	Benchmark: CDI
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$3,008294795
Limite Cumulativo: 0,13968%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$8.775.559,13	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 2040,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-B
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$4.301,744674000
Limite Cumulativo: 25,62354%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.502.374,73	Data do saldo: 31/10/23
PL do fundo: R\$0,00	Quantidade de cotas: 1491,00
Tipo: Fundo de Investimento	
Resolução: Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	Benchmark: NTN-C
Disponibilidade: D+ 0	Valor cota: R\$8.385,227849000
Limite Cumulativo: 36,50537%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$34.248.041,71

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%
SETEMBRO	R\$ 41.126.470,77	R\$ 2.717.733,60	R\$ 6.340.733,46	R\$ 37.536.561,92	R\$ 33.091,01	0,0755%	0,6604%
OUTUBRO	R\$ 37.536.561,92	R\$ 3.624.781,22	R\$ 6.894.436,31	R\$ 34.248.041,72	-R\$ 18.865,11	-0,0458%	0,6404%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 50.370.262,34	R\$ 60.510.861,46	R\$ 3.047.489,05	6,2489%	7,9669%	78,4354%

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

11/2023



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	62,061938%	R\$ 21.277.933,86	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	21,570578%	R\$ 7.395.403,59	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	14,817816%	R\$ 5.080.287,88	Enquadrado
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,549868%	R\$ 531.372,20	Enquadrado

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	36,466022%	R\$ 12.502.374,73
NTN-B	25,595916%	R\$ 8.775.559,13
IRF-M1	19,665533%	R\$ 6.742.327,48
CDI	14,929318%	R\$ 5.118.516,45
IDKA 2	1,738466%	R\$ 596.033,12
FIDC	1,549868%	R\$ 531.372,20
IMA-B	0,054877%	R\$ 18.814,42
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62,228317%	R\$ 21.334.976,85 ✓
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	36,166939%	R\$ 12.399.834,06 ✓
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,549868%	R\$ 531.372,20 ✓
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,054877%	R\$ 18.814,42 ✓

Saldo da carteira: R\$ 34.284.997,53

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

Mês/Ano

10/2023



Fundo	Benchmark	Mês	Ano	Últimos 3 Meses	Últimos 6 Meses	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	CDI	0,9882%	8,9772%	2,4750%	5,5580%	9,9814%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	CDI	0,8851%	9,7639%	2,8338%	5,8667%	11,8542%	0,0000%
14.508.643/0001-55 - FDO DE INV EM COTAS DE FDO DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	CDI	0,4079%	6,6369%	1,8128%	3,9078%	7,6961%	0,0000%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	IRF-M 1	0,3672%	6,8621%	1,6022%	3,7613%	8,7112%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	IPCA	0,0000%	5,2942%	0,0000%	0,6372%	7,0737%	0,0000%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	IRF-M 1	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
03.737.206/0001-97 - FI CAIXA BRASIL RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	IDKA 2	-0,3298%	8,2196%	0,6196%	3,0031%	8,8226%	0,0000%
22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	NTN-C	-0,3421%	0,5678%	2,3330%	-0,0592%	-4,5622%	0,0000%
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	FIDC	-0,4477%	-2,6209%	-1,2741%	-2,2462%	-2,1356%	0,0000%
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	NTN-B	-0,7479%	12,1359%	-4,2054%	4,9623%	8,8927%	0,0000%
11.902.276/0001-81 - FI RECUPERAÇÃO BRASIL RF LONGO PRAZO	IMA-B	-2,8568%	-54,7726%	-9,6392%	-10,3097%	-56,9275%	0,0000%

Rentabilidade Média		-0,0458%	6,2483%	0,6596%	3,0088%	4,8521%	0,0000%
IPCA+4.90%		0,6404%	7,9669%	1,9436%	3,4485%	7,9669%	22,8048%
Resultado em relação a meta		-7,1568%	78,4279%	33,9378%	87,2494%	60,9030%	0,0000%



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

21.077/2023

Barretos (SP), 23 de Outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 386/2023 – 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 MENSIS, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS PARCELAS VENCIDAS EM 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 30/09/2023.

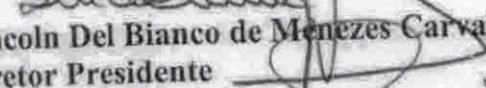
Senhora Prefeita,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, 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


Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT. 2023





Relatório de Débitos de PARCELAMENTOS em Aberto - Prefeitura Municipal de Barretos

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 86.433,02	R\$ 86.340,59	R\$ 86.247,43	R\$ 84.479,91	R\$ 343.500,95
2190/2017	R\$ 6.648,67	R\$ 6.641,56	R\$ 6.634,40	R\$ 6.498,43	R\$ 26.423,06
2191/2017	R\$ 587.216,22	R\$ 586.588,26	R\$ 585.955,37	R\$ 573.947,00	R\$ 2.333.706,85
2192/2017	R\$ 26.485,40	R\$ 26.457,08	R\$ 26.428,53	R\$ 25.886,92	R\$ 105.257,93
2193/2017	R\$ 116.260,18	R\$ 116.135,85	R\$ 116.010,55	R\$ 113.633,07	R\$ 462.039,65
2194/2017	R\$ 108.579,86	R\$ 108.463,74	R\$ 108.346,72	R\$ 106.126,30	R\$ 431.516,62
2195/2017	R\$ 94.546,83	R\$ 94.445,71	R\$ 94.343,82	R\$ 92.410,37	R\$ 375.746,73
2196/2017	R\$ 38.190,34	R\$ 38.149,50	R\$ 38.108,34	R\$ 37.327,36	R\$ 151.775,54
2197/2017	R\$ 4.005,49	R\$ 4.001,20	R\$ 3.996,89	R\$ 3.914,97	R\$ 15.918,55
2198/2017	R\$ 115.928,75	R\$ 115.804,78	R\$ 115.679,83	R\$ 113.309,13	R\$ 460.722,49
SUBTOTAL	R\$ 1.184.294,77	R\$ 1.183.028,26	R\$ 1.181.751,88	R\$ 1.157.533,47	R\$ 4.706.608,37

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66	Parcela 67	Parcela 68	Parcela 69	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 43.451,71	R\$ 43.405,25	R\$ 43.356,41	R\$ 42.469,84	R\$ 172.685,21
2202/2017	R\$ 58.519,94	R\$ 58.457,37	R\$ 58.394,30	R\$ 57.197,58	R\$ 232.569,19
2203/2017	R\$ 8.124,53	R\$ 8.115,83	R\$ 8.107,08	R\$ 7.940,93	R\$ 32.288,37
2204/2017	R\$ 2.561,62	R\$ 2.558,89	R\$ 2.556,13	R\$ 2.503,74	R\$ 10.180,38
2205/2017	R\$ 98.847,75	R\$ 98.742,04	R\$ 98.635,51	R\$ 96.614,11	R\$ 392.839,41
SUBTOTAL	R\$ 211.505,55	R\$ 211.279,38	R\$ 211.051,43	R\$ 206.726,20	R\$ 840.562,56

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 12	Parcela 13	Parcela 14	Parcela 15	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 210.068,37	R\$ 209.991,30	R\$ 209.979,08	R\$ 205.875,43	R\$ 835.914,18
709/2022	R\$ 807.444,77	R\$ 807.148,53	R\$ 807.101,54	R\$ 791.328,25	R\$ 3.213.023,09
1010/2022	R\$ 32.940,94	R\$ 32.928,85	R\$ 32.926,94	R\$ 32.283,44	R\$ 131.080,17
SUBTOTAL	R\$ 1.050.454,08	R\$ 1.050.068,68	R\$ 1.050.007,56	R\$ 1.029.487,12	R\$ 4.180.017,44

TOTAL	R\$ 2.446.254,40	R\$ 2.444.376,32	R\$ 2.442.810,87	R\$ 2.393.746,79	R\$ 9.727.188,37
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

* OBSERVAÇÃO:- CALCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 31/10/2023

