



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS – IPMB - REALIZADA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

Aos 27 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2024, 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 dezembro/2023, constatando-se sua normal **formalização e recomendando para a aprovação pelos Conselheiros Administrativo**, apresentou também, a inadimplência da Prefeitura de Barretos, nos repasses dos parcelamentos e contribuição patronal, das competências 07/2023 a 12/2023 e o repasse da taxa administrativa da competência julho/2023 e dezembro/2023 e os parcelamentos vencidos em 30/06/2023, 31/07/2023, 31/08/2023 e 29/09/2023, 31/10/2023, 30/11/2023, 29/12/2023. Os conselheiros analisando o saldo dos investimentos (aplicações), reiterando a preocupação com a desvalorização no saldo dos investimentos, tendo uma descapitalização entre novembro/2023, na casa de (-1,04%), sendo de R\$29.816.417,66 (novembro/2023) e R\$29.505.896,80 (dezembro/2023), sendo que, de janeiro/2023 a dezembro/2023, teve uma descapitalização nos investimentos na casa de -35,3027%, 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 dezembro/2023, receita R\$80.756.936,69 (arrecadado), despesa empenhada R\$101.426.856,04 -, apresentando déficit orçamentário de (R\$20.669.919,35) e, o financeiro apresentou déficit de (R\$18.318.277,53), 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, porém, foi enviado novo ofício do conselho fiscal, de número 001/2024 endereçado ao presidente do conselho administrativo, na pessoa do senhor Danilo Carvalho, fazendo novas recomendações O Presidente do Conselho Fiscal, pergunta à situação financeira do IPMB, em seguida, o Diretor de Administração e Finanças



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

apresenta aos conselheiros a posição dos fundos de investimentos e às suas aderências, foram demonstrados, através de planilhas, referente ao mês de dezembro/2023, estão enquadrados em conformidade a resolução 4.963/2021 e, a respeito da informação ao CADPREV DAIR de 01/2023 a 12/2023, acrescenta, o IPMB em seus investimentos, atingiu a meta atuarial no ano de 2023, em 102,8995% positivamente, 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. Em seguida, o Presidente do Conselho Fiscal (João Limieri), apresentou as datas das reuniões do conselho fiscal, para o exercício de 2024, sendo, fevereiro/2024 - 22/02/2024, março/2024 - 26/03/2024, abril/2024 - 25/04/2024, maio/2024 - 28/05/2024, junho/2024 - 27/06/2024, julho/2024 - 25/07/2024, agosto/2024 - 29/08/2024, setembro/2024 - 26/09/2024, outubro/2024 - 29/10/2024, novembro/2024 - 28/11/2024, dezembro/2024 - 18/12/2024. 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 Silva. Jr. - Membro do Cons. Fiscal

4. Ana Andréa Borges Celeri - Secretária Cons. Fiscal

5. Adriano Tamburus - Chefe de Contabilidade do IPMB

De: adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br
Enviado em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 15:18
Para: 'JOÃO RICARDO LIMIERI'
Cc: 'lincoln.previdencia@barretos.sp.gov.br';
'contabilidade.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'Controleinterno.ipmb@barretos.sp.gov.br';
'renata.juridicoipmb@barretos.sp.gov.br'; Leonardo Lisboa
(adprev.ipmb@barretos.sp.gov.br); 'Diego Brito'
Assunto: RES: Reunião do Conselho Fiscal

Prezado,

João Ricardo Limieri,

Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Boa tarde!

Agradeço a vossa manifestação. Ficando então, a reunião agendada para o dia 27/02/2024 às 10hs, na sede do IPMB.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula ∴
Diretor de Administração e Finanças
Certificação Profissional



ANBIMA- CPA 10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone (17) 3322-8358

Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP

CNPJ 66.998.014/0001-54

De: JOÃO RICARDO LIMIERI <joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 14:58

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

Assunto: Re: Reunião do Conselho Fiscal

Boa tarde!

Agradeço a atenção, vamos manter a reunião para o dia 27/02/2024.

Atenciosamente

Em sex., 23 de fev. de 2024 às 11:39, <adm.fin.ipmb@barretos.sp.gov.br> escreveu:

Prezado,

João Ricardo Limieri,

Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Barretos.

Bom dia!

Nada a contrapor na solicitação, para realização da reunião no dia **27/02/2024 (terça-feira)**, às 10:00hs na sede do IPMB. Saliento que, devido às situações administrativas internas, **NÃO** estão disponíveis para apreciação do colendo Conselho Fiscal, as documentações do mês **01/2024**.

Fico no aguardo da vossa manifestação, se manterá ou não a referida reunião.

Atenciosamente.

