



# 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: MARÇO / 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	1.344.709,26	1.344.709,26	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.231.589,82	1.231.589,82	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	1.009.629,47	1.009.629,47	0,00	0,00
Aporte Financeiro	150.367.712,52	4.504.883,58	26.377,25	4.478.506,33	154.846.218,85
Despesas Administrativas	5.440.181,01	186.242,03	186.242,03	0,00	5.440.181,01
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	66.572,11	66.572,11	0,00	0,00
Total	155.807.893,53	8.343.626,27	3.865.119,94	4.478.506,33	160.286.399,86

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

MÊS / ANO: MARÇO / 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	45.310,29	45.310,29	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	41.052,79	41.052,79	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	151.793,33	151.793,33	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	5.334,48	5.334,48	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	6.275,87	6.275,87	0,00	0,00
Total	0,00	249.766,76	249.766,76	0,00	0,00

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

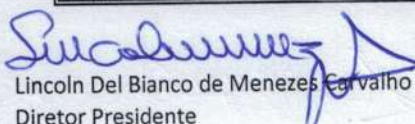
MÊS / ANO: MARÇO / 2021


	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	119.928,17	119.928,17	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	106.279,60	106.279,60	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	403.475,28	401.769,42	401.769,42	0,00	403.475,28
Despesas Administrativas	0,00	21.380,30	21.380,30	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	38.244,60	38.244,60	0,00	0,00
Total	403.475,28	687.602,09	687.602,09	0,00	403.475,28

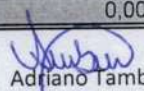
## RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: MARÇO / 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	10.464,29	10.464,29	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	495,59	495,59	0,00	0,00
Total	0,00	16.961,12	16.961,12	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\$ 1.344.709,26, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Março/21 e pagas no mês, sendo dos Patronal Servidores Ativos R\$ 1.336.835,63 (Receita 30), e Patronal Servidores Afastados R\$ 7.873,63 (Receita 31). No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 2.655.223,06 (Receita 30 - Patronal Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em Março/21 no valor de R\$ 1.336.835,63, e contribuição com vencimento em Abril/2021 pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/21 no valor de R\$ 1.318.387,43; e também foi lançado o valor de R\$ 14.217,66 (Receita 31 - Patronal Servidores Afastados), que corresponde a Contribuição com vencimento em Março/21 no valor de R\$ 7.873,63, e contribuição com vencimento em Abril/2021 pago antecipadamente que será lançado no Anexo Única de Abril/21 no valor de R\$ 6.344,03.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 1.231.589,82, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 1), com vencimento em Março/21 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 2.446.146,11 (Receita 1) que corresponde o valor de R\$ 1.231.589,82 (pago do mês) e o valor de R\$ 1.214.556,29 (pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/21).

##### Parcelamentos:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 1.009.629,47, que corresponde a Parcela 39/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em Março/21 e pagas no mês, referente aos 15 Termos de Parcelamentos e Reparcimentos vigentes.

##### Aporte Financeiro:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 26.377,25 (Receita 70), que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Afastados com vencimento em Março/21 e pago no mês. No Balancete de Receita foi contabilizado o valor de R\$ 1.331.922,10 (Receita 69), que corresponde ao pagamento de valores em atraso do Aporte Financeiro dos Servidores Ativos, e também contabilizado o valor de R\$ 47.630,28 (Receita 70), que corresponde a Contribuição com vencimento em Março/21 no valor de R\$ 26.377,25, e o valor de R\$ 21.253,03, pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/21, ficando a composição da Dívida de R\$ 154.846.218,85 de contribuições em aberto de Abril/2017 a Fevereiro/2021.

##### Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 186.242,03 (Receita 32), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Março/2021 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 381.171,06 (Receita 32) que corresponde o valor de R\$ 186.242,03 (pago do mês) e o valor de R\$ 194.929,03 (pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/2021), ficando a composição da Dívida de R\$ 5.440.181,01 de repasses em aberto de Junho/2018 a Fevereiro/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 Março/21 e pagas no mês, sendo Auxílio Doença R\$ 57.547,86 (Receita 59), e Auxílio Acidente R\$ 9.024,25 (Receita 61). No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 106.159,07 (Receita 59), que corresponde a Contribuição com vencimento em Março/21, e também contabilizado o valor de R\$ 48.611,21 pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/21, e também o valor de R\$ 13.545,62 (Receita 61), que corresponde a Contribuição com vencimento em Março/21 e o valor de R\$ 4.521,37, pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Abril/21.

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

##### Contribuição Patronal:

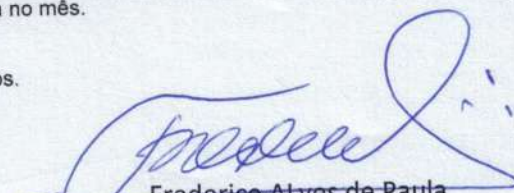
No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 45.310,29, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos R\$ 45.560,95 (Receita 33), e Patronal Servidores Afastados R\$ 749,34 (Receita 34), com vencimento em Março/21 e paga no mês.

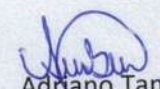
##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 41.052,79, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 2), com vencimento em Março/21 e paga no mês.

##### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

  
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

## Aporte Financeiro:

No Anexo Único e no Balancete de Receita, foi lançado o valor de R\$ 151.793,33, que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Ativos, R\$ 149.282,98 (Receita 71), e Aporte Financeiro dos Servidores Afastados R\$ 2.510,35 (Receita 72), com vencimento em Março/21 e pagas no mês.

## Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 5.334,48, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 35) com vencimento em Março/21 e pagas no mês.

## Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 6.275,87, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 60) com vencimento em Março/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\$ 119.928,17, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos, R\$ 115.361,76 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 4.566,41 (Receita 37), com vencimento em Março/21 e pagas no mês.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 106.279,60 (Receita 3), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Março/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\$ 401.769,42, que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Ativos, R\$ 386.471,58 (Receita 73), e Aporte Financeiro dos Servidores Afastados R\$ 15.297,84 (Receita 74), com vencimento em Março/21 e pagas no mês, ficando em aberto o valor de R\$ 403.475,28 que corresponde ao Aporte Financeiro Servidores Ativos de Janeiro que compõe a dívida em aberto.

### Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 21.380,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 38) com vencimento em Março/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 Março/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 de Receita, foi lançado o valor de R\$ 3.123,59, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 39), com vencimento em Março/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 2), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Março/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 dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento em Março/21 e paga no mês.

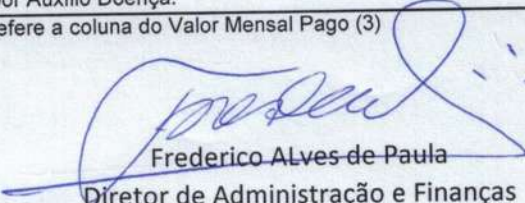
### Despesas Administrativas:

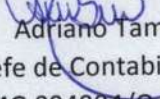
No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 495,59, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41) com vencimento em Março/21 e paga no mês.

### 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