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Trinta e Três, 846 - Barroel - 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	82.492,56	30/06/2023			R\$ 222,73	R\$ 2.50%	R\$ 2.067,88	R\$ 2.00%	R\$ 1.649,85	R\$ 86.433,02
2190/2017	066/200	6.345,56	30/06/2023			R\$ 17,13	R\$ 2.50%	R\$ 159,07	R\$ 2.00%	R\$ 126,91	R\$ 6.648,67
2191/2017	066/200	560.445,16	30/06/2023			R\$ 1.513,20	R\$ 2.50%	R\$ 14.048,96	R\$ 2.00%	R\$ 11.208,90	R\$ 587.216,22
2192/2017	066/200	25.277,94	30/06/2023			R\$ 68,25	R\$ 2.50%	R\$ 633,65	R\$ 2.00%	R\$ 505,56	R\$ 26.485,40
2193/2017	066/200	110.959,90	30/06/2023			R\$ 299,59	R\$ 2.50%	R\$ 2.781,49	R\$ 2.00%	R\$ 2.219,20	R\$ 116.260,18
2194/2017	066/200	103.629,73	30/06/2023			R\$ 279,80	R\$ 2.50%	R\$ 2.597,74	R\$ 2.00%	R\$ 2.072,59	R\$ 108.579,86
2195/2017	066/200	90.236,48	30/06/2023			R\$ 243,64	R\$ 2.50%	R\$ 2.262,00	R\$ 2.00%	R\$ 1.804,73	R\$ 94.546,83
2196/2017	066/200	36.449,25	30/06/2023			R\$ 98,41	R\$ 2.50%	R\$ 913,69	R\$ 2.00%	R\$ 728,99	R\$ 38.190,34
2197/2017	066/200	3.822,88	30/06/2023			R\$ 10,32	R\$ 2.50%	R\$ 95,83	R\$ 2.00%	R\$ 76,46	R\$ 4.005,49
2198/2017	066/200	110.643,58	30/06/2023			R\$ 298,74	R\$ 2.50%	R\$ 2.773,56	R\$ 2.00%	R\$ 2.212,87	R\$ 115.928,75
SUBTOTAL		1.130.303,02				R\$ 3.051,82		R\$ 28.333,87		R\$ 22.606,06	R\$ 1.184.294,77

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	41.470,76	30/06/2023			R\$ 111,97	R\$ 2.50%	R\$ 1.039,57	R\$ 2.00%	R\$ 829,42	R\$ 43.451,71
2202/2017	066/200	55.852,03	30/06/2023			R\$ 150,80	R\$ 2.50%	R\$ 1.400,07	R\$ 2.00%	R\$ 1.117,04	R\$ 58.519,94
2203/2017	066/200	7.754,13	30/06/2023			R\$ 20,94	R\$ 2.50%	R\$ 194,38	R\$ 2.00%	R\$ 155,08	R\$ 8.124,53
2204/2017	066/200	2.444,84	30/06/2023			R\$ 6,60	R\$ 2.50%	R\$ 61,29	R\$ 2.00%	R\$ 48,90	R\$ 2.561,02
2205/2017	066/200	94.341,30	30/06/2023			R\$ 254,72	R\$ 2.50%	R\$ 2.364,90	R\$ 2.00%	R\$ 1.886,83	R\$ 98.847,75
SUBTOTAL		201.863,06				R\$ 545,03		R\$ 5.060,20		R\$ 4.037,26	R\$ 211.505,55

Parcelamentos 2017 **R\$ 1.395.800,32**

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				
633/2022	012/240	200.491,40	30/06/2023			R\$ 541,33	R\$ 2.50%	R\$ 5.025,82	R\$ 2.00%	R\$ 4.009,83	R\$ 210.068,37
709/2022	012/240	770.653,53	30/06/2023			R\$ 2.080,71	R\$ 2.50%	R\$ 19.317,86	R\$ 2.00%	R\$ 15.412,67	R\$ 807.444,77
1010/2022	012/240	31.459,17	30/06/2023			R\$ 84,89	R\$ 2.50%	R\$ 788,10	R\$ 2.00%	R\$ 628,78	R\$ 32.940,94
SUBTOTAL		1.002.564,10				R\$ 2.706,92		R\$ 25.131,78		R\$ 20.051,28	R\$ 1.050.454,08

Parcelamentos 2022 **R\$ 1.050.454,08**

TOTAL **R\$ 2.334.730,18**

R\$ -

R\$ 3.596,85

R\$ 58.525,85

R\$ 46.694,60 **R\$ 2.446.254,40**

* OBSERVAÇÃO - CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/10/2023

23/10/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARREIROS

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 - Barreiros/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	067/200	R\$ 82.735,79	31/07/2023			0,35%	R\$ 289,58	2,00%	R\$ 1.660,51	R\$ 2.000%	R\$ 1.654,72	R\$ 86.340,59
2190/2017	067/200	R\$ 6.364,27	31/07/2023			0,35%	R\$ 22,27	2,00%	R\$ 127,73	2,000%	R\$ 127,29	R\$ 6.641,56
2191/2017	067/200	R\$ 562.097,66	31/07/2023			0,35%	R\$ 1.967,34	2,00%	R\$ 11.281,30	2,000%	R\$ 11.241,95	R\$ 586.388,26
2192/2017	067/200	R\$ 25.352,47	31/07/2023			0,35%	R\$ 88,73	2,00%	R\$ 508,82	2,000%	R\$ 507,05	R\$ 26.457,08
2193/2017	067/200	R\$ 111.287,07	31/07/2023			0,35%	R\$ 389,50	2,00%	R\$ 2.233,53	2,000%	R\$ 2.225,74	R\$ 116.135,85
2194/2017	067/200	R\$ 103.935,28	31/07/2023			0,35%	R\$ 363,77	2,00%	R\$ 2.085,98	2,000%	R\$ 2.078,71	R\$ 108.463,74
2195/2017	067/200	R\$ 90.502,52	31/07/2023			0,35%	R\$ 316,76	2,00%	R\$ 1.816,39	2,000%	R\$ 1.810,05	R\$ 94.445,71
2196/2017	067/200	R\$ 36.556,72	31/07/2023			0,35%	R\$ 127,95	2,00%	R\$ 733,69	2,000%	R\$ 731,13	R\$ 38.149,50
2197/2017	067/200	R\$ 3.834,15	31/07/2023			0,35%	R\$ 13,42	2,00%	R\$ 76,95	2,000%	R\$ 76,68	R\$ 4.001,20
2198/2017	067/200	R\$ 110.969,82	31/07/2023			0,35%	R\$ 388,39	2,00%	R\$ 2.227,16	2,000%	R\$ 2.219,40	R\$ 115.804,78
SUBTOTAL		R\$ 1.133.635,75					R\$ 3.967,73		R\$ 22.752,07		R\$ 22.672,72	R\$ 1.183.028,26

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	067/200	R\$ 41.593,04	31/07/2023			0,35%	R\$ 145,58	2,00%	R\$ 834,77	2,000%	R\$ 831,86	R\$ 43.405,25
2202/2017	067/200	R\$ 56.016,72	31/07/2023			0,35%	R\$ 196,06	2,00%	R\$ 1.124,26	2,000%	R\$ 1.120,33	R\$ 38.457,37
2203/2017	067/200	R\$ 7.176,99	31/07/2023			0,35%	R\$ 27,22	2,00%	R\$ 156,08	2,000%	R\$ 155,54	R\$ 8.115,83
2204/2017	067/200	R\$ 2.452,05	31/07/2023			0,35%	R\$ 8,58	2,00%	R\$ 49,21	2,000%	R\$ 49,04	R\$ 2.538,89
2205/2017	067/200	R\$ 94.619,47	31/07/2023			0,35%	R\$ 331,17	2,00%	R\$ 1.899,01	2,000%	R\$ 1.892,39	R\$ 98.742,04
SUBTOTAL		R\$ 202.458,27					R\$ 708,60		R\$ 4.063,34		R\$ 4.049,17	R\$ 211.279,38

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					
652/2022	013/240	R\$ 203.223,97	31/07/2023			0,35%	R\$ 704,28	2,00%	R\$ 4.038,57	2,000%	R\$ 4.024,48	R\$ 209.991,30
709/2022	013/240	R\$ 773.449,34	31/07/2023			0,35%	R\$ 2.707,07	2,00%	R\$ 15.523,13	2,000%	R\$ 15.468,99	R\$ 807.148,53
1010/2022	013/240	R\$ 31.554,04	31/07/2023			0,35%	R\$ 110,44	2,00%	R\$ 633,29	2,000%	R\$ 631,08	R\$ 32.928,85
SUBTOTAL		R\$ 1.006.227,35					R\$ 3.521,80		R\$ 20.194,98		R\$ 20.124,55	R\$ 1.050.068,68