Frederico Alves de Paula ∴

Diretor de Administração e Finanças

Certificação Profissional


ANBIMA- CPA 10

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Fone (17) 3322-8358

Av. 33 – Nr. 846 – Baroni – CEP 14780-192 – Barretos/SP

CNPJ 66.998.014/0001-54

De: JOÃO RICARDO LIMIERI <joaolimieri.contabilidade@barretos.sp.gov.br>

Enviada em: quarta-feira, 21 de fevereiro de 2024 16:57

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

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

Assunto: Reunião do Conselho Fiscal

Prezado Sr. Frederico, Boa Tarde!

Venho através deste solicitar a confirmação da possibilidade da realização de uma reunião do Conselho Fiscal, a ser realizada no dia 27/02/2024, na sede do IPMB, às 10:00 horas.

Fico no aguardo

Atenciosamente

João Ricardo Limieri

Conselho Fiscal IPMB

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

Mês/Ano

12/2023



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\$ 4.958.682,95	R\$ 34.051,29	R\$ 191.211,74	R\$ 4.841.597,07	16,4089%	R\$ 40.074,57
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 603.286,92	R\$ 0,00	R\$ 590.000,00	R\$ 13.622,07	0,0462%	R\$ 335,15
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF- M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 1.035.288,50	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00	R\$ 36.466,92	0,1236%	R\$ 1.178,42
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.124.595,98	R\$ 2.596.000,00	R\$ 1.817.765,76	R\$ 1.912.810,27	6,4828%	R\$ 9.980,05
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 FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF SIMPLES	R\$ 57.474,33	R\$ 707,50	R\$ 55,00	R\$ 58.594,86	0,1986%	R\$ 468,03
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\$ 20.380,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.584,23	0,0698%	R\$ 203,91
12.440.789/0001-80 - LME REC MULTISETORIAL IPCA - FI EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 529.607,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.270,11	1,7870%	-R\$ 2.337,33

TÍTULOS PÚBLICOS

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %
66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	R\$ 8.828.305,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.173.115,24	31,0891%	R\$ 344.810,12	3,9057%
22.375.276/0001-97 - NTN-C20310101	R\$ 12.658.796,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.921.836,03	43,7941%	R\$ 263.039,93	2,0779%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENDA FIXA	R\$ 8.329.316,44	R\$ 2.630.758,79	R\$ 3.599.032,50	R\$ 7.410.945,53	R\$ 49.902,80	0,1893%	0,4553%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 21.487.101,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.094.951,27	R\$ 607.850,05	2,1243%	2,8289%
Totais	R\$ 29.816.417,66	R\$ 2.630.758,79	R\$ 3.599.032,50	R\$ 29.505.896,80	R\$ 657.752,85	2,3136%	2,0271%



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: 29/12/23
PL do fundo: R\$8.470.280.308,74	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\$3,389037000
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\$58.594,86	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$959.626.212,50	Quantidade de cotas: 24435,07747
% do PL do fundo: 0,00499%	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\$2,397977000
Limite Cumulativo: 0,19859%	
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: 29/12/23
PL do fundo: R\$13.988.008.512,08	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\$4,993783000
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\$4.841.597,07	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$4.049.178.389,19	Quantidade de cotas: 1780676,63507
% do PL do fundo: 0,10308%	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\$2,718964791
Limite Cumulativo: 16,40891%	

Handwritten signature

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\$527.270,11	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$72.020.308,77	Quantidade de cotas: 1429198,90807
% do PL do fundo: 0,73685%	Tipo: Fundo de Investimento
Resolução: Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	Benchmark: FIDC
Disponibilidade: D+ 1260	Valor cota: R\$0,368927030
Limite Cumulativo: 1,787%	
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\$20.584,23	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$5.141.990,42	Quantidade de cotas: 530372,51234
% do PL do fundo: 0,41847%	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\$0,038810900
Limite Cumulativo: 0,06976%	
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: 29/12/23
PL do fundo: R\$73.776.097,69	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\$3,263481981
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\$36.466,92	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$7.852.193.725,16	Quantidade de cotas: 10336,89167
% do PL do fundo: 0,00044%	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\$3,527842298
Limite Cumulativo: 0,12359%	
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\$13.622,07	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$5.798.399.930,42	Quantidade de cotas: 3686,19471
% do PL do fundo: 0,00023%	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\$3,695428962
Limite Cumulativo: 0,04617%	
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\$1.912.810,27	Data do saldo: 29/12/23
PL do fundo: R\$16.475.113.370,57	Quantidade de cotas: 624449,93413
% do PL do fundo: 0,01103%	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\$3,063192363
Limite Cumulativo: 6,48281%	
Dados bancários: Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 31-0 Conta: 9651-2	

