



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

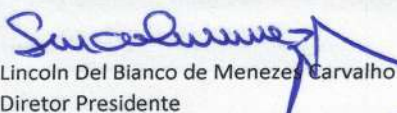
ANEXO ÚNICO - LEI MUNICIPAL Nº 5.405, DE 31 DE MARÇO DE 2017

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>SETEMBRO / 2023</u>					
	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	1.859.624,39	2.404.603,99	0,00	2.404.603,99	4.264.228,38
Contribuição Servidor	0,00	1.714.640,24	1.714.640,24	0,00	0,00
Parcelamentos	7.578.766,44	2.370.046,33	0,00	2.370.046,33	9.948.812,77
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	233.631,84	220.489,35	0,00	220.489,35	454.121,19
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	9.672.022,67	6.709.779,91	1.714.640,24	4.995.139,67	14.667.162,34

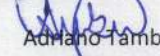
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>SETEMBRO / 2023</u>					
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	81.393,44	81.393,44	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	61.697,90	61.697,90	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	6.613,99	6.613,99	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	149.705,33	149.705,33	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
MÊS / ANO: <u>SETEMBRO / 2023</u>					
	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	681.379,16	209.640,87	0,00	209.640,87	891.020,03
Contribuição Servidor	0,00	144.495,11	144.495,11	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	27.437,30	27.437,30	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	681.379,16	381.573,28	171.932,41	209.640,87	891.020,03

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
MÊS / ANO: <u>SETEMBRO / 2023</u>					
	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	10.577,77	10.577,77	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	7.486,89	7.486,89	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	424,56	424,56	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	18.489,22	18.489,22	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**, houve lançamentos pois não houve recolhimentos de contribuições relativos a competência em análise da Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 24), no **Balancete de Receita** houve lançamento de R\$ 729,054,31 relativo ao pagamento de parte da competência Julho/2023, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências Julho (Parcial) e Agosto/2023.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 1.714.640,24, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 5), com vencimento em Setembro/2023 e paga no mês.

Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** não houve lançamento pois não houve recolhimento das parcelas com vencimento em Setembro/2023, ficando em aberto as parcelas de Junho a Setembro/2023 dos 18 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.

Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** não houve lançamentos, pois não houve recolhimentos de repasse na competência em análise referente a Taxa de Administração (Receita 41), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Agosto/2023.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

Não existe servidores em Afastamento por Auxílio Doença.

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\$ 81.393,44, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 25), com vencimento Setembro/2023 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 61.697,90, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Setembro/2023 e paga no mês.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

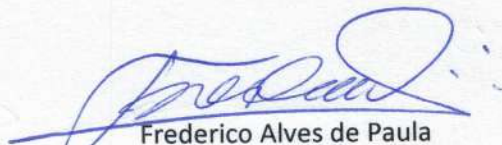
Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.


Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 6.613,99, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 42) com vencimento em Setembro/2023 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, houve lançamentos pois não houve recolhimentos de contribuições na competência em análise da Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 26), ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências Maio a Agosto/2023.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 144.495,11 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Setembro/2023 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\$ 27.537,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 43) com vencimento em Setembro/2023 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

Não existe servidores em Afastamento por Auxílio Doença.

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\$ 10.577,77, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 27), com vencimento em Setembro/2023 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 7.486,89 (Receita 8), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Setembro/2023 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.

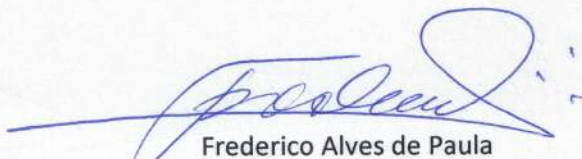
Despesas Administrativas:


No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 424,56, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 44) com vencimento em Setembro/2023 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