TOTAL

R\$ 2.342.321,37

R\$ -

R\$ 4.676,33

R\$ 26.815,41

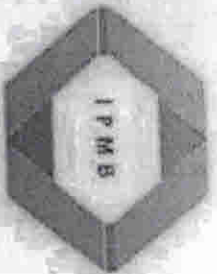
R\$ 26.721,88

R\$ 2.444.376,31

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/10/2023

23/10/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

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	MULTA	MULTA	
2189/2017	068/200	R\$ 83.143,32	31/08/2023			R\$ 191,23	R\$ 1.250,02	R\$ 2.000%	R\$ 1.662,87	R\$ 86.247,43
2190/2017	068/200	R\$ 6.395,62	31/08/2023			R\$ 14,71	R\$ 96,15	R\$ 2.000%	R\$ 127,91	R\$ 6.634,40
2191/2017	068/200	R\$ 564.866,37	31/08/2023			R\$ 1.299,19	R\$ 8.492,48	R\$ 2.000%	R\$ 11.297,33	R\$ 585.955,37
2192/2017	068/200	R\$ 25.477,35	31/08/2023			R\$ 58,60	R\$ 383,04	R\$ 2.000%	R\$ 509,55	R\$ 26.428,53
2193/2017	068/200	R\$ 111.835,24	31/08/2023			R\$ 257,22	R\$ 1.681,39	R\$ 2.000%	R\$ 2.236,70	R\$ 116.010,55
2194/2017	068/200	R\$ 104.447,23	31/08/2023			R\$ 240,23	R\$ 1.570,11	R\$ 2.000%	R\$ 2.088,94	R\$ 108.346,72
2195/2017	068/200	R\$ 90.948,31	31/08/2023			R\$ 209,18	R\$ 1.367,36	R\$ 2.000%	R\$ 1.818,97	R\$ 94.343,82
2196/2017	068/200	R\$ 36.736,79	31/08/2023			R\$ 84,49	R\$ 552,32	R\$ 2.000%	R\$ 734,74	R\$ 38.108,34
2197/2017	068/200	R\$ 3.853,04	31/08/2023			R\$ 8,86	R\$ 57,93	R\$ 2.000%	R\$ 77,06	R\$ 3.996,89
2198/2017	068/200	R\$ 111.516,42	31/08/2023			R\$ 256,49	R\$ 1.676,59	R\$ 2.000%	R\$ 2.230,33	R\$ 115.679,83
SUBTOTAL		R\$ 1.139.219,69				R\$ 2.620,21	R\$ 17.127,60		R\$ 22.784,39	R\$ 1.184.751,89

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	MULTA	MULTA	
2201/2017	068/200	R\$ 41.797,91	31/08/2023			R\$ 96,14	R\$ 1.509%	R\$ 628,41	R\$ 2.000%	R\$ 43.358,41
2202/2017	068/200	R\$ 56.292,64	31/08/2023			R\$ 129,47	R\$ 1.509%	R\$ 846,33	R\$ 2.000%	R\$ 58.394,30
2203/2017	068/200	R\$ 7.815,30	31/08/2023			R\$ 17,98	R\$ 1.509%	R\$ 117,50	R\$ 2.000%	R\$ 8.107,08
2204/2017	068/200	R\$ 2.464,13	31/08/2023			R\$ 5,67	R\$ 1.509%	R\$ 37,05	R\$ 2.000%	R\$ 2.556,13
2205/2017	068/200	R\$ 95.085,54	31/08/2023			R\$ 218,70	R\$ 1.509%	R\$ 1.429,56	R\$ 2.000%	R\$ 98.635,51
SUBTOTAL		R\$ 203.455,52				R\$ 467,95		R\$ 3.058,85		R\$ 211.051,43

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	MULTA	MULTA	
632/2022	014/240	R\$ 202.421,76	31/08/2023			R\$ 465,57	R\$ 1.509%	R\$ 3.043,31	R\$ 2.000%	R\$ 209.979,08
709/2022	014/240	R\$ 778.053,31	31/08/2023			R\$ 1.789,52	R\$ 1.509%	R\$ 11.697,64	R\$ 2.000%	R\$ 807.101,54
1010/2022	014/240	R\$ 31.741,87	31/08/2023			R\$ 73,01	R\$ 1.509%	R\$ 477,22	R\$ 2.000%	R\$ 32.926,94
SUBTOTAL		R\$ 1.012.216,94				R\$ 2.328,10		R\$ 15.218,18		R\$ 1.050.007,55

TOTAL

R\$ 2.354.892,15

R\$ -

R\$ 3.088,15

R\$ 20.186,45

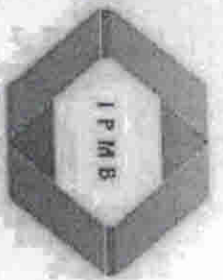
R\$ 26.853,50

R\$ 2.442.810,87

* OBSERVAÇÃO- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/10/2023

23/10/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2189/2017	069/200	R\$ 83.643,48	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 836,43	0,0000%	R\$	84.479,91
2190/2017	069/200	R\$ 6.434,09	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 64,34	0,0000%	R\$	6.498,43
2191/2017	069/200	R\$ 568.264,36	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 5.682,64	0,0000%	R\$	573.947,00
2192/2017	069/200	R\$ 25.630,61	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 256,31	0,0000%	R\$	25.886,92
2193/2017	069/200	R\$ 112.507,99	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.125,08	0,0000%	R\$	113.633,07
2194/2017	069/200	R\$ 105.075,54	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.050,76	0,0000%	R\$	106.126,30
2195/2017	069/200	R\$ 91.495,42	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 914,95	0,0000%	R\$	92.410,37
2196/2017	069/200	R\$ 36.957,78	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 369,58	0,0000%	R\$	37.327,36
2197/2017	069/200	R\$ 3.876,21	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 38,76	0,0000%	R\$	3.914,97
2198/2017	069/200	R\$ 112.187,26	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 1.121,87	0,0000%	R\$	113.309,13
SUBTOTAL		R\$ 1.146.072,74				R\$		R\$ 11.460,73		R\$	1.157.533,47

Valores PARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
2201/2017	069/200	R\$ 42.049,35	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 420,49	0,0000%	R\$	42.469,84
2202/2017	069/200	R\$ 56.631,27	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 566,31	0,0000%	R\$	57.197,58
2203/2017	069/200	R\$ 7.862,31	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 78,62	0,0000%	R\$	7.940,93
2204/2017	069/200	R\$ 2.478,95	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 24,79	0,0000%	R\$	2.503,74
2205/2017	069/200	R\$ 95.657,53	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 956,58	0,0000%	R\$	96.614,11
SUBTOTAL		R\$ 204.679,41				R\$		R\$ 2.046,79		R\$	206.726,20

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela	Valor dos Parcelamentos	Data do Vencimento	Valor Pago	Pagamento	Atualizações		MULTA	Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% am				
632/2022	015/240	R\$ 203.837,06	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 2.038,37	0,0000%	R\$	205.875,43
709/2022	015/240	R\$ 783.493,32	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 7.834,93	0,0000%	R\$	791.328,25
1010/2022	015/240	R\$ 31.963,80	30/09/2023			R\$	1,00%	R\$ 319,64	0,0000%	R\$	32.283,44
SUBTOTAL		R\$ 1.019.294,18				R\$		R\$ 10.192,94		R\$	1.029.487,12
TOTAL		R\$ 2.170.046,33				R\$		R\$ 13.507,52		R\$	2.183.553,65

* OBSERVAÇÃO: CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ

31/10/2023



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

21.080/2023

Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 388/2023 – 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 NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS - 07/2023 A 09/2023 - VENCIDAS EM 17/08/2023, 19/09/2023 e 17/10/2023.

Senhora Prefeita,

Com nossos cordiais cumprimentos, anexamos a este, planilha, com os valores devidos dos nas taxas de administração, referente ao assunto em epígrafe.

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 23/10/2023, 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.

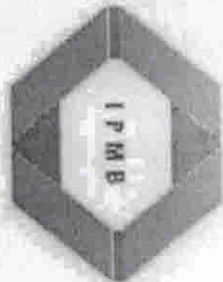
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de providências no tocante ao assunto em epígrafe, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT 2023



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

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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	MULTA				
Jun/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,49%	R\$ 1.080,40	3,00%	R\$ 6.647,09	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 232.626,6
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,26%	R\$ 573,27	2,00%	R\$ 4.421,25	2,000%	R\$ 4.409,79	R\$ 229.893,6
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.204,89	0,926%	R\$ 2.037,32	R\$ 224.731,5
Total	R\$ 661.468,05		R\$ -		R\$ 661.468,05		R\$ 1.653,67		R\$ 13.273,24		R\$ 10,856,90	R\$ 687.251,8

* 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: - CALCULOS VÁLIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/10/2023

Valor Principal Devido → R\$ 661.468,0
Valor de Correções Devido → R\$ 25.783,8
Total → R\$ 687.251,8

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



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

21.079/2023

Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 387/2023 – 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 NAS CONTRIBUIÇÕES MENSIS (PATRONAL), AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS, REFERENTE AS COMPETÊNCIA 07/2023 (ATUALIZAÇÕES), 08/2023 E 09/2023 - VENCIDAS EM 17/08/2023, 19/09/2023 E 17/10/2023.