66.998.014/0001-54 - NTN-B20450515	
Saldo na data: R\$9.173.115,24	Data do saldo: 29/12/23
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\$4.496,625121000
Limite Cumulativo: 31,08909%	
Dados bancários: Banco: CAIXA FEDERAL Agência: Conta:	

22.375.276/0001-97 - NTN-C 20310101	
Saldo na data: R\$12.921.836,03	Data do saldo: 29/12/23
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\$8.666,556691000
Limite Cumulativo: 43,79408%	
Dados bancários: Banco: CAIXA Agência: Conta:	

Saldo total: R\$29.505.896,80

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

Ano

2023



CNPJ fundo	Nome fundo	Saldo inicial	Aplicações	Resgates	Saldo final	Retorno R\$	Retorno %
13.077.415/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 3.812.890,41 i	R\$ 22.927.488,60	R\$ 16.926.619,20	R\$ 4.841.597,07 i	-R\$ 4.972.162,74	-18,5943%
13.322.205/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 533.314,84 i	R\$ 15.000,00	R\$ 590.000,00	R\$ 13.622,07 i	R\$ 55.307,23	10,0867%
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 7.160.399,53 i	R\$ 451.847.732,00	R\$ 534.847.814,30	R\$ 36.466,92 i	R\$ 75.876.149,69	16,5304%
13.077.418/0001-49	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 2.272.296,87 i	R\$ 50.994.000,00	R\$ 18.381.925,08	R\$ 1.912.810,27 i	-R\$ 32.971.561,52	-61,8995%
15.486.093/0001-83	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 5.284.960,23 i	R\$ 0,00	R\$ 5.564.773,23	R\$ 0,00 i	R\$ 279.813,00	5,2945%
14.508.643/0001-55	FDO DE INV EM COTAS DE FDOS DE INV CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	R\$ 126.787,84209 i	R\$ 17.761.255,44	R\$ 14.212.162,89	R\$ 58.594,86376 i	R\$ 3.617.285,52833	-20,2219%
10.740.670/0001-06	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	-R\$ 0,00125 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00142 i	-R\$ 0,00017	0,0000%
03.737.206/0001-97	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	-R\$ 0,00268 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 0,00304 i	-R\$ 0,00036	0,0000%
11.902.276/0001-81	FUNDO DE INVESTIMENTO RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 41.384,6277 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.584,23454 i	-R\$ 20.800,39316	-50,2612%
12.440.789/0001-80	LME REC MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	R\$ 545.670,78283 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 527.270,10843 i	-R\$ 18.400,6744	-3,3722%
66.998.014/0001-54	NTN-B20450515	R\$ 8.048.361,31838 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.173.115,24234 i	R\$ 1.124.753,92396	13,9749%
22.375.276/0001-97	NTN-C 20310101	R\$ 13.515.085,34363 i	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.921.836,02761 i	-R\$ 593.249,31602	-4,3896%

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

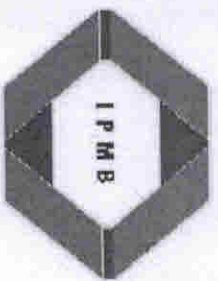
Ano

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%
NOVEMBRO	R\$ 34.248.041,72	R\$ 1.255.480,74	R\$ 6.219.911,90	R\$ 29.816.417,66	R\$ 532.807,10	1,5007%	0,6805%
DEZEMBRO	R\$ 29.816.417,66	R\$ 2.630.758,79	R\$ 3.599.032,50	R\$ 29.505.896,80	R\$ 657.752,85	2,0271%	0,9616%

	Total aplicações	Total Resgates	Total retorno R\$	Efetivo %	Meta %	Atingimento %
Total	R\$ 54.256.501,87	R\$ 70.329.805,86	R\$ 4.238.049,00	10,0295%	9,7469%	102,8995%



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Valores REPARCELAMENTOS - 2017

