



# 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: MARÇO / 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	1.051.190,71	2.997.189,29	727.428,43	2.269.760,86	3.320.951,57
Contribuição Servidor	125.570,99	1.939.435,54	0,00	1.939.435,54	2.065.006,53
Parcelamentos	21.694.402,75	2.492.173,19	0,00	2.492.173,19	24.186.575,94
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	1.709.824,20	241.614,16	0,00	241.614,16	1.951.438,36
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.580.988,65	7.670.412,18	727.428,43	6.942.983,75	31.523.972,40

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

MÊS / ANO: MARÇO / 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	92.453,43	92.453,43	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	65.436,47	65.436,47	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	165.397,20	165.397,20	0,00	0,00

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

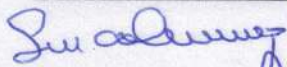
MÊS / ANO: MARÇO / 2024

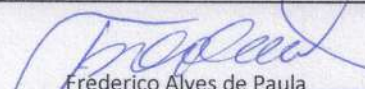
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	546.912,16	291.402,21	0,00	291.402,21	838.314,37
Contribuição Servidor	0,00	195.961,00	195.961,00	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	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	546.912,16	519.318,38	227.916,17	291.402,21	838.314,37

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

MÊS / ANO: MARÇO / 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	13.225,49	13.225,49	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	8.717,10	8.717,10	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	22.601,12	22.601,12	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: (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 lançamento de R\$ 727.428,43 (Receita 25), referente a competência com vencimento em Março/2023, ficando em aberto R\$ 2.269.760,86 da Contribuição Patronal, no **Balancete de Receita** houve lançamento de R\$ 3.358.376,13 relativo ao pagamento da competência Janeiro/2024 e parte da competência Fevereiro/2024, ficando em aberto parte da contribuição Patronal referente a competência Fevereiro/2024 e atualizações pelo pagamento em atraso das competências de Julho a Dezembro/2023, 13º/2023 e Janeiro/2024.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único, não houve lançamento pois não houve recolhimento da competência com vencimento em Março/2023, no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 1.674.611,25 (Receita 5), que corresponde ao repasse da contribuição de Janeiro/2024, recolhida em atraso, ficando em aberto o Repasse da Contribuição de Fevereiro/2024 com vencimento em Março/2024 e atualizações das competências Dezembro/2023 e Janeiro/2024.

##### Parcelamentos:

No Anexo Único, não houve lançamentos pois não houve recolhimento das parcelas com vencimento em Março/2023, e no **Balancete de Receita** houve lançamentos totalizando o valor de, R\$ 1.321.997,64, relativo ao pagamento sem atualizações de parcelamentos da competência Junho/2023, ficando em aberto valores das parcelas de Junho a Dezembro/2023 e Janeiro a Março/2024 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 aa Taxa de Administração (Receita 42), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Dezembro/2023 e Janeiro a Março/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\$ 92.453,43, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento Março/2024 e paga no mês.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 65.436,47, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Março/2024 e paga no mês.

##### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

##### Aporte Financeiro:

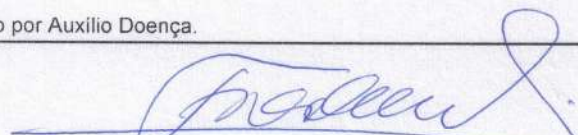
Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.

##### 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 Março/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 e no Balancete de Receita, não houve lançamentos pois não teve recolhimentos de contribuições relativos a competência em análise da Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 27), ficando em aberto a contribuição Patronal referente as competências de Dezembro/2023 e Janeiro e Fevereiro/2024.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 195.961,00 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Março/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 Março/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\$ 13.225,49, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 28), com vencimento em Março/2024 e paga no mês.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 8.717,10 (Receita 8), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Março/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.

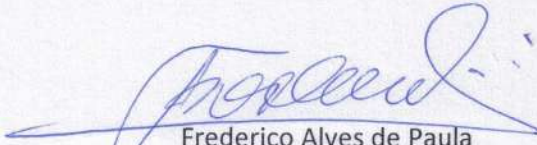
### Despesas Administrativas:

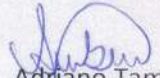
No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 658,53, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 45) com vencimento em Março/2024 e paga no mês.

### 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