Senhora Prefeita,

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

Cumpre salientar que, referidos cálculos estão atualizados até o dia 31/10/2023, 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

Ana Lucia de Castro
Departamento de Protocolo
23 OUT. 2023



Handwritten mark

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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mês	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago	Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar		Atualizações		MULTA		Valor Residual a Pagar			
					R\$	R\$	IPCA	JUROS 1% am	R\$	R\$		R\$	R\$	
Jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729.054,31	14/09/2023	R\$ 1.714.640,24	17/10/2023	R\$ -	0,23%	R\$ 8.401,74	3,00%	R\$ 51.691,26	2,00%	R\$ 14.581,09	R\$ 30.872,53
			R\$ 1.714.640,24	17/10/2023	R\$ -			0,49%	R\$ 8.401,74	3,00%	R\$ 51.691,26	2,00%	R\$ 34.292,80	R\$ 60.093,00
														R\$ 90.965,53

* 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.

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	R\$	R\$	
R\$ 30.872,53	14/09/2023	R\$ 0,26%	R\$ 80,27	R\$ 1,00%	R\$ 309,53	R\$ 389,80
R\$ 60.093,00	17/10/2023	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ -	R\$ 389,80
R\$ 90.965,53						R\$ 91.355,33

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/10/2023)

Valor Total da Competência a Recolher R\$ 91.355,33

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\$		R\$	R\$
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ -		R\$ 2.404.603,99		0,49%	R\$ 11.782,56	3,00%	R\$ 72.491,60	2,00%	R\$ 48.092,08	R\$ 2.536.970,23
set/23	R\$ 2.423.532,02	17/10/2023	R\$ -		R\$ 2.423.532,02		0,20%	R\$ 6.301,18	2,00%	R\$ 48.596,66	0,924%	R\$ 22.393,44	R\$ 2.500.823,33
Total	R\$ 4.828.136,01		R\$ -		R\$ 4.828.136,01			R\$ 18.083,74		R\$ 121.088,26		R\$ 70.485,52	R\$ 5.037.793,54

* 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 31/10/2023

Valor Principal Devido → R\$ 4.828.136,01

Valor de Correções Devido → R\$ 301.012,11

Total → R\$ 5.129.148,12

Handwritten signature

Federico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Gov. Prest. Mouric. Barretos



Barretos (SP), 23 de outubro de 2023.

OFÍCIO Nr. 389/2023 – 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 MUNICIPIO DE BARRETOS (LEI Nº 3.705, DE 08/11/2004, E POSTERIORES ALTERAÇÕES), REFERENTE ÀS COMPETÊNCIAS 05/2023 a 09/2023 (CONTRIBUIÇÃO PATRONAL), VENCIMENTOS EM 16/06/2023 - 17/07/2023 - 17/08/2023 - 16/09/2023 - 17/10/2023.


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 31/10/2023, 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.

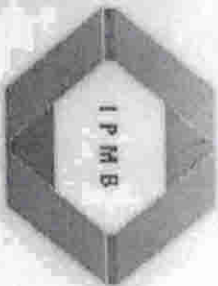
Sendo o que tínhamos para o momento e, no aguardo de suas “urgentes” providências no tocante ao assunto, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

SERVICO AUTONOMO DE AGUA
E ESGOTO DE BARRETOS - SAAC
RECEBIDO EM
23/10/23 de 14:20

Michela Maria Nunes
Chefe do Setor de Administração



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	Atualizações		MULTA		Valor Total a Pagar		
						IPCA	JUROS 1% an	R\$	R\$			
mai/23	R\$ 215.977,19	16/06/2023			R\$ 215.977,19	0,53%	R\$ 1.144,68	5,00%	R\$ 10.856,09	2,000%	R\$ 4.319,54	R\$ 232.297,5
jun/23	R\$ 216.330,61	17/07/2023			R\$ 216.330,61	0,61%	R\$ 1.319,62	4,00%	R\$ 8.706,01	2,000%	R\$ 4.326,61	R\$ 230.682,8
jul/23	R\$ 210.943,75	17/08/2023			R\$ 210.943,75	0,49%	R\$ 1.033,62	3,00%	R\$ 6.359,32	2,000%	R\$ 4.218,88	R\$ 222.555,5
ago/23	R\$ 209.640,87	16/09/2023			R\$ 209.640,87	0,26%	R\$ 545,07	2,00%	R\$ 4.203,72	2,000%	R\$ 4.192,82	R\$ 218.582,4
set/23	R\$ 212.037,42	17/10/2023			R\$ 212.037,42	0,20%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.120,37	6,524%	R\$ 1.959,23	R\$ 216.117,0
Total	R\$ 1.064.929,84				R\$ 1.064.929,84		R\$ 4.042,99		R\$ 32.245,52		R\$ 19.017,07	R\$ 1.120.235,4

* 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 31/10/2023

Valor Principal Devido → R\$ 1.064.929,8
Valor de Correções Devido → R\$ 55.305,5
Total → R\$ 1.120.235,4

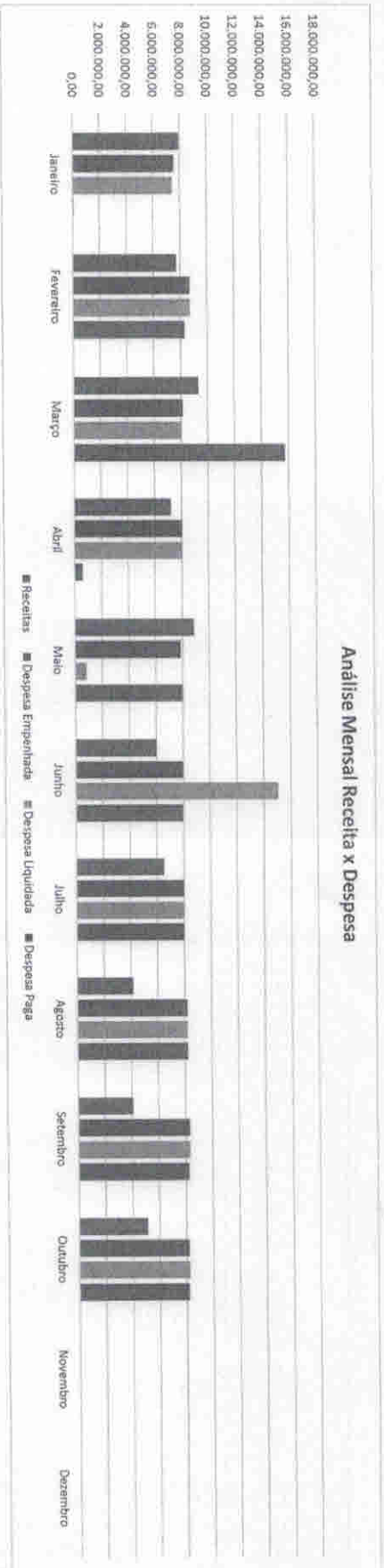
Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças
IPMB - Inet - Cx. Horac. Barretos



RECEITAS e DESPESAS (Mensal) - EXERCÍCIO DE 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas	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	4.084.198,32	5.089.161,49	8.305.288,11	8.207.060,21	66.943.015,91
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.306.288,11	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	8.17.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.289,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34