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Valor Total a Pagar
2189/2017	R\$ 87.926,14	R\$ 87.844,06	R\$ 87.745,51	R\$ 87.654,69	R\$ 87.566,22	R\$ 87.471,47	R\$ 85.239,14	R\$ 611.447,23
2190/2017	R\$ 6.763,53	R\$ 6.757,21	R\$ 6.749,63	R\$ 6.742,64	R\$ 6.735,84	R\$ 6.728,55	R\$ 6.556,83	R\$ 47.034,23
2191/2017	R\$ 597.360,28	R\$ 596.802,69	R\$ 596.133,14	R\$ 595.516,05	R\$ 594.915,05	R\$ 594.271,30	R\$ 579.105,10	R\$ 4.154.103,61
2192/2017	R\$ 26.942,93	R\$ 26.917,78	R\$ 26.887,59	R\$ 26.859,75	R\$ 26.832,64	R\$ 26.803,61	R\$ 26.119,56	R\$ 187.363,86
2193/2017	R\$ 118.268,55	R\$ 118.158,16	R\$ 118.025,60	R\$ 117.903,42	R\$ 117.784,44	R\$ 117.656,99	R\$ 114.654,30	R\$ 822.451,46
2194/2017	R\$ 110.455,56	R\$ 110.352,45	R\$ 110.228,65	R\$ 110.114,54	R\$ 110.003,42	R\$ 109.884,39	R\$ 107.080,06	R\$ 768.119,07
2195/2017	R\$ 96.180,11	R\$ 96.090,33	R\$ 95.982,53	R\$ 95.883,17	R\$ 95.786,41	R\$ 95.682,76	R\$ 93.240,87	R\$ 668.846,18
2196/2017	R\$ 38.850,07	R\$ 38.813,81	R\$ 38.770,26	R\$ 38.730,13	R\$ 38.691,04	R\$ 38.649,18	R\$ 37.662,82	R\$ 270.167,31
2197/2017	R\$ 4.074,68	R\$ 4.070,88	R\$ 4.066,32	R\$ 4.062,10	R\$ 4.058,00	R\$ 4.053,61	R\$ 3.950,16	R\$ 28.335,75
2198/2017	R\$ 117.931,40	R\$ 117.821,32	R\$ 117.689,13	R\$ 117.567,31	R\$ 117.448,66	R\$ 117.321,58	R\$ 114.327,45	R\$ 820.106,85
SUBTOTAL	R\$ 1.204.753,25	R\$ 1.203.628,69	R\$ 1.202.278,37	R\$ 1.201.033,81	R\$ 1.199.821,73	R\$ 1.198.523,45	R\$ 1.167.936,28	R\$ 8.377.975,55

Valores PARCELAMENTOS - 2017

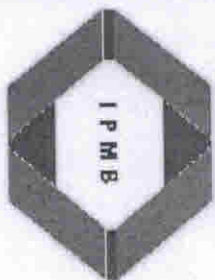
Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Valor Total a Pagar
2201/2017	R\$ 44.202,34	R\$ 44.161,08	R\$ 44.111,53	R\$ 44.065,87	R\$ 44.021,40	R\$ 43.973,77	R\$ 42.851,52	R\$ 307.387,51
2202/2017	R\$ 59.530,86	R\$ 59.475,30	R\$ 59.408,58	R\$ 59.347,08	R\$ 59.287,18	R\$ 59.223,03	R\$ 57.711,62	R\$ 413.983,65
2203/2017	R\$ 8.264,88	R\$ 8.257,16	R\$ 8.247,90	R\$ 8.239,35	R\$ 8.231,04	R\$ 8.222,14	R\$ 8.012,30	R\$ 57.474,77
2204/2017	R\$ 2.605,88	R\$ 2.603,44	R\$ 2.600,53	R\$ 2.597,83	R\$ 2.595,21	R\$ 2.592,40	R\$ 2.526,24	R\$ 18.121,53
2205/2017	R\$ 100.555,33	R\$ 100.461,47	R\$ 100.348,76	R\$ 100.244,88	R\$ 100.143,71	R\$ 100.035,35	R\$ 97.482,38	R\$ 699.271,88
SUBTOTAL	R\$ 215.159,30	R\$ 214.958,44	R\$ 214.717,31	R\$ 214.495,01	R\$ 214.278,54	R\$ 214.046,69	R\$ 208.584,05	R\$ 1.496.239,34

Valores PARCELAMENTOS - 2022

Parcelamento	Parcela 66 (Junho)	Parcela 67 (Julho)	Parcela 68 (Agosto)	Parcela 69 (Setembro)	Parcela 70 (Outubro)	Parcela 71 (Novembro)	Parcela 72 (Dezembro)	Valor Total a Pagar
632/2022	R\$ 213.697,27	R\$ 213.647,94	R\$ 213.626,31	R\$ 213.612,27	R\$ 213.585,37	R\$ 213.547,22	R\$ 208.287,63	R\$ 1.490.004,01
709/2022	R\$ 821.393,23	R\$ 821.203,65	R\$ 821.120,51	R\$ 821.066,53	R\$ 820.963,15	R\$ 820.816,49	R\$ 800.600,07	R\$ 5.727.163,63
1010/2022	R\$ 33.509,99	R\$ 33.502,25	R\$ 33.498,86	R\$ 33.496,66	R\$ 33.492,44	R\$ 33.486,45	R\$ 32.661,70	R\$ 233.648,35
SUBTOTAL	R\$ 1.068.600,49	R\$ 1.068.353,84	R\$ 1.068.245,68	R\$ 1.068.175,46	R\$ 1.068.040,96	R\$ 1.067.850,16	R\$ 1.041.549,40	R\$ 7.450.815,99

