



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: DEZEMBRO / 2021					
	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	4.004.496,61	4.004.496,61	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	2.837.190,99	2.837.190,99	0,00	0,00
Parcelamentos	0,00	1.132.110,32	1.132.110,32	0,00	0,00
Aporte Financeiro	189.760.933,40	0,00	0,00	0,00	189.760.933,40
Despesas Administrativas	6.325.043,10	194.929,03	194.929,03	0,00	6.325.043,10
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	24.992,50	24.992,50	0,00	0,00
Total	196.085.976,50	8.193.719,45	8.193.719,45	0,00	196.085.976,50

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS					
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021					
	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	131.403,10	131.403,10	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	99.877,27	99.877,27	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	5.506,40	5.506,40	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	236.786,77	236.786,77	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE					
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021					
	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	298.069,53	298.069,53	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	204.693,97	204.693,97	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	22.496,63	22.496,63	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	48.404,97	48.404,97	0,00	0,00
Total	0,00	573.665,10	573.665,10	0,00	0,00

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS					
MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2021					
	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	9.417,88	9.417,88	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	6.824,96	6.824,96	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	447,78	447,78	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	16.690,62	16.690,62	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** foi lançado o valor de R\$ 4.004.496,61, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos R\$ 3.999.998,08 (Receita 30), e Contribuição Patronal dos Servidores Afastados R\$ 4.498,53 (Receita 31), com vencimento Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 6.012.936,02 (Receita 30), que corresponde ao valor de R\$ 4.004.496,61 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 2.012.937,94 de receita com vencimento em Janeiro/2022 pagas antecipadamente, na (Receita 31) foi lançado o valor de R\$ 6.830,35, que corresponde ao valor de R\$ 4.498,53 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 2.331,82 de receita com vencimento em Janeiro/2022 pagas antecipadamente, onde seus valores pagos antecipados serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 2.837.190,99, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 1), com vencimento em Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 4.266.915,52 (Receita 1), que corresponde ao valor de R\$ 2.837.190,99 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 1.429.724,53 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Parcelamentos:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 1.132.110,32, que corresponde a Parcela 48/200 (Receitas 43 a 57), com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês, referente aos 15 Termos de Parcelamentos e Reparcelsamentos vigentes.

Aporte Financeiro:

Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17, ficando a composição da Dívida de R\$ 189.760.933,40 de contribuições em aberto de Abril/2017 a Abril/2021, sendo que esses valores já foram objeto de parcelamento, nos termos da Lei Municipal nº 6.201/21, onde estamos aguardando Portaria da SPPREV com os parâmetros gerais para parcelamento especial previsto na EC 113/2021, para formalização do Termo de Parcelamento.

Despesas Administrativas:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 194.929,03, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 32) com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valores de R\$ 389.858,06 (Receita 32), que corresponde ao valor de R\$ 194.929,03 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 194.929,03 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022. A composição da dívida em aberto de R\$ 6.325.043,10, se faz de repasses das competências de Julho/2018 a Dezembro/2020, sendo que esses valores já foram objeto de parcelamento, nos termos da Lei Municipal nº 6.201/21, onde estamos aguardando Portaria da SPPREV com os parâmetros gerais para parcelamento especial previsto na EC 113/2021, para formalização do Termo de Parcelamento.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 24.992,50, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 59) com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valores de R\$ 37.030,42 (Receita 59), que corresponde ao valor de R\$ 24.992,50 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 12.037,92 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da **CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS**

Contribuição Patronal:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 131.403,10, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 33), com vencimento Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 197.437,05 (Receita 33), que corresponde ao valor de R\$ 131.403,10 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 66.033,95 de receita com vencimento em Janeiro/2022 pagas antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 99.877,27, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 2), com vencimento em Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 151.015,69 (Receita 2), que corresponde ao valor de R\$ 99.877,27 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 51.138,42 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.


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

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\$ 5.506,40, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 35) com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valores de R\$ 11.012,80 (Receita 35), que corresponde ao valor de R\$ 5.506,40 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 5.506,40 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

Não existe servidores em Afastamento por Auxílio Doença.

Relatório Mensal de Repasses Previdenciários da SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Contribuição Patronal:

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita**, foi lançado o valor de R\$ 298.069,53, que corresponde as Contribuição Patronal dos Servidores Ativos, R\$ 289.356,63 (Receita 36), e Patronal dos Servidores Afastados R\$ 8.712,90 (Receita 37), com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete da Receita** foi lançado o valor de R\$ 204.693,97 (Receita 3), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Dezembro/2021 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\$ 22.496,63, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 38) com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês.

Auxílio (Doença, Acidente, Reclusão):

No **Anexo Único** e no **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 48.404,97, que corresponde ao Auxílio Doença (Receita 61) com vencimento em Dezembro/2021 e paga no mês.

Relatório Mensal de Repasses Previdenciários do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

Contribuição Patronal:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 9.417,88, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 39), com vencimento Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 14.126,82 (Receita 39), que corresponde ao valor de R\$ 9.417,88 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 4.708,94 de receita com vencimento em Janeiro/2022 pagas antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 6.824,96, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 4), com vencimento em Dezembro/2021 e paga no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valor de R\$ 10.211,04 (Receita 4), que corresponde ao valor de R\$ 6.824,96 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 3.386,08 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

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

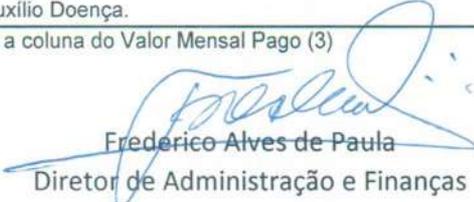
Despesas Administrativas:

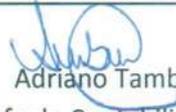
No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 447,78, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 41) com vencimento em Dezembro/2021 e pagas no mês. No **Balancete de Receita** foi lançado o valores de R\$ 895,56 (Receita 49), que corresponde ao valor de R\$ 447,78 de receita com vencimento em Dezembro/2021, e R\$ 447,78 de receita com vencimento em Janeiro/2022 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2022.

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