



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: MAIO / 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	1.598.971,93	1.598.971,93	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	1.591.968,37	1.591.968,37	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	1.030.753,24	1.030.753,24	0,00	0,00
Aporte Financeiro	164.003.993,30	4.490.916,27	20.228,20	4.470.688,07	168.474.681,37
Despesas Administrativas	5.602.566,30	194.919,03	194.919,03	0,00	5.602.566,30
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	50.570,50	50.570,50	0,00	0,00
Total	169.606.559,60	8.958.099,34	4.487.411,27	4.470.688,07	174.077.247,67

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: MAIO / 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	56.786,28	56.786,28	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	55.907,66	55.907,66	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	147.260,47	147.260,47	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	5.506,40	5.506,40	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	6.275,87	6.275,87	0,00	0,00
Total	0,00	271.736,68	271.736,68	0,00	0,00

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

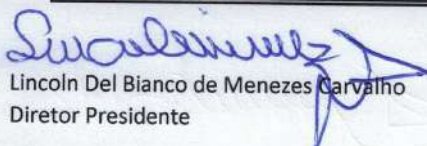
MÊS / ANO: MAIO / 2021

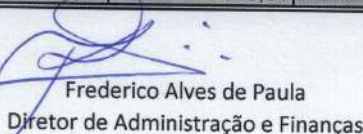
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	145.862,10	145.862,10	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	140.761,30	140.761,30	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	416.236,95	401.510,40	401.510,40	0,00	416.236,95
Despesas Administrativas	0,00	22.496,63	22.496,63	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	32.375,21	32.375,21	0,00	0,00
Total	416.236,95	743.005,64	743.005,64	0,00	416.236,95

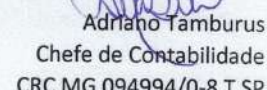
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: MAIO / 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	3.879,84	3.879,84	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	3.879,84	3.879,84	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	10.719,15	10.719,15	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	447,78	447,78	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.926,61	18.926,61	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\$ 1.591.971,93, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Maio/21 e pagas parte antecipadamente e parte no mês de vencimento. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 279.230,10 (Receita 30 - Patronal Servidores Ativos), e R\$ 6.639,23 (Receita 31 - Patronal Servidores Afastados) que corresponde a Contribuição com vencimento em com vencimento em Maio/2021 pago no mês, sendo o valor de R\$ 1.313.102,60 - Contribuição Servidores Ativos foi lançado no Balancete de Abril/2021 devido o pagamento antecipado.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 1.591.968,37, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 1), com vencimento em Maio/21 foi paga antecipadamente em Abril/2021. No **Balancete de Receita** não houve lançamento de valores pois não teve pagamento de Contribuição Servidor no mês Maio/2021, sendo o pagamento lançado no mês de Abril/2021, devido seu pagamento antecipado.

Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 1.030.753,24, que corresponde a Parcela 41/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em Maio/21 e pagas no mês, referente aos 15 Termos de Parcelamentos e Reparcelamentos vigentes.

Aporte Financeiro:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 20.228,20 (Receita 70), que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Afastados com vencimento em Maio/21 e pago mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 20.228,20 (Receita 70 - Aporte Servidores Afastados), ficando a composição da Dívida de R\$ 168.474.681,37 de contribuições em aberto de Abril/2017 a Abril/2021.

Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 194.929,03 (Receita 32), que corresponde a Taxa de Administração com vencimento em Maio/2021 e paga antecipadamente em Abril/2021. No **Balancete de Receita** não houve lançamento de valores pois não teve pagamento de Taxa de Administração no mês de Maio/2021, sendo o pagamento lançado na mês de Abril/2021, devido seu pagamento antecipado.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 50.570,50, que corresponde a cobertura do Auxílio Doença com vencimento em Maio/21 e pagas antecipadamente no mês, sendo Auxílio Doença R\$ 46.949,70 (Receita 59), e Auxílio Acidente R\$ 3.620,80 (Receita 62). No Balancete de Receita teve os mesmos lançamentos pois as contribuições foram pagas dentro do mês de vencimento.

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\$ 56.786,28, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos R\$ 55.907,66 (Receita 33), e Patronal Servidores Afastados R\$ 878,62 (Receita 34), com vencimento Maio/21 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 55.907,66, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 2), com vencimento em Maio/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\$ 147.260,47, que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Ativos, R\$ 144.750,12 (Receita 71), e Aporte Financeiro dos Servidores Afastados R\$ 2.510,35 (Receita 72), com vencimento em Abril/21 e pagas no mês.

Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 5.506,40, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 35) com vencimento em Maio/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 Maio/21 e paga no mês.

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

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\$ 145.862,10, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos, R\$ 140.756,06 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 5.106,04 (Receita 37), com vencimento em Maio/21 e pagas no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 140.761,30 (Receita 3), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Maio/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\$ 401.510,40, que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Ativos, R\$ 388.560,32 (Receita 73), e Aporte Financeiro dos Servidores Afastados R\$ 12.950,08 (Receita 74), com vencimento em Maio/21 e pagas no mês, ficando em aberto o valor de R\$ 416.236,95 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\$ 22.496,63, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 38) com vencimento em Maio/21 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 32.375,21, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 61) com vencimento em Maio/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\$ 3.879,84, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 39), com vencimento em Maio/21 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 3.879,84 (Receita 2), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Maio/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\$ 10.719,15, que corresponde ao Aporte Financeiro dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento em Maio/21 e paga no mês.

Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 447,78, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41) com vencimento em Maio/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