TOTAL	R\$ 2.488.513,04	R\$ 2.486.940,97	R\$ 2.485.241,36	R\$ 2.483.704,28	R\$ 2.482.141,23	R\$ 2.480.420,30	R\$ 2.418.069,74	R\$ 17.325.030,88
-------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

* OBSERVAÇÃO:- CÁLCULOS PARA PAGAMENTO ATÉ: 29/12/2023



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

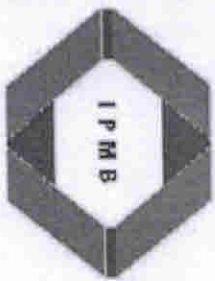
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

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					
jul/23	R\$ 220.489,35	17/08/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	1,01%	R\$ 2.226,94	5,00%	R\$ 11.135,81	2,0000%	R\$ 4.409,79	R\$ 238.261,89
ago/23	R\$ 220.489,35	19/09/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,78%	R\$ 1.719,82	4,00%	R\$ 8.888,37	2,0000%	R\$ 4.409,79	R\$ 235.507,32
set/23	R\$ 220.489,35	17/10/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,52%	R\$ 1.146,54	3,00%	R\$ 6.649,08	2,0000%	R\$ 4.409,79	R\$ 232.694,76
out/23	R\$ 220.489,35	21/11/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,28%	R\$ 617,37	2,00%	R\$ 4.422,13	2,0000%	R\$ 4.409,79	R\$ 229.938,64
nov/23	R\$ 220.489,35	19/12/2023	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 2.204,89	2,0000%	R\$ 4.409,79	R\$ 227.104,03
dez/23	R\$ 220.489,35	18/01/2024	R\$ -		R\$ 220.489,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,0000%	R\$ -	R\$ 220.489,35
Total	R\$ 1.322.936,10		R\$ -		R\$ 1.322.936,10		R\$ 5.710,67		R\$ 33.300,29		R\$ 22.048,94	R\$ 1.383.996,00

* 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 31/12/2024

Valor Principal Devido → R\$ 1.322.936,10
Valor de Correções Devido → R\$ 61.059,90
Total → R\$ 1.383.996,00



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

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Mes	Valor Aporte	Data do Vencimento	Valor Pago		Data do Pagamento	Saldo Principal a Pagar	Atualizações			Multa	Valor Residual a Pagar
			IPCA	JUROS 1% am			IPCA	JUROS 1% am	MULTA		
jul/23	R\$ 2.443.694,55	17/08/2023	R\$ 729,054,31	R\$ 14.614,62	14/09/2023	R\$ -	0,23%	R\$ 1.676,82	2,00%	R\$ 14.581,09	R\$ 30.872,53
			R\$ 1.714.640,24	R\$ 8.401,74	17/10/2023	R\$ -	0,40%	R\$ 51.691,26	3,00%	R\$ 34.292,80	R\$ 60.093,00

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

Correção de Atualizações não Pagas

Saldo Residual de Atualizações a Pagar	Data do Pagamento	Atualizações		Valor Total a Pagar
		IPCA	JUROS 1% am	
R\$ 30.872,53	14/09/2023	0,78%	R\$ 240,81	R\$ 1.174,21
R\$ 60.093,00	17/10/2023	0,52%	R\$ 312,48	R\$ 1.520,59
R\$ 90.965,53				R\$ 1.174,21

1 - IPCA Acumulado e Juros de 1% ao mês (Data do pagamento até 31/12/2024)

Valor Total da Competência a Recolher

R\$ 92.139,74

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			
ago/23	R\$ 2.404.603,99	19/09/2023	R\$ 2.404.603,99	30/11/2023	R\$ -	0,78%	R\$ 18.755,91	4,00%	R\$ 96.934,40	R\$ 163.782,39	
set/23	R\$ 2.423.532,02	17/10/2023	R\$ 2.423.532,02	03/01/2024	R\$ -	0,23%	R\$ 12.602,37	3,00%	R\$ 73.084,03	R\$ 134.157,04	
out/23	R\$ 2.400.644,00	21/11/2023	R\$ 2.400.644,00	03/01/2024	R\$ -	0,28%	R\$ 6.721,80	2,00%	R\$ 48.147,32	R\$ 102.882,00	
nov/23	R\$ 2.394.683,62	19/12/2023	R\$ -		R\$ 2.394.683,62	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 23.946,84	R\$ 2.466.524,13	
dez/23	R\$ 2.365.018,93	18/01/2024	R\$ -		R\$ 2.365.018,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	R\$ 2.365.018,93	
13º/23	R\$ 2.530.621,23	04/01/2024	R\$ -		R\$ 2.530.621,23	0,00%	R\$ -	1,00%	R\$ 25.306,21	R\$ 2.606.539,87	
Total	R\$ 14.519.103,79		R\$ 7.228.780,01		R\$ 7.290.323,78		R\$ 38.080,08		R\$ 267.418,79	R\$ 243.081,70	R\$ 7.838.904,35