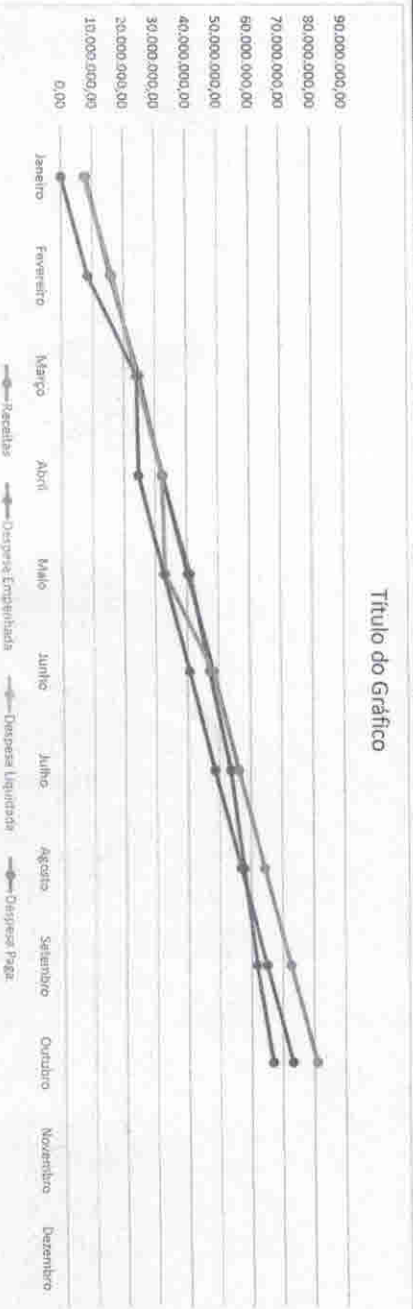
Análise Mensal Receita x Despesa



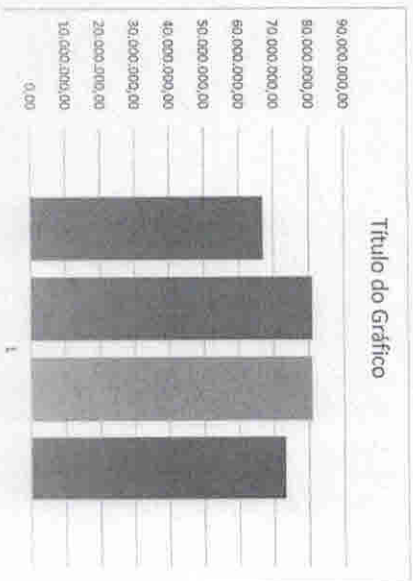
RECEITAS e DESPESAS (Evolução) - EXERCÍCIO DE 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Receitas	7.939.092,44	15.655.401,49	25.002.940,27	32.198.773,02	41.050.511,54	47.078.974,44	53.613.722,18	57.769.656,10	61.853.854,42	66.943.015,91		
Despesa Empenhada	7.574.790,96	16.264.945,60	24.401.200,87	32.427.011,44	40.294.131,29	48.274.008,21	56.261.354,35	64.448.908,85	72.754.196,96	80.961.257,17		
Despesa Liquidada	7.444.070,12	16.162.085,85	24.228.652,96	32.277.885,46	33.095.388,12	48.164.458,50	56.172.406,05	64.366.439,61	72.672.678,61	80.894.619,34		
Despesa Paga	84.410,87	8.387.803,15	24.123.457,01	24.726.526,55	32.710.134,27	40.678.912,07	48.661.012,63	56.869.948,25	65.109.320,38	73.288.944,34		

Título do Gráfico



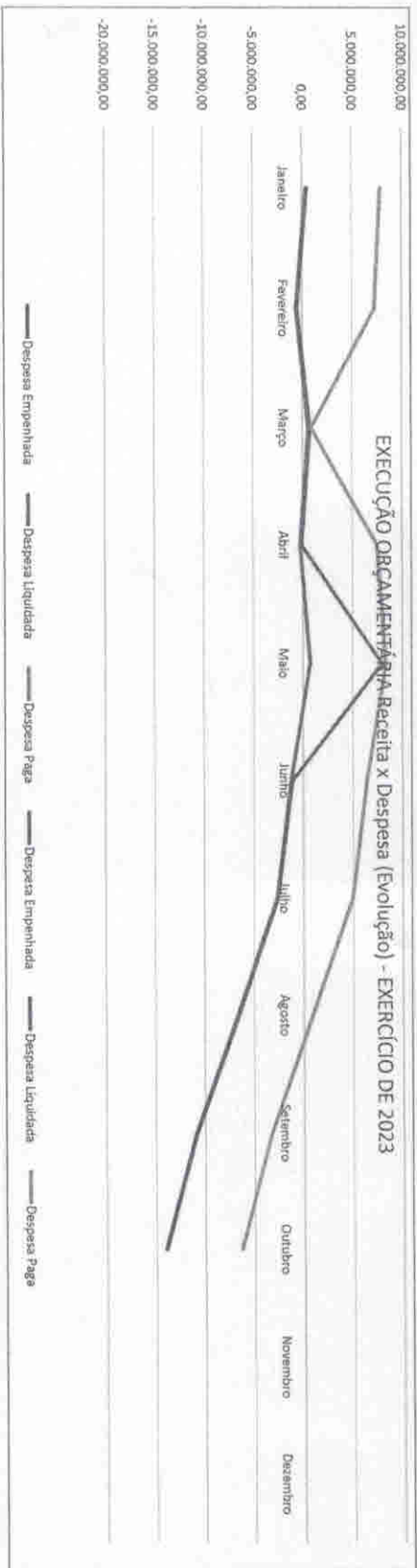
Título do Gráfico





EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receita x Despesa (Evolução) - EXERCÍCIO DE 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesa Empenhada	364.301,48	-609.544,11	601.739,40	-228.238,42	756.380,25	-1.195.033,77	-2.647.632,17	-6.679.252,75	-10.900.342,54	-14.018.241,26		
Despesa Liquidada	495.022,32	-506.684,36	774.307,31	-79.112,44	7.955.123,42	-1.085.484,06	-2.558.683,87	-6.596.783,51	-10.818.824,19	-13.951.603,43		
Despesa Paga	7.854.681,57	7.267.598,54	879.483,26	7.472.246,47	8.340.377,27	6.400.062,37	4.952.709,55	899.707,85	-3.255.465,96	-6.345.928,43		



RECURSOS FINANCEIROS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Disponibilidade Financeira	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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00
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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira





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 - Barroli - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Valores Retidos na folha de Pagamento

RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	486.549,52	493.658,13			4.403.942,15
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75	398.208,39	402.126,90			3.528.385,73
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72	46.162,76	46.134,76			353.425,54
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	930.920,67	941.919,79	0,00	0,00	8.285.753,42

Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	1.928.320,14	1.942.875,22			19.312.458,12
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	821.025,52	1.811.678,02			21.205.842,86
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	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	34.475,85	34.475,85			1.839.708,13
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	2.783.821,51	3.789.029,09	0,00	0,00	53.709.551,76

Outros Repasses

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Compre	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07	168.166,13	168.773,11			1.783.522,17
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	179.648,38	162.422,50			2.869.687,37
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	21.641,63	27.017,00			292.936,03
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	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	369.456,14	358.212,61	0,00	0,00	4.947.710,73

Sub-Total	7.939.092,44	7.176.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49	0,00	0,00	66.943.015,91
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	---------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

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

DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.305.288,11	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	817.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.239,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.988.014/0001-54

Av. Tinha e Três, 946 - Barroel - CEP 14780-370 - Barretos/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
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	11.098.758,85	7.969.292,42			169.091.072,42
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	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
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	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.092.740,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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 do IPMB ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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	7.353,85				61.318,02
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	7.353,85				61.318,02
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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

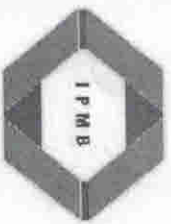
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
Valor Repassado	5.961,24	8.504,21	9.647,55	9.922,13	10.152,12	10.017,02	10.343,48	10.577,77	10.379,64				85.505,16
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

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
Valor Repassado	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

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	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
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



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 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	61.944,19				561.851,03
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	61.944,19				561.851,03
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													
	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			

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	83.659,82				731.190,44
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	83.659,82				731.190,44
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													
	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			

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
Data do Pagamento													

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	6.613,99				59.525,91
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	6.613,99				59.525,91
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													
	07/02/2023	14/02/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETO

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	145.294,72				1.305.248,89
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	145.294,72				1.305.248,89
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													
	16/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023	16/11/2023			

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

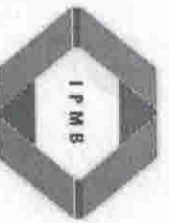
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Valor Devido	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42				1.906.312,71
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	0,00	0,00	0,00	0,00					841.382,87
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	215.977,19	216.330,61	210.943,75	209.640,87	212.037,42	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84
Data do Pagamento													
					29/08/2023	29/08/2023							

PARCELAMENTOS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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
Data do Pagamento													

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	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	27.437,30	27.437,30			246.935,70
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	27.437,30				246.935,70
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													
	16/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023	16/11/2023			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

Av. Tinta e Três, 846 - Barroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

Relatório de Repasses e Contribuições da PREFEITURA MUNICIPAL ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

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	1.728.282,46				15.389.322,93
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	1.728.282,46				15.389.322,93
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	17/02/2023	17/04/2023	02/02/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				

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	2.423.532,02				21.539.434,89
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	2.423.532,02				21.539.434,89
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	17/02/2023	17/04/2023	02/02/2023	16/06/2023	17/07/2023	16/08/2023						

