



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: JANEIRO / 2025					
	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	1.323.938,54	2.965.445,18	1.318.568,77	1.646.876,41	2.970.814,95
Contribuição Servidor	242.566,59	1.919.155,84	1.086.579,54	832.576,30	1.075.142,89
Parcelamentos	28.188.578,08	3.191.717,98	3.191.717,98	0,00	28.188.578,08
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	513.008,96	241.614,16	0,00	241.614,16	754.623,12
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	30.268.092,17	8.317.933,16	5.596.866,29	2.721.066,87	32.989.159,04

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: JANEIRO / 2025					
	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	98.604,24	98.604,24	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	67.675,35	67.675,35	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	173.786,89	173.786,89	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
MÊS / ANO: JANEIRO / 2025					
	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	1.951.430,39	314.684,75	0,00	314.684,75	2.266.115,14
Contribuição Servidor	0,00	204.577,00	204.577,00	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	1.951.430,39	551.216,92	236.532,17	314.684,75	2.266.115,14

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
MÊS / ANO: JANEIRO / 2025					
	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	28.212,48	28.212,48	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	18.771,70	18.771,70	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	47.642,71	47.642,71	0,00	0,00

Caio Renan de Souza Godoy
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\$ 1.318.568,77, pois houve recolhimento de parte dos valores com vencimento em Janeiro 2025, ficando em Aberto valores de acréscimos (Juros e Multas), pelo pagamento em atraso das Contribuições de Julho a Dezembro e 13º Salário/2023 e Janeiro a Março/2024, e valor residual da competência Dezembro/2024

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** houve lançamento de R\$ 1.086.579,54, pois houve recolhimento de parte dos valores com vencimento em Janeiro 2025, ficando em Aberto valores de acréscimos (Juros e Multas), pelo pagamento em atraso das Contribuições de o a Dezembro/2023, Janeiro e Fevereiro/2024, Julho a Novembro/2024, e valor residual da competência Dezembro/2024

Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 3.191.717,98, que corresponde aos parcelamentos com vencimento no mês e pago dentro do mês, ficando em aberto (Valor Principal ou atualizações por pagamento em atraso), das parcelas de Junho a Dezembro/2024, dos 20 Termos de Parcelamentos e Reparcelamentos 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 45), ficando em aberto os Repasses das competências Outubro e Dezembro/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** foi lançado o valor de R\$ 98.604,24, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 26), com vencimento Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois a Contribuição Patronal (Receita 26), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 67.675,35, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

Aporte Financeiro:

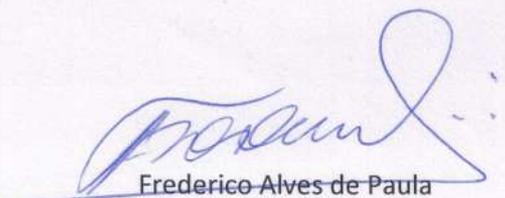
Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.

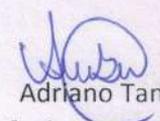
Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 7.507,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 43) com vencimento em Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois o repasse da Taxa de Administração (Receita 43), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

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\$ 304.763,76 que corresponde ao recolhimento das competências Junho/2024, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências de Julho a Dezembro e 13º/2024.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete da Receita foi lançado o valor de R\$ 204.577,00 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Janeiro/2025 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 45) com vencimento em Janeiro/2025 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 foi lançado o valor de R\$ 28.212,48, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 28), com vencimento Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No Balancete de Receita não houve lançamento pois a Contribuição Patronal (Receita 28), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 18.771,70, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 8), com vencimento em Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No Balancete de Receita não houve lançamento pois a Contribuição dos Servidores (Receita 8), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

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.

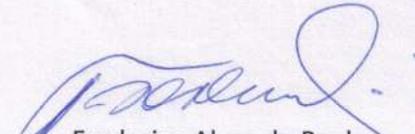
Despesas Administrativas:

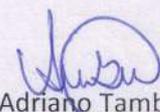
No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 658,53, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 45) com vencimento em Janeiro/2025 e paga antecipadamente em Dezembro/2024. No Balancete de Receita não houve lançamento pois o repasse da Taxa de Administração (Receita 45), com vencimento em Janeiro/2025, foi paga e contabilizada em Dezembro/2025.

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