* 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 VALIDOS PARA PAGAMENTO ATÉ 31/12/2024

Valor Principal Devido → R\$ 7.290.323,78
Valor de Correções Devido → R\$ 640.720,31
Total → R\$ 7.931.044,09



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322.8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni • CEP 14780-192 • Barretos-SP

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

CÓPIA

Barretos, 20 de fevereiro de 2024

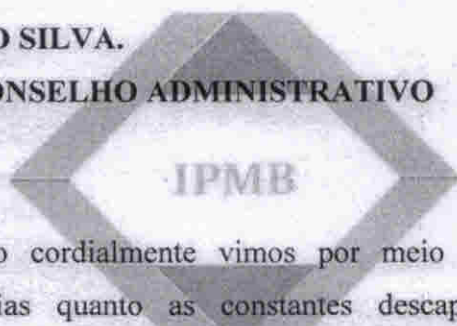
OFÍCIO CONSELHO FISCAL 01/2024

Assunto: NOVA RECOMENDAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS E EXPLICAÇÕES SOBRE DESCAPITALIZAÇÃO DO IPMB.

Ilmo. Senhor,

DANILO CARVALHO SILVA.

PRESIDENTE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO



Cumprimentando cordialmente vimos por meio deste requerer informações e recomendar providências quanto as constantes descapitalizações quem vem sendo verificadas quando das Reuniões do Conselho Fiscal, tendo sido a última realizada em 22 de janeiro de 2024, no qual se constatou a descapitalização na casa de (-12,94%), entre outubro/2023 a novembro/2023.

Sem mais para o momento, ressaltamos nossos votos de estima considerações.

Atenciosamente,

JOÃO RICARDO LIMIERI
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

Recebido em:	22/02/2024
RG:	33.415.217-3
Assinatura:	Daniilo Carvalho Silva

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 1

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREVISÃO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receita Previsão Inicial	R\$	121.411.000,00
(+) Atualização Efetivada	R\$	0,00
(+) Transferência Financeira Prevista	R\$	0,00
(=) Total Receita Prevista Atualizada	R\$	121.411.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesa Autorizada Inicial	R\$	121.411.000,00
(+) Créditos Adicionais - Excesso de Arrecadação	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Financeiro	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Operações de Crédito	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Superávit Orçamentário	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - Vigência Plurianual	R\$	0,00
(+) Créditos Adicionais - com Recurso de Anulação de Outra Entidade	R\$	0,00
(-) Recurso de Anulação com Abertura de Créd. Adic. de Outra Entidade	R\$	0,00
(+) Créditos Extraordinários	R\$	0,00
(=) Créditos Adicionais - com Recursos de Anulação	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada	R\$	121.411.000,00
(+) Transferência Financeira Orçada	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Orçamentária Atualizada Final	R\$	121.411.000,00
RESULTADO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA (I - II)	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 2

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.2. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - EMPENHADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	80.756.936,69
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	80.756.936,69
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	80.756.936,69
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	80.756.936,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	101.406.160,08
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	20.695,96
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	101.426.856,04
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	101.426.856,04
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	101.426.856,04
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO EMPENHADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-20.669.919,35

O Déficit representa 25,60% Execução Orçamentária Empenha

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 3

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

I.3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - LIQUIDADO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	80.756.936,69
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	80.756.936,69
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	80.756.936,69
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	80.756.936,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	101.406.160,08
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	20.695,96
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	101.426.856,04
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	101.426.856,04
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	101.426.856,04
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO LIQUIDADO (V - X) - DÉFICIT	R\$	-20.669.919,35

O Déficit representa 25,60% Execução Orçamentária Liquidada:

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 4

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

1.4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PAGO DE 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Receitas Correntes	R\$	80.756.936,69
(+) Receitas de Capital (Exceto II)	R\$	0,00
(=) Subtotal das Receitas (I)	R\$	80.756.936,69
(+) Refinanciamento (II)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (III = I + II)	R\$	80.756.936,69
(+) Transferências Financeiras Recebidas (IV)	R\$	0,00
(=) Total da Receita Arrecadada (V = III + IV)	R\$	80.756.936,69

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Despesas Correntes	R\$	92.618.193,98
(+) Despesas de Capital (Exceto VII)	R\$	20.695,96
(=) Subtotal das Despesas (VI)	R\$	92.638.889,94
(+) Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)	R\$	0,00
(=) Total com Refinanciamento (VIII = VI + VII)	R\$	92.638.889,94
(+) Transferências Financeiras Concedidas (IX)	R\$	0,00
(=) Total da Despesa Realizada (X = VIII + IX)	R\$	92.638.889,94

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO PAGO (V - X) - DÉFICIT R\$ -11.881.953,25

O Déficit representa 14,71% Execução Orçamentária Paga.

