



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: JANEIRO / 2021

	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	1.323.103,62	1.314.499,81	8.603,81	8.603,81
Contribuição Servidor	0,00	1.211.013,32	1.211.013,32	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	990.197,83	990.197,83	0,00	0,00
Aporte Financeiro	139.947.053,74	3.878.442,90	0,00	3.878.442,90	143.825.496,64
Despesas Administrativas	5.078.398,78	203.616,03	0,00	203.616,03	5.282.014,81
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	1.982,96	72.687,72	0,00	72.687,72	74.670,68
Total	145.027.435,48	7.679.061,42	3.515.710,96	4.163.350,46	149.190.785,94

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

	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	47.927,95	47.927,95	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	43.464,36	43.464,36	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	140.492,24	140.492,24	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	243.838,74	243.838,74	0,00	0,00

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

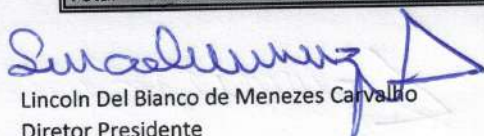
MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

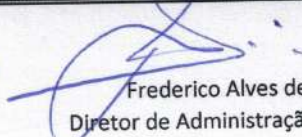
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	126.083,56	126.083,56	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	111.956,44	111.956,44	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	369.591,59	369.591,59	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	669.434,05	669.434,05	0,00	0,00

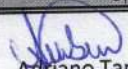
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: JANEIRO / 2021

	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


Lincoln Del Bianco de Menezes Carvalho
Diretor Presidente


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone/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 1.314.499,81, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/20, ficando em aberto o valor de R\$ 8.603,81 correspondente aos Servidores Afastados. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições do Servidores Ativos de Janeiro/21 no valor de R\$ 1.314.499,81 foram pagas antecipadamente em Dezembro/2020, e a contribuição dos Servidores Afastados, não foi recolhida.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 1.211.013,32, que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/20. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições do Servidores de Janeiro/21 no valor em Dezembro/20.

Parcelamentos:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 990.197,83, que corresponde a Parcela 37/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em dezembro/20 e pagas, dos 15 termos de Parcelamentos e Reparcelamentos vigentes.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete da Receita não houve lançamentos pois não foi efetuado pagamentos a título de Aporte Financeiro no mês de Janeiro/21, onde a composição da dívida se faz das competências de Abril/2017 a Dezembro/2020.

Despesas Administrativas:

No Anexo Único não houve lançamentos pois não foi efetuado recolhimento de valores a título de Taxa de Administração com vencimento em Janeiro/2021. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 203.616,03 (Receita 38), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Fevereiro/21, paga antecipadamente que será lançada no Anexo Único de Fevereiro/21, sendo a composição da dívida em aberto se faz das competências de Julho/2018 a Novembro/2020.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita não houve lançamentos pois não foi efetuado repasses para cobertura do Auxílio Doença no mês de Janeiro/21.

→ Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

Contribuição Patronal:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 47.927,95, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/2020, sendo dos Servidores Ativos R\$ 47.178,61, e Servidores Afastados R\$ 749,34. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições paga antecipadamente em Dezembro/2020, (Receita 33 - Servidores Ativos), no valor de R\$ 47.178,61 e (Receita 34 - Servidores Afastados), no valor de R\$ 749,34.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 43.464,36, que corresponde a Contribuição Servidor com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/2020. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições foram pagas antecipadamente em Dezembro/2020, no valor de R\$ 43.464,36 (Receita 2).

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 140.492,24, que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/2020, sendo dos Servidores Ativos R\$ 138.295,69, e Servidores Afastados R\$ 2.196,55. No Balancete de Receita não foram contabilizados valores pois as contribuições foram pagas antecipadamente em Dezembro/2020, sendo R\$ 138.295,69 (Receita 71 - Servidores Ativos), e R\$ 2.196,55 (Receita 72 - Servidores Afastados).

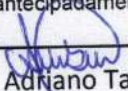
Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 5.678,32, que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Janeiro/21 e paga em Dezembro/20. No Balancete de Receita não foram contabilizados valores pois os repasses foram pagos antecipadamente em Dezembro/2020, no valor de R\$ 5.678,32 (Receita 35).

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 6.275,87, que corresponde ao Auxílio Doença com vencimento em Janeiro/21 e paga em dezembro/20. No Balancete de Receita não foram contabilizados valores pois os repasses foram pagos antecipadamente em Dezembro/20, no valor de R\$ 6.275,87 (Receita 60).


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 e no Balancete de Receita, foi lançado o valor de R\$ 126.083,56, que corresponde as Patronal do Servidores Ativos R\$ 121.523,72 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 4.559,84 (Receita 37), com vencimento em Janeiro/21 e pagas no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 111.956,44, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 3), com vencimento em Janeiro/21 e pagas no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete de Receita, foi lançado o valor de R\$ 369.591,59, que corresponde ao Aporte Financeiro do Servidores Ativos R\$ (Receita 73), e Aporte Financeiro dos Servidores Afastados R\$ 13.366,36 (Receita 74), com vencimento em Janeiro/21 e pagas no mês.

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 Janeiro/21 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 38.189,60, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 61) com vencimento em Janeiro/21 e pagas no mês.

→ 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 Janeiro/21 e paga em Dezembro/2020. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições paga antecipadamente em Dezembro/2020, no valor de R\$ 3.798,12 (Receita 39 - Servidores Ativos).

Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 3.499,07, que corresponde a Contribuição Servidor (Receita 4), com vencimento em Janeiro/21 e pagas em dezembro/20. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições foram pagas antecipadamente em Dezembro/21, no valor de R\$ 3.499,07 (Receita 04 -Contribuição do Servidores)

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 Janeiro/21 e paga em dezembro/20. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois as contribuições foram pagas antecipadamente em Dezembro/20, no valor de R\$ 11.133,54 (Receita 26).

Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 399,97, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41), com vencimento em Janeiro/21 e paga em dezembro/20. No Balancete de Receita não teve valores contabilizados pois os repasses foram pagos antecipadamente em Dezembro/20, no valor de R\$ 399,97 (Receita 41).

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