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	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.351.542,65
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.730,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44	0,00	0,00	11.858.674,23
Data do Pagamento													
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/06/2023	31/05/2023							

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	220.489,35				1.984.404,15
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00	0,00				1.322.936,10
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00	661.468,05
Data do Pagamento													
	15/02/2023	15/03/2023	14/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	19/07/2023							



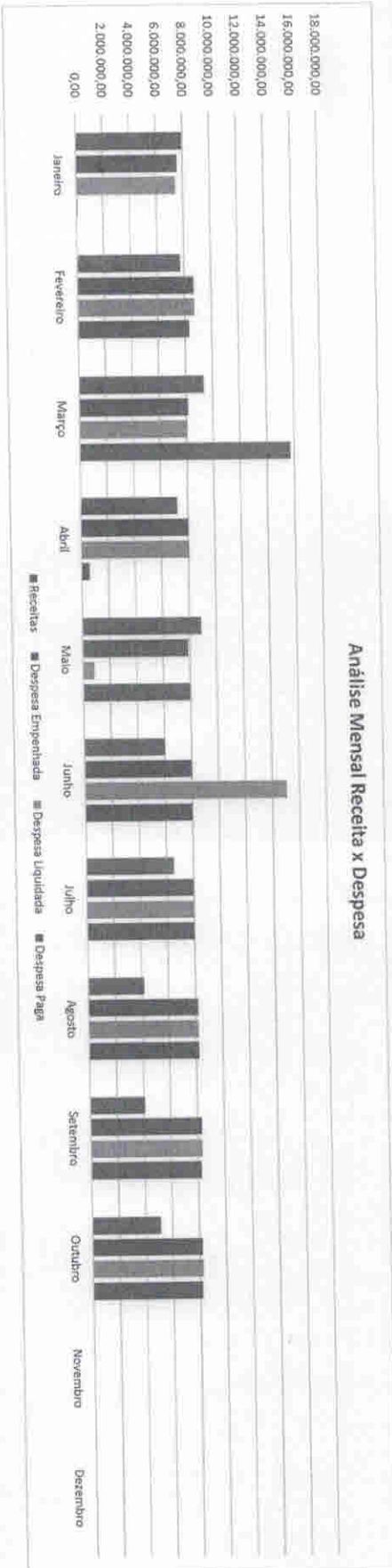
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.034/0001-54
 Av. Trifta e Três, 846 - Barroel - CEP 14780-370 - Barretos/SP

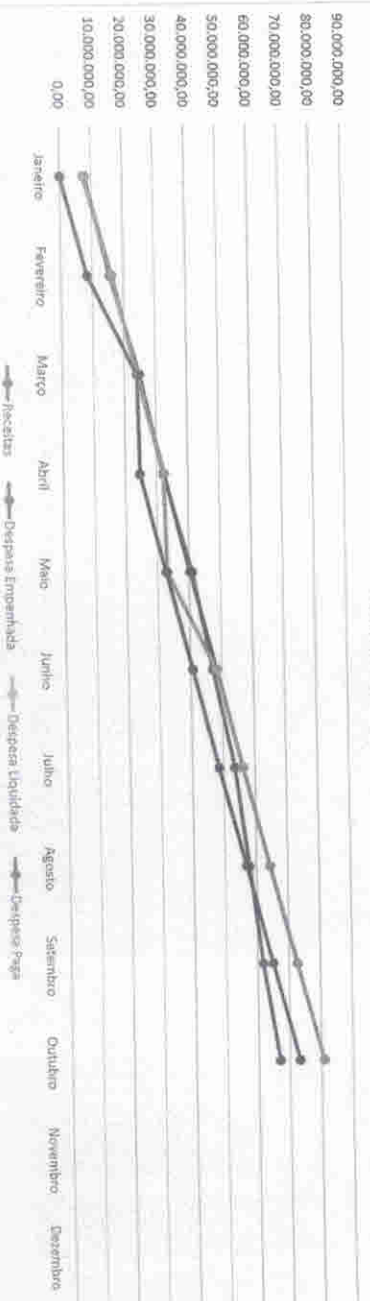
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49			66.943.015,91
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.187.554,50	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	8.17.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.239,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34

RECEITAS e DESPESAS (Mensal) - EXERCÍCIO DE 2023

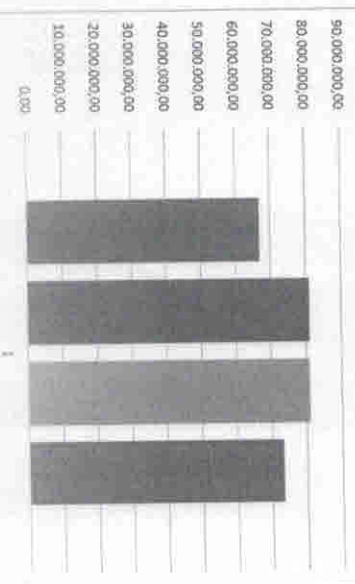
Análise Mensal Receita x Despesa

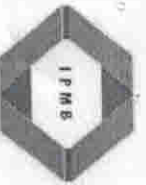


Título do Gráfico



Título do Gráfico



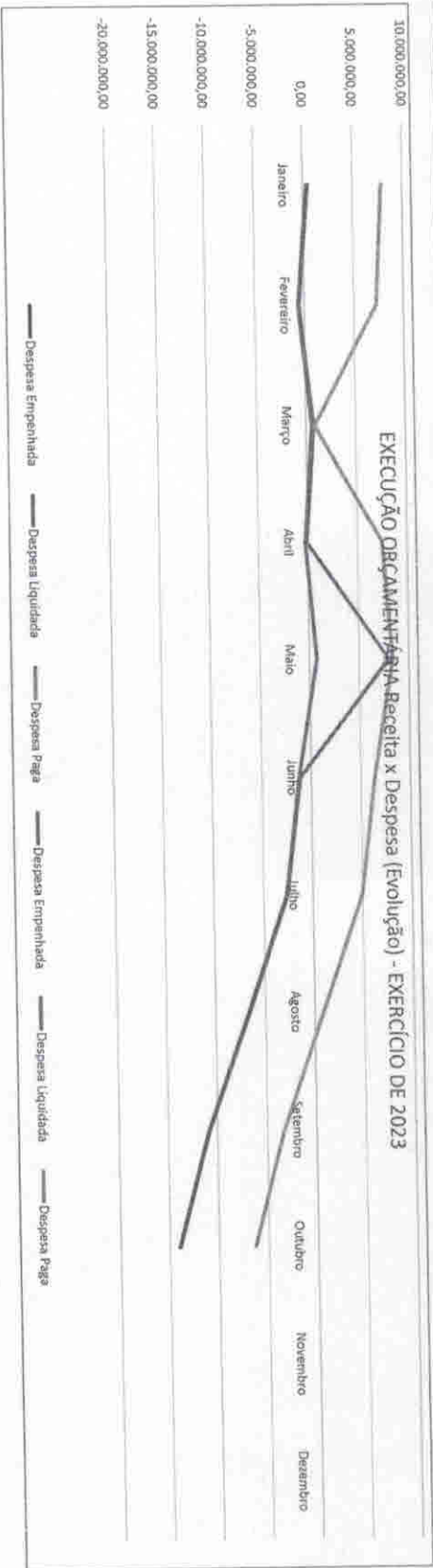


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trindade e Trés, 946 - Barroil - CEP 14780-370 - Baretos/SP

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesa Empenhada	364.301,48	-609.544,11	601.739,40	-228.238,42	756.380,25	-1.195.033,77	-2.647.632,17	-6.679.252,75	-10.900.342,54	-14.018.241,26		
Despesa Liquidada	495.022,32	-506.684,36	774.307,31	-79.112,44	7.955.123,42	-1.085.484,06	-2.538.683,87	-6.596.783,51	-10.818.824,19	-13.951.603,43		
Despesa Paga	7.854.681,57	7.267.598,34	879.483,26	7.472.246,47	8.340.377,27	6.400.062,37	4.952.709,55	899.707,85	-3.255.465,96	-6.345.928,43		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receita x Despesa (Evolução) - EXERCÍCIO DE 2023



	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Disponibilidade Financeira	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.239.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00
Sub-Total	47.838.230,13	47.621.060,20	42.578.418,75	48.539.824,30	48.806.334,11	47.239.796,47	45.791.258,53	41.843.016,29	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00

RECURSOS FINANCEIROS

Disponibilidade Financeira





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Valores Retidos na folha de Pagamento