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 5

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

2. BALANÇO FINANCEIRO - EMPENHADO DE 2023

INGRESSOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	80.756.936,69
(+) Vinculada	R\$	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (I)	R\$	80.756.936,69
(+) Transferências Financeiras Recebidas (II)	R\$	0,00
(+) Recebimentos Extraorçamentários (III)	R\$	64.024.749,32
(+) Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	R\$	18.737.531,74
(=) TOTAL (V = I + II + III + IV)	R\$	163.519.217,75

DISPÊNDIOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

(+) Ordinária	R\$	101.426.856,04
(+) Vinculada	R\$	0,00
(=) SUBTOTAL (VI)	R\$	101.426.856,04
(+) Transferências Financeiras Concedidas (VII)	R\$	0,00
(+) Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	R\$	55.736.557,70
(+) Saldo em Espécie do Exercício Atual (IX)	R\$	6.355.804,01
(=) TOTAL (X = VI + VII + VIII + IX)	R\$	163.519.217,75

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 6

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

3. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DE 2023

3.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

(+) Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	R\$	5.825.225,07
(+) Contribuições	R\$	69.054.899,21
(+) Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$	0,00
(+) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R\$	2.253.989,80
(+) Transferências e Delegações Recebidas	R\$	0,00
(+) Valorização e Ganhos com Ativos	R\$	2.179.108,80
(+) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$	35.002.065,42
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$	114.315.288,30

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

(-) Pessoal e Encargos	R\$	1.318.462,08
(-) Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R\$	92.249.743,71
(-) Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$	378.366,96
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R\$	14.656.261,26
(-) Transferências e Delegações Concedidas	R\$	0,00
(-) Desvalorização e Perdas de Ativos	R\$	45.826,50
(-) Tributárias	R\$	0,00
(-) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$	1.683.633,00
(=) TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$	110.332.293,51

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO - SUPERÁVIT

R\$ 3.982.994,79

3.2 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

INCORPORAÇÃO DE ATIVO	R\$	20.695,96
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	R\$	0,00
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	R\$	0,00

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 7

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

4. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2023

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	14.055,80
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	45.624.514,20
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	455.506,41
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	6.341.748,21
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	52.435.824,62

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	400.431.382,81
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	137.443,43
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	400.568.826,24
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	453.004.650,86

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	7.300.307,50
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	9.281.094,51
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	1.487.763,50
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	18.069.165,51

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	48.349,99
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.672.207,01

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos
ANÁLISE DO BALANÇO GERAL
EM 31/12/2023

Pág.: 8

(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	195.741.372,52
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	257.263.278,34
ATIVO FINANCEIRO	R\$	29.129.605,02
ATIVO PERMANENTE	R\$	423.875.045,84
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	8.806.161,44
PASSIVO PERMANENTE	R\$	186.935.211,08
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	242.875,25



Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 9

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

5. BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

(+) Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$	29.023,87
(+) Créditos a Curto Prazo	R\$	26.366.600,76
(+) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	R\$	24.696,43
(+) Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	R\$	18.708.507,87
(+) Estoques	R\$	0,00
(+) VPD Pagas Antecipadamente	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE (I)	R\$	45.128.828,93

ATIVO NÃO CIRCULANTE

(+) Créditos a Longo Prazo	R\$	391.123.902,88
(+) Investimentos	R\$	0,00
(+) Imobilizado	R\$	116.747,47
(+) Intangível	R\$	0,00
(=) TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE (II)	R\$	391.240.650,35
(=) TOTAL DO ATIVO (III = I + II)	R\$	436.369.479,28

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	R\$	4.547.398,88
(-) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$	16.263,27
(-) Obrigações Fiscais a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações de Repartição e Outros Entes	R\$	0,00
(-) Provisões a Curto Prazo	R\$	0,00
(-) Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$	901.582,08
(=) TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE (IV)	R\$	5.465.244,23

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

(-) Obrig. Trabalhistas, Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Fornecedores a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Obrigações Fiscais a Longo Prazo	R\$	0,00
(-) Provisões a Longo Prazo	R\$	177.623.857,02
(-) Demais Obrigações a Longo Prazo	R\$	0,00

