



# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 31 DE MARÇO DE 2017

## RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	1.327.208,79	1.327.208,79	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.214.817,15	1.214.817,15	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	972.913,37	972.913,37	0,00	0,00
Aporte Financeiro	133.018.928,02	3.890.477,27	25.151,52	3.865.325,75	136.884.253,77
Despesas Administrativas	4.764.052,52	203.616,03	0,00	203.616,03	4.967.668,55
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	72.490,47	72.490,47	0,00	0,00
Total	137.782.980,54	7.681.523,08	3.612.581,30	4.068.941,78	141.851.922,32

## RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	50.465,60	50.465,60	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	45.802,24	45.802,24	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	147.930,92	147.930,92	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	5.678,32	5.678,32	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	6.275,87	6.275,87	0,00	0,00
Total	0,00	256.152,95	256.152,95	0,00	0,00

## RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	126.534,57	126.534,57	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	112.371,96	112.371,96	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	370.913,65	370.913,65	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	23.612,86	23.612,86	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	38.189,60	38.189,60	0,00	0,00
Total	0,00	671.622,64	671.622,64	0,00	0,00

## RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2020

	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	3.798,12	3.798,12	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	3.499,07	3.499,07	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	11.133,54	11.133,54	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	399,97	399,97	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.830,70	18.830,70	0,00	0,00

Nilton Vieira  
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos - SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

## ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 31 DE MARÇO DE 2017

### \* Nota Explicativa:

#### → Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS

##### Contribuição Patronal:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 1.327.208,79, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em dezembro/20 e pagas, sendo dos Servidores Ativos R\$ 1.318.628,53 (Receita 30), e Servidores Afastados R\$ 8.580,26 (Receita 31). No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 2.633.128,34 (Receita 30 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 1.318.628,53 e a contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 1.314.499,81 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21, e também foi contabilizado o valor R\$ 8.580,26 (Receita 31 - Servidores Afastados), da contribuição com vencimento em dezembro/20.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 1.214.817,15, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 1), com vencimento em dezembro/20 e paga no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 2.425.830,47 (Receita 1), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 1.214.817,15, e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 1.211.013,32 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

##### Parcelamentos:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 972.913,37, que corresponde a Parcela 36/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em dezembro/20 e pagas, dos 15 termos de Parcelamentos e Reparcimentos vigentes.

##### Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 25.151,52, que corresponde ao Aporte Financeiro Servidores Afastados (Receita 70), paga no mês, ficando em aberto o Aporte Financeiro dos Servidores Ativos. No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 834.721,70 (Receita 69 - Servidores Ativos), que corresponde a Aportes Financeiro pagos em atraso (Dezembro e 13º de 2018), e também contabilizado o valor R\$ 25.151,52 (Receita 70 - Servidores Afastados), da contribuição com vencimento em dezembro/20, sendo a composição da dívida das competências de Abril/2017 a Novembro/2020.

##### Despesas Administrativas:

Não foram recolhidos do valores devidos a títulos de Taxa de Administração com vencimento em Dezembro/2020, sendo a composição da dívida das competências de Julho/2018 a Novembro/2020.

##### Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 72.490,47, que corresponde as contribuições com vencimento em dezembro/20 (Receitas 59 e 62), e pagas.

#### → Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

##### Contribuição Patronal:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 50.465,60, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em dezembro/20 e paga no mês, sendo dos Servidores Ativos R\$ 49.716,26 (Receita 33), e Servidores Afastados R\$ 749,34 (Receita 34). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 96.894,87 (Receita 33 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 49.716,26 e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 47.178,61 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21, e também foi contabilizado os valores de R\$ 1.498,68 (Receita 34 - Servidores Afastados), que corresponde a contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 749,34 e contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 749,34 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 89.266,60, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 2), com vencimento em dezembro/20. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 89.266,60 (Receita 2), que corresponde a contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 45.802,24 e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 43.464,36 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

##### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

##### Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 147.930,92, que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês, sendo dos Servidores Ativos R\$ 145.734,37 (Receita 71), e Servidores Afastados R\$ 2.196,55 (Receita 72). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 284.030,06 (Receita 71 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 145.734,37 e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 138.295,69 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21, e também foi contabilizado o valor de R\$ 4.393,10 (Receita 72 - Servidores Afastados), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 2.196,55 e contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ R\$ 2.196,55 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

##### Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 5.678,32, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 35) com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 11.356,64 (Receita 35), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 5.678,32 e Taxa de Administração de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 5.678,32 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

##### Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 6.275,87, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 60) com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 12.551,74 (Receita 60), que corresponde ao Auxílio Doença com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 6.275,87 e Auxílio Doença de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 6.275,87 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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





# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/Fax: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos -SP  
LEI MUNICIPAL Nº 3705 de 08-11-2004 - CNPJ 66.998.014/0001-54

## → Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

### Contribuição Patronal:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 126.534,57, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês, sendo dos Servidores Ativos R\$ 121.974,73 (Receita 36), e Servidores Afastados R\$ 4.559,84 (Receita 37). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 121.974,73 (Receita 36 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, e também contabilizado os valores de R\$ 9.119,68 (Receita 37 - Servidores Afastados), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 4.559,84 e Contribuição de 13º Salário/2020, paga em atraso no valor de R\$ 4.559,84, sendo esse valor correspondente a amortização de dívida.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 112.371,96, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 3), com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês.

### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

### Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 370.913,65, que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês, sendo dos Servidores Ativos R\$ 357.547,29 (Receita 73), e Servidores Afastados R\$ 13.366,36 (Receita 74). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 734.642,21 (Receita 73 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 357.547,29 e Contribuição de 13º Salário/2020, paga em atraso no valor de R\$ 377.094,92, sendo esse valor correspondente a amortização de dívida, e também contabilizado os valores de R\$ 13.366,36 (Receita 74 - Servidores Afastados), que corresponde a contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 13.366,36, e contribuição de 13º Salário/2020, paga em atraso no valor de R\$ 4.559,84, sendo esse valor correspondente a amortização de dívida.

### Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 23.612,86, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 38) com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês.

### Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 38.189,60, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 61) com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 76.379,20 (Receita 61), que corresponde ao Auxílio Doença com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 38.189,60 e Auxílio Doença de 13º Salário/2020, paga em atraso no valor de R\$ 38.189,60, sendo esse valor correspondente a amortização de dívida.

## → Relatório Mensal de Repasses Previdenciários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

### Contribuição Patronal:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 3.798,12, que corresponde as Contribuições Patronais (Receita 39), com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 7.596,24 (Receita 39 - Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 3.798,12 e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 3.798,12 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 3.499,07, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 4), com vencimento em dezembro/20 e pagas. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 6.998,14 (Receita 2), que corresponde a Contribuição com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 3.499,07 e Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 3.499,07 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

### Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 11.133,54, que corresponde ao Aporte Financeiro (Receita 26), com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 22.267,08 (Receita 26), que corresponde ao Aporte com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 11.133,54 e Aporte de Janeiro/21, pago antecipadamente no valor de R\$ 11.133,54 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

### Despesas Administrativas:


No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 399,97, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41), com vencimento em dezembro/20 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 799,94 (Receita 41), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em dezembro/20, no valor de R\$ 399,97 e Taxa de Administração Contribuição de Janeiro/21, paga antecipadamente no valor de R\$ 399,97 que será lançada no Anexo Único de Janeiro/21.

### Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

Não existe servidores em Afastamento por Auxílio Doença.

Obs.: As informações do Anexo Único se refere a coluna do Valor Mensal Pago (3)

  
Frederico Alves de Paula  
Diretor de Administração e Finanças

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