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	486.549,52	493.658,13			4.403.942,15
IPMB Aposentados	0,00	374.558,97	800.155,83	0,00	386.408,76	387.244,35	387.656,78	392.025,75	398.208,39	402.126,90			3.528.385,73
IPMB Pensionistas	0,00	15.584,99	60.732,65	0,00	45.823,63	47.374,51	45.827,52	45.784,72	46.162,76	46.134,76			353.425,54
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	930.920,67	941.919,79	0,00	0,00	8.285.753,42

RECEITAS - EXERCÍCIO DE 2023

Contribuição PMB / CMB / SAAE / IPMB

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	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	1.928.320,14	1.942.875,22			19.312.458,12
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	821.025,52	1.811.678,02			21.205.842,86
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	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	34.475,85	34.475,85			1.839.708,13
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	2.783.821,51	3.789.029,09	0,00	0,00	53.709.551,76

Outros Repasses

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Compre	162.319,42	141.491,63	182.182,83	169.839,31	171.517,36	267.171,46	138.363,85	213.697,07	168.166,13	168.773,11			1.783.522,17
Retabilidade Aplicações	550.975,03	57.158,36	239.697,86	27.347,01	627.800,05	111.542,32	697.200,03	195.895,83	179.648,38	162.422,50			2.92.936,03
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	21.641,63	27.017,00			1.565,16
Servidor Licenciado	0,00	0,00	0,00	782,58	782,58	0,00	0,00	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	369.456,14	358.212,61	0,00	0,00	4.947.710,73
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	4.084.198,32	5.089.161,49	0,00	0,00	66.943.015,91



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. Tinha e Três, 846 - Barroli - CEP 14780-370 - Barretos/SP

DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.305.288,11	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	817.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.239,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

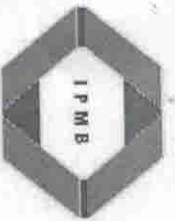
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.988.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 946 - Bairro I - CEP 14780-370 - Barretos/SP

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	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	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
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	11.098.758,85	7.969.292,42			169.691.407,242
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	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
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	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.692.740,95

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

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	7.353,85				61.318,02
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	7.353,85				61.318,02
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

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	10.379,64				85.505,16
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	10.379,64				85.505,16
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

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
Valor Repassado	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

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	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
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



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 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	61.944,19				561.851,03
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	61.944,19				561.851,03
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

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	83.659,82				731.190,44
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	83.659,82				731.190,44
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

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

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	6.613,99				59.525,91
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	6.613,99				59.525,91
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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

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

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	145.294,72				1.305.248,89
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	145.294,72				1.305.248,89
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													
	16/02/2023	17/02/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023	16/11/2023			

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	212.037,42				1.906.312,71
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	212.037,42	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84
Data do Pagamento													
					29/08/2023	29/08/2023							

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
Valor Repassado	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
Data do Pagamento													

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	27.437,30				246.935,70
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	27.437,30				246.935,70
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													



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	1.728.282,46				15.389.322,93
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	1.728.282,46				15.389.322,93
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
Parcela do Pagamento													
	02/01/2023	17/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	16/05/2023	12/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				
Total													0,00

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	2.423.532,02				21.539.434,89
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	2.423.532,02				21.539.434,89
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
Parcela do Pagamento													
	02/01/2023	17/02/2023	17/03/2023	17/04/2023	16/05/2023	12/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				
Total													6.542.776,25

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	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
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	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
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
Parcela do Pagamento													
	31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023	23/06/2023	23/07/2023	22/08/2023	23/09/2023	23/10/2023			11.858.674,23
Total													11.858.674,23

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	220.489,35				1.984.404,15
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	220.489,35				1.984.404,15
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
Parcela do Pagamento													
	15/01/2023	15/03/2023	14/04/2023	15/05/2023	15/06/2023	19/07/2023							661.468,05
Total													661.468,05

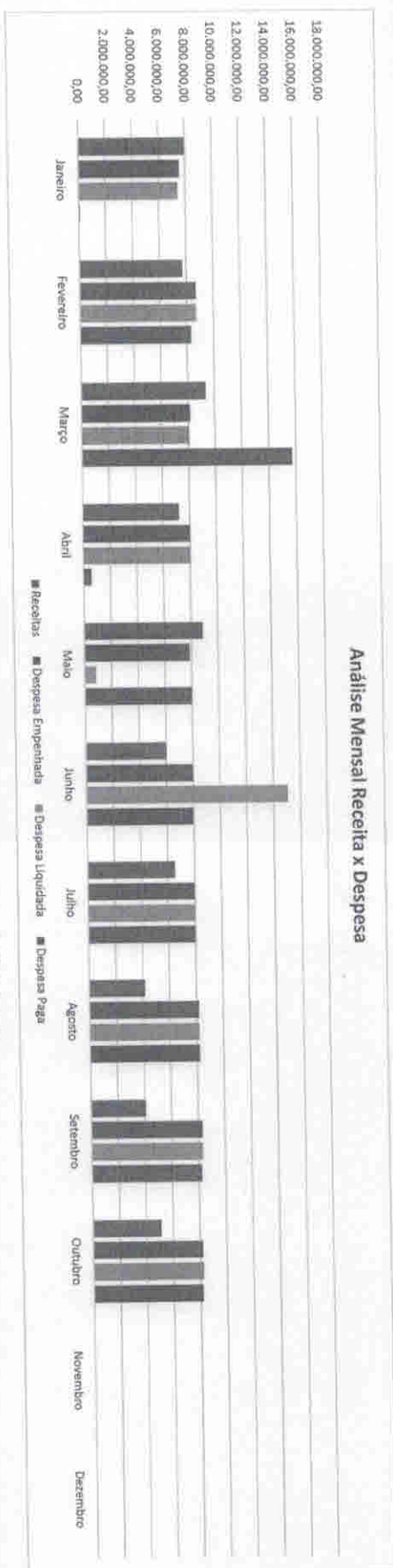


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO
 LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 06.998.034/0001-54
 Av. Tiriza e Três, 946 - Barroil - CEP 14780-370 - Barretos/SP

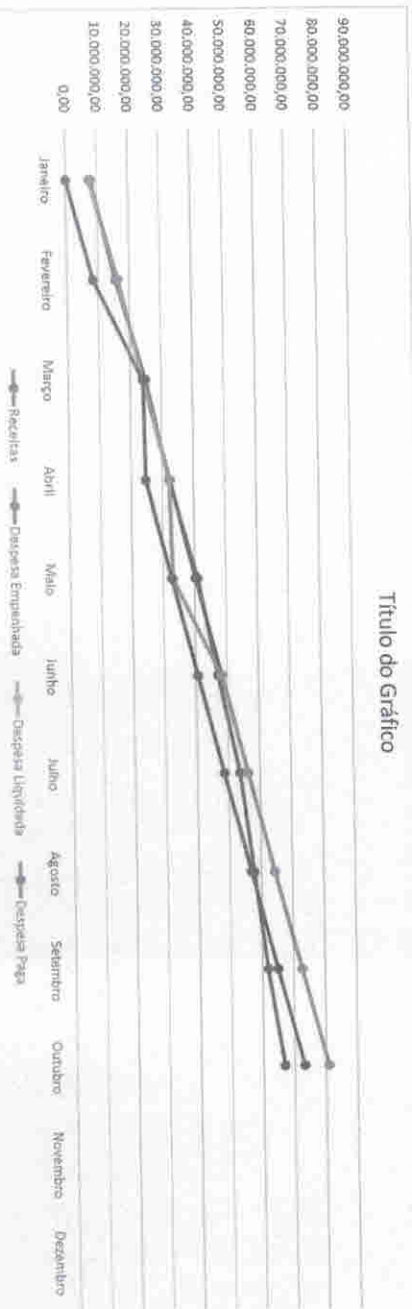
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Receitas	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49			66.943.015,91
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.305.288,11	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	8.117.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.239,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34

Análise Mensal Receita x Despesa

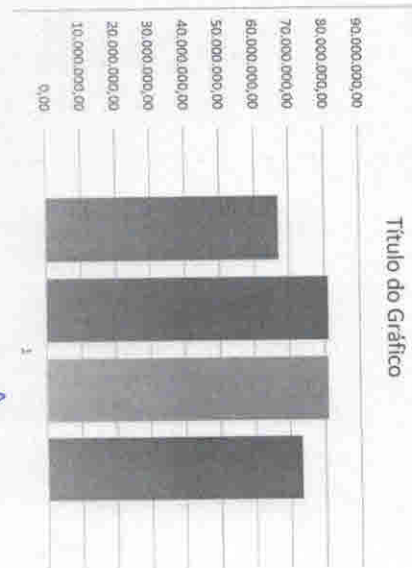


	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez
Receitas	7.939.092,44	7.716.309,05	9.347.538,78	7.195.832,75	8.851.738,52	6.028.462,90	6.534.747,74	4.155.933,92	4.084.198,32	5.089.161,49		
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,60	8.136.255,60	8.240.1200,87	32.427.011,44	40.294.131,29	48.274.008,21	56.261.354,35	64.448.908,85	72.754.196,96		
Despesa Liquidada	7.444.070,12	16.162.085,85	24.228.632,96	32.277.885,46	33.095.388,12	48.164.458,50	56.172.406,05	64.366.439,61	72.672.678,61	80.894.619,34		
Despesa Paga	84.410,87	8.387.803,15	24.123.457,01	24.726.526,55	32.710.134,27	40.678.912,07	48.661.012,63	56.869.948,25	65.109.520,38	73.288.944,34		

