



# 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: FEVEREIRO / 2024

	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	1.076.668,06	2.631.858,63	0,00	2.631.858,63	3.708.526,69
Contribuição Servidor	0,00	1.677.745,72	3.531,47	1.674.214,25	1.674.214,25
Parcelamentos	20.247.376,11	2.461.659,03	0,00	2.461.659,03	22.709.035,14
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	1.431.554,37	241.614,16	0,00	241.614,16	1.673.168,53
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	22.755.598,54	7.012.877,54	3.531,47	7.009.346,07	29.764.944,61

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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2024

	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	96.155,47	96.155,47	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	64.660,01	64.660,01	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	7.507,30	7.507,30	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	168.322,78	168.322,78	0,00	0,00

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

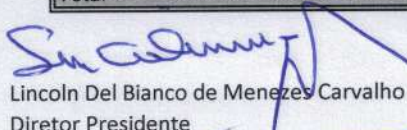
MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2024

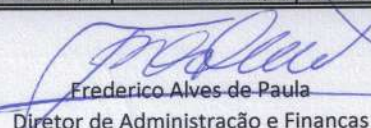
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	467.824,87	279.236,68	218.254,81	60.981,87	528.806,74
Contribuição Servidor	0,00	185.879,44	185.879,44	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	31.955,17	31.955,17	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	467.824,87	497.071,29	436.089,42	60.981,87	528.806,74

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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2024

	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	11.715,53	11.715,53	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	7.605,04	7.605,04	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	658,53	658,53	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	19.979,10	19.979,10	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**, não houve lançamentos pois não teve recolhimentos de contribuições relativos a competência em análise da Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 25), no **Balancete de Receita** houve lançamento de R\$ 4.900.641,14 relativo ao pagamento da competência Dezembro e 13º Salário/2023, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competência Janeiro/2023 e atualizações pelo pagamento em atraso.

##### Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 3.531,47, que corresponde ao repasse Contribuição Complementares dos Servidores (Receita 5) folha de 13º, ficando em aberto o Repasse da Contribuição de Janeiro/2024 com vencimento em Fevereiro/2024.

##### Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** não houve lançamento pois não houve recolhimento das parcelas com vencimento em Fevereiro/2024, ficando em aberto as parcelas de Junho a Dezembro/2023 e Janeiro e Fevereiro/2024 dos 18 Termos de Parcelamentos e Reparcamentos 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 42), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Dezembro/2023 e Janeiro/2024.

##### 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\$ 96.155,47, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento Fevereiro/2024 e paga no mês.

##### Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 64.660,01, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Fevereiro/2024 e paga no mês.

##### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

##### Aporte Financeiro:

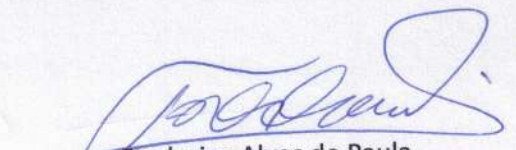
Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.

##### Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 7.505,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 43) com vencimento em Fevereiro/2024 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 não houve lançamentos pois não houve recolhimentos de contribuições na competência em análise relativo a Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 27), e no Balancete de Receita houve o lançamento de R\$ 217.254,81 que corresponde ao recolhimento do 13º Salário de 2023, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências Dezembro/2023 e Janeiro/2024.

#### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 185.879,44 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Janeiro/2024 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\$ 31.955,17, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 44) com vencimento em Fevereiro/2024 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\$ 11.715,53, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 28), com vencimento em Fevereiro/2024 e paga no mês.

#### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 7.605,04 (Receita 8), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Fevereiro/2024 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.

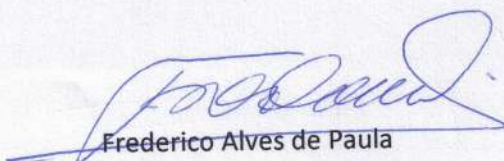
#### Despesas Administrativas:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 658,53, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 45) com vencimento em Fevereiro/2024 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