



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: SETEMBRO / 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	1.368.842,67	3.091.115,22	0,00	3.091.115,22	4.459.957,89
Contribuição Servidor	155.381,96	2.011.338,80	2.011.338,80	0,00	155.381,96
Parcelamentos	27.359.041,89	2.592.570,24	0,00	2.592.570,24	29.951.612,13
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	3.390.516,17	241.614,16	0,00	241.614,16	3.632.130,33
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	32.273.782,69	7.936.638,42	2.011.338,80	5.925.299,62	38.199.082,31

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: SETEMBRO / 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	93.446,70	93.446,70	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	66.727,37	66.727,37	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	167.681,37	167.681,37	0,00	0,00

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

MÊS / ANO: SETEMBRO / 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	964.542,92	307.960,70	0,00	307.960,70	1.272.503,62
Contribuição Servidor	0,00	207.594,67	207.594,67	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	964.542,92	547.510,54	239.549,84	307.960,70	1.272.503,62

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

MÊS / ANO: SETEMBRO / 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	15.222,12	15.222,12	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	10.278,53	10.278,53	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	26.159,18	26.159,18	0,00	0,00

Sirlene Martins de Menezes
Diretora Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburini
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 e no Balancete de Receita, não houve lançamentos pois não houve recolhimentos de contribuições na competência em análise relativo a Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 25), ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competência Agosto/2024, e as atualizações e correções pelo pagamento em atraso das competências de Julho a Dezembro/2023, 13º/2023 e Janeiro a Março/2024.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 2.011.338,80, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 5), com vencimento em Setembro/2024 e paga no mês, ficando em aberto o repasse das atualizações e correções das competências Dezembro/2023 e Janeiro e Fevereiro/2024 pagas em atraso.

Parcelamentos:

No Anexo Único, não houve lançamentos pois não houve recolhimento das parcelas com vencimento em Setembro/2024, e no Balancete de Receita houve lançamentos totalizando o valor de R\$ 4.351.872,28, relativo ao pagamento sem atualizações de parcelamentos com parcelas vencidas, ficando em aberto valores das parcelas de Junho a Dezembro/2023 e Janeiro a Setembro/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 a Taxa de Administração (Receita 42), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Dezembro/2023 e Janeiro a Agosto/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\$ 93.446,70, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento Setembro/2024 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 66.727,37, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Setembro/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 Setembro/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\$ 298.428,44 que corresponde ao recolhimento das competências Abril/2024, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências de Maio a Julho/2024.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 207.594,671 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Setembro/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 Setembro/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\$ 15.222,12 que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 28), com vencimento em Setembro/2024 e paga no mês.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 10.278,53 (Receita 8), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Setembro/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 Setembro/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 5P