RECEITAS e DESPESAS (Evolução) - EXERCÍCIO DE 2023



Título do Gráfico



Título do Gráfico



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

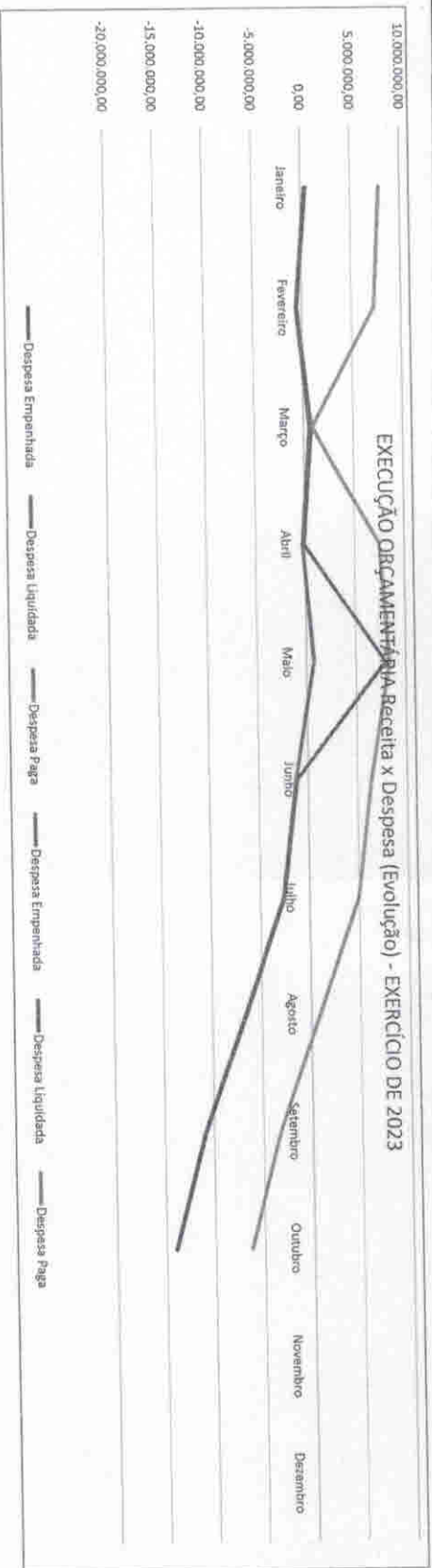
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 -11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

AV. Trina e Trés, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Receita x Despesa (Evolução) - EXERCÍCIO DE 2023

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Despesa Empenhada	364.301,48	-609.544,11	601.739,40	-228.238,42	756.380,25	-1.195.033,77	-2.647.632,17	-6.679.252,75	-10.900.342,54	-14.018.241,26		
Despesa Liquidada	495.022,32	-506.684,36	774.307,31	-79.112,44	7.955.123,42	-1.085.484,06	-2.558.683,87	-6.596.783,51	-10.818.824,19	-13.951.603,43		
Despesa Paga	7.854.681,57	7.267.598,34	879.483,26	7.472.246,47	8.340.377,27	6.400.062,37	4.952.709,55	899.707,85	-3.255.465,96	-6.345.928,43		



RECURSOS FINANCEIROS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Disponibilidade Financeira	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	37.541.956,61	34.272.845,56		
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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00

Disponibilidade Financeira



Handwritten signature or mark in blue ink.



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

DESPESAS - EXERCÍCIO DE 2023

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Despesa Empenhada	7.574.790,96	8.690.154,64	8.136.255,27	8.025.810,57	7.867.119,85	7.979.876,92	7.987.346,14	8.187.554,50	8.305.288,11	8.207.060,21			80.961.257,17
Despesa Liquidada	7.444.070,12	8.718.015,73	8.066.547,11	8.049.252,50	8.17.502,66	15.069.070,38	8.007.947,55	8.194.033,56	8.306.239,00	8.221.940,73			80.894.619,34
Despesa Paga	84.410,87	8.303.392,28	15.735.653,86	603.069,54	7.983.607,72	7.968.777,80	7.982.100,56	8.208.935,62	8.239.372,13	8.179.623,96			73.288.944,34



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOIS

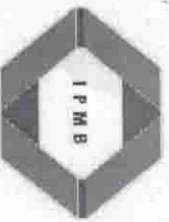
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.034/0001-54

Av. Trêta e Três, 846 - Barroel - 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	2.309.787,26	2.342.963,98	26.166,77	23.782,08	716.545,52	5.394,69	24.803,84			12.807.021,36
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	19.235.817,81	14.552.027,33	11.098.758,85	7.969.292,42			169.091.072,42
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	21.386.965,26	21.277.933,86			213.097.830,89
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	5.050.837,81	5.000.815,44			47.096.816,28
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	37.541.956,61	34.272.845,56	0,00	0,00	442.092.740,95



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 06.998.014/0001-54

Av. Trinta e Três, 846 - Barroel - 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	7.353,85				61.318,02
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	7.353,85				61.318,02
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	20/02/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	18/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				

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	10.379,64				85.505,16
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	10.379,64				85.505,16
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	20/02/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	18/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	11/10/2023				

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
Valor Repassado	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	424,56				3.821,04
Valor Repassado	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56	424,56				3.821,04
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	17/02/2023	18/04/2023	18/05/2023	20/06/2023	18/07/2023	08/08/2023	18/09/2023	18/09/2023				



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.998.014/0901-54

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - 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	61.944,19				561.851,03
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	61.944,19				561.851,03
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>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			

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	83.659,82				731.190,44
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	83.659,82				731.190,44
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>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			

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	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99	6.613,99				59.525,91
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	6.613,99				59.525,91
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>													
	07/02/2023	14/03/2023	13/04/2023	08/05/2023	06/06/2023	07/07/2023	01/08/2023	06/09/2023	06/10/2023	01/11/2023			



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 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	145.294,72				1.305.248,89
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	145.294,72				1.305.248,89
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													
	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023	16/11/2023			

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	212.037,42				1.906.312,71
Valor Repassado	197.008,43	212.905,87	214.806,94	216.661,63	0,00	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	212.037,42	0,00	0,00	0,00	1.064.929,84
Data do Pagamento													
	16/02/2023	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023									

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
Data do Pagamento													

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	27.437,30	27.437,30			246.935,70
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	27.437,30				246.935,70
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													
	16/02/2023	17/03/2023	14/04/2023	17/05/2023	16/06/2023	17/07/2023	17/08/2023	15/09/2023	17/10/2023	16/11/2023			



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08 - 11-2004 CNPJ 66.598.014/0001-54

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	1.728.282,46				15.389.322,93
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	1.728.282,46				15.389.322,93
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													
	02/01/2023	17/02/2023	17/03/2023	02/04/2023	16/05/2023	13/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				

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	2.423.532,02				21.539.434,89
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	2.423.532,02				21.539.434,89
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													
	02/01/2023	17/02/2023	17/03/2023	02/04/2023	16/05/2023	13/07/2023	16/08/2023	14/09/2023	17/10/2023				

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	2.334.750,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44			23.210.216,88
Valor Repassado	2.220.168,07	2.241.479,15	2.274.801,91	2.295.684,89	2.319.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			11.351.542,65
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.750,18	2.342.321,37	2.425.539,91	2.370.046,33	2.386.036,44	0,00	0,00	11.858.674,23
Data do Pagamento													
		31/01/2023	28/02/2023	31/03/2023	30/04/2023	31/05/2023							

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	220.489,35				1.984.404,15
Valor Repassado	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00	0,00				1.322.936,10
Diferença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.489,35	220.489,35	220.489,35	0,00	0,00	0,00	661.468,05
Data do Pagamento													
	15/01/2023	15/02/2023	14/03/2023	15/04/2023	15/05/2023	19/07/2023							