FIORILLI SOFTWARE LTDA

Av. Marginal, 65 - Distrito Industrial - Bálamo/SP - CEP 15140-000

(17) 3264-9000 - www.fiorilli.com.br - fiorilli@fiorilli.com.br

Instituto de Previdência do Município de Barretos**ANÁLISE DO BALANÇO GERAL**

EM 31/12/2023

Pág.: 10

(-) Resultado Diferido	R\$	0,00
(=) TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE (V)	R\$	177.623.857,02
(=) TOTAL DO PASSIVO (VI = IV + V)	R\$	183.089.101,25
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2022 - SUPERÁVIT (VII = III - VI)	R\$	253.280.378,03
(+) RESULTADO PATRIMONIAL DE 2023 (VIII) - SUPERÁVIT	R\$	3.982.900,31
(=) TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT (IX = VII + VIII)	R\$	257.263.278,34
ATIVO FINANCEIRO	R\$	41.394.872,09
ATIVO PERMANENTE	R\$	394.974.607,19
PASSIVO FINANCEIRO	R\$	932.919,29
PASSIVO PERMANENTE	R\$	182.156.181,96
COMPENSAÇÕES		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	R\$	0,00
Saldo dos Atos Potenciais Passivos	R\$	171.792,82

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 11

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

6. DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE 2023:

(+) Ativo Financeiro de 2023	R\$	29.129.605,02
(-) Passivo Financeiro de 2023	R\$	8.806.161,44
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	20.323.443,58

7. INFLUÊNCIA DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO SOBRE O RESULTADO FINANCEIRO

(+) Ativo Financeiro de 2022	R\$	41.394.872,09
(-) Passivo Financeiro de 2022	R\$	932.919,29
(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2022	R\$	40.461.952,80

(-) VARIAÇÕES PASSIVAS EM 2023

Transferências Intragovernamentais	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	94,48
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Passivas em 2022	R\$	94,48

(+) VARIAÇÕES ATIVAS EM 2023

Cancelamentos de Restos a Pagar Processados	R\$	0,00
Cancelamentos de Restos a Pagar Não Processados	R\$	0,00
Devolução de Duodécimo	R\$	0,00
Transferências entre Entidades	R\$	0,00
Cancelamentos de Precatórios	R\$	0,00
Inscrições Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
Cancelamentos Independentes da Execução Orçamentária	R\$	0,00
(=) Total das Variações Ativas em 2023	R\$	0,00

(-) DÉFICIT DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2023 **R\$ -20.669.919,35**

(=) SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023 R\$ 19.791.938,97

DIFERENÇA VERIFICADA 531.504,61

Instituto de Previdência do Município de Barretos

ANÁLISE DO BALANÇO GERAL

EM 31/12/2023

Pág.: 12

ISOLADO: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

8. RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2023

8.1. RESULTADO FINANCEIRO

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 2023	R\$	20.323.443,58
------------------------------	-----	---------------

8.2. RESULTADO ECONÔMICO

RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	3.982.994,79
--	-----	--------------

8.3. RESULTADO PATRIMONIAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DE 2023 - SUPERÁVIT	R\$	257.263.278,34
--	-----	----------------

Enquadramentos - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE BARRETOS

Mês/Ano

12/2023



Resolução	% Carteira	Saldo do grupo	Situação
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Títulos Públicos de emissão do TN (SELIC) - Art. 7º, I, "a"	74,883171%	R\$ 22.094.951,27	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos Renda Fixa 100% TP/ETF - Art. 7º, I, "b"	0,368346%	R\$ 108.683,85	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - Fundos de Renda Fixa (CVM) - Art. 7º, III, "a"	22,961483%	R\$ 6.774.991,57	Enquadrado ✓
(RPPS) - Res. 4.963/2021 - FIDC Sênior - Art. 7º, V, "a"	1,786999%	R\$ 527.270,11	Enquadrado ✓

Por benchmark

Benchmark	% Carteira	Saldo do grupo
NTN-C	43,79408%	R\$ 12.921.836,03 ✓
NTN-B	31,089091%	R\$ 9.173.115,24 ✓
CDI	23,090307%	R\$ 6.813.002,20 ✓
FIDC	1,786999%	R\$ 527.270,11 ✓
IRF-M 1	0,123592%	R\$ 36.466,92 ✓
IMA-B	0,069763%	R\$ 20.584,23 ✓
IDKA 2	0,046167%	R\$ 13.622,07 ✓
IPCA	0,0000%	R\$ 0,00 ✓

Por administradores

Administrador	% Carteira	Saldo do grupo
00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,081758%	R\$ 22.153.546,13
30.822.936/0001-69 - BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	23,061479%	R\$ 6.804.496,33
42.066.258/0001-30 - RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	1,786999%	R\$ 527.270,11
15.489.568/0001-95 - INTRA INVESTIMENTOS DTVM LTDA	0,069763%	R\$ 20.584,23

Saldo da carteira: R\$ 29.505.896,80