



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Fone: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 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: OUTUBRO / 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	2.009.690,95		2.009.690,95	2.009.690,95
Contribuição Servidor	0,00	1.422.635,80	1.422.635,80	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	1.098.732,99	1.098.732,99	0,00	0,00
Aporte Financeiro	180.815.917,28	0,00	0,00	0,00	180.815.917,28
Despesas Administrativas	6.023.072,49	194.929,03	194.929,03	0,00	6.023.072,49
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	27.246,08	27.246,08	0,00	0,00
Total	186.838.989,77	4.753.234,85	2.743.543,90	2.009.690,95	188.848.680,72

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: OUTUBRO / 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	63.637,35	63.637,35	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	50.027,52	50.027,52	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	5.506,40	5.506,40	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	119.171,27	119.171,27	0,00	0,00

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

MÊS / ANO: OUTUBRO / 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	162.661,79	162.661,79	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	111.488,25	111.488,25	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	291.424,69	0,00	0,00	0,00	291.424,69
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	291.424,69	329.021,88	329.021,88	0,00	291.424,69

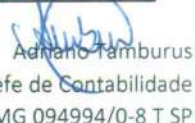
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: OUTUBRO / 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	4.952,44	4.952,44	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	3.537,41	3.537,41	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	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	8.937,63	8.937,63	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: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 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\$ 2.009.690,95, que corresponde as Contribuições Patronais com vencimento em Outubro/21 e pagas no mês, sendo dos Patronal Servidores Ativos R\$ 2.004.786,66 (Receita 30), e Patronal Servidores Afastados R\$ 4.904,29 (Receita 31). No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 4.014.853,02 (Receita 30 - Patronal Servidores Ativos), que corresponde a Contribuição com vencimento em Outubro/21 no valor de R\$ 2.004.786,66, e contribuição com vencimento em Novembro/2021 pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Novembro o/21 no valor de R\$ 2.010.066,36; e também foi lançado o valor de R\$ 8.834,56 (Receita 31 - Patronal Servidores Afastados), que corresponde a Contribuição com vencimento em Outubro/21 no valor de R\$ 4.904,29, e contribuição com vencimento em Novembro/2021 pago antecipadamente que será lançado no Anexo Única de Novembro/21 no valor de R\$ 3.930,27.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 1.422.635,80, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 1), com vencimento em Outubro/21 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 2.849.977,33 (Receita 1) que corresponde o valor de R\$ 1.422.635,80 (pago do mês) e o valor de R\$ 1.427.341,53 (pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Novembro/21).

Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 1.098.732,99, que corresponde a Parcela 46/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em Outubro/21 e pagas no mês, referente aos 15 Termos de Parcelamentos e Reparcimentos vigentes.

Aporte Financeiro:

Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17, ficando a composição da Dívida de R\$ 180.815.917,28 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 Outubro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 389.858,06 (Receita 32) que corresponde o valor de R\$ 194.929,03 (pago do mês) e o valor de R\$ 194.929,03 (pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Novembro/2021). A composição da dívida em aberto de R\$ 6.023.042,49, se faz de repasses das competências de Julho/2018 a Dezembro/2020.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 27.246,08 (Receita 59), que corresponde a cobertura do Auxílio Doença com vencimento em Março/21 e pagas no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 49.080,91 (Receita 59) que corresponde o valor de R\$ 27.246,08 (pago do mês) e o valor de R\$ 21.834,83 (pago antecipadamente que será lançado no Anexo Único de Novembro/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\$ 63.637,35, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 33), com vencimento Outubro/21 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 50.027,52, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 2), com vencimento em Outubro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.


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 Outubro/21 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

Não existe servidores em Afastamento por Auxílio Doença.


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: (17) 3322-8358

Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-192 - Barretos-SP
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 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\$ 162.661,79, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos, R\$ 156.834,25 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 5.827,54 (Receita 37), com vencimento em Outubro/21 e pagas no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 111.488,25 (Receita 3), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Outubro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17, ficando em aberto o valor de R\$ 285.437,05 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 Outubro/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 Outubro/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\$ 4.952,44, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 39), com vencimento em Outubro/21 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 3.537,41 (Receita 4), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Outubro/21 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17

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 Outubro/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