



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: FEVEREIRO / 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	1.351.890,01	1.351.890,01	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.238.205,38	1.238.205,38	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	996.826,79	996.826,79	0,00	0,00
Aporte Financeiro	145.378.944,10	4.528.940,23	736.620,63	3.792.319,60	149.171.263,70
Despesas Administrativas	5.348.476,43	203.616,03	203.616,03	0,00	5.348.476,43
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	2.249,99	66.572,11	66.572,11	0,00	2.249,99
Total	150.729.670,52	8.386.050,55	4.593.730,95	3.792.319,60	154.521.990,12

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 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	46.308,15	46.308,15	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	41.355,56	41.355,56	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	155.136,13	155.136,13	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	254.754,03	254.754,03	0,00	0,00

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

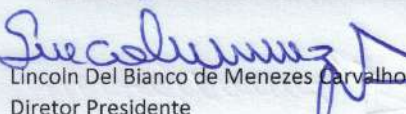
MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2021

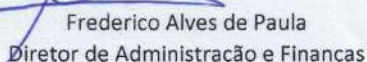
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	119.402,97	119.402,97	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	105.795,74	105.795,74	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	406.396,16	15.297,84	391.098,32	391.098,32
Despesas Administrativas	0,00	23.612,86	23.612,86	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	38.244,60	38.244,60	0,00	0,00
Total	0,00	693.452,33	302.354,01	391.098,32	391.098,32

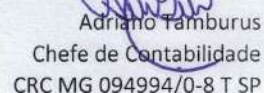
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 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	3.123,59	3.123,59	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	2.877,65	2.877,65	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	10.464,29	10.464,29	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	16.865,50	16.865,50	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 R\$ 1.351.890,01, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Fevereiro/21 e pagas no mês, sendo dos Patronal Servidores Ativos R\$ 1.344.016,38 (Receita 30), e Patronal Servidores Afastados R\$ 7.873,63 (Receita 31). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 1.344.016,38 (Receita 30 - Patronal Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em Fevereiro/21, e também contabilizado o valor de R\$ 16.477,44 (Receita 31 - Patronal Servidores Afastados), que corresponde a contribuição com vencimento em Fevereiro/21, no valor de R\$ 7.873,63, e contribuição de Dezembro/20, paga em atraso no valor de R\$ 8.603,81, sendo esse valor correspondente a amortização de dívida.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 1.238.205,38 (Receita 1), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 996.826,79, que corresponde a Parcela 38/200 (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\$ 736.620,63, que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em Fevereiro/21 e pago no mês, sendo do Aporte Financeiro Servidores Ativos R\$ 710.243,38 (Receita 69), e Aporte Financeiro Servidores Afastados R\$ 26.377,25 (Receita 70), ficando parte do Aporte Financeiro Servidores Ativos em aberto. No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 710.243,38 (Receita 69), que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em Fevereiro/21, e também contabilizado o valor de R\$ 51.597,81 (Receita 70), que corresponde a Contribuição com vencimento em Fevereiro/21 e pago no mês, e também contabilizado o valor de R\$ 25.220,565, pago em atraso sendo amortizado da dívida.

Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 203.616,03 (Receita 32), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Fevereiro/2021. No Balancete de Receita não teve lançamento pois o valor da Taxa de Administração foi paga antecipadamente no mês de Janeiro/2021.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 66.572,11, que corresponde a cobertura do Auxílio Doença com vencimento em Fevereiro/21 e pagas no mês, sendo do Auxílio Doença R\$ 57.547,86 (Receita 59), e Auxílio Acidente R\$ 9.024,25 (Receita 61). No Balancete de Receita foram contabilizados os valores de R\$ 121.211,33 (Receita 59), que corresponde a Contribuição com vencimento em Fevereiro/21, e também contabilizado o valor de R\$ 63.663,47 pago em atraso sendo amortizado da dívida, e também o valor de R\$ 18.048,50 (Receita 61), que corresponde a Contribuição com vencimento em Fevereiro/21, e também contabilizado o valor de R\$ 9.04,25, pago em atraso sendo amortizado da dívida

↑ Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

Contribuição Patronal:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 46.308,15, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês, sendo Patronal dos Servidores Ativos R\$ R\$ 45.558,81 (Receita 33), e Patronal Servidores Afastados R\$ 749,34 (Receita 34).

Contribuição Servidor:


No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 41.355,56 (Receita 2), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

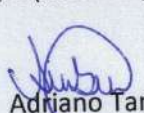
Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 155.136,13, que corresponde ao Aporte Financeiro com vencimento em Janeiro/21 e paga no mês, sendo dos Servidores Ativos R\$ 152.625,78 (Receita 71), e Servidores Afastados R\$ 2.510,35 (Receita 72).


Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças


Adriano Tamburus
Chefe de Contabilidade
CRC MG 094994/O-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

Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 5.678,32 (Receita 35), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 6.275,87 (Receita 60), que corresponde ao Auxílio Doença com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

↑ 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\$ 119.402,97, que corresponde as Patronal do Servidores Ativos R\$ 114.836,56 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 4.566,41 (Receita 37), com vencimento em Fevereiro/21 e pagas no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 105.795,74 (Receita 3), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete de Receita, foi lançado o valor de R\$ 15.297,84 (Receita 74), que corresponde ao Aporte Financeiro do Servidores Afastados, ficando em aberto o valor de R\$ 391.098,32 que corresponde ao Aporte Financeiro Servidores Ativos, sendo a composição da dívida em aberto.

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 Fevereiro/21 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 38.244,60, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 61) com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

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

Contribuição Patronal:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 3.123,59 (Receita 39), que corresponde a Contribuição Patronal, com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 2.877,65 (Receita 4), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 10.464,29, que corresponde ao Aporte Financeiro (Receita 26), com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.


Despesas Administrativas:

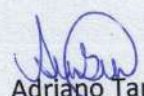
No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 399,97, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41), com vencimento em Fevereiro/21 e paga no mês.

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/O-8 T SP