



# 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 / 2023

|                                       | 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                 | 5.397.208,67                | 2.386.452,64            | 0,00                  | 2.386.452,64                     | 7.783.661,31                    |
| Contribuição Servidor                 | 0,00                        | 3.504.903,96            | 3.504.903,96          | 0,00                             | 0,00                            |
| Parcelamentos                         | 14.906.961,13               | 2.418.069,72            | 0,00                  | 2.418.069,72                     | 17.325.030,85                   |
| Aporte Financeiro                     | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Despesas Administrativas              | 943.017,30                  | 220.489,35              | 0,00                  | 220.489,35                       | 1.163.506,65                    |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Total                                 | 21.247.187,10               | 8.529.915,67            | 3.504.903,96          | 5.025.011,71                     | 26.272.198,81                   |

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

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2023

|                                       | 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                        | 165.940,53              | 165.940,53            | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor                 | 0,00                        | 125.384,07              | 125.384,07            | 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                        | 6.613,99                | 6.613,99              | 0,00                             | 0,00                            |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Total                                 | 0,00                        | 297.938,59              | 297.938,59            | 0,00                             | 0,00                            |

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

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2023

|                                       | 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                        | 227.751,19              | 227.751,19            | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor                 | 0,00                        | 164.594,61              | 164.594,61            | 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                        | 27.437,30               | 27.437,30             | 0,00                             | 0,00                            |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Total                                 | 0,00                        | 419.783,10              | 419.783,10            | 0,00                             | 0,00                            |

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

MÊS / ANO: DEZEMBRO / 2023

|                                       | 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                        | 9.670,85                | 9.670,85              | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor                 | 0,00                        | 6.878,62                | 6.878,62              | 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                        | 424,56                  | 424,56                | 0,00                             | 0,00                            |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Total                                 | 0,00                        | 16.974,03               | 16.974,03             | 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 e no Balancete de Receita, não houve lançamentos pois não teve recolhimentos de contribuições relativos a competência em análise da Contribuição Patronal dos Servidores, ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competências Julho e Agosto (atualizações pelo pagamento em atraso), e contribuições de Setembro a Novembro/2023.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 3.504.903,96, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 5), com vencimento em Dezembro/2023 e paga no mês.

##### Parcelamentos:

No Anexo Único e no Balancete de Receita não houve lançamento pois não houve recolhimento das parcelas com vencimento em Dezembro/2023, ficando em aberto as parcelas de Junho a Dezembro/2023 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 41), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Novembro/2023.

##### 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\$ 165.940,53, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 25), com vencimento Dezembro/2023 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 245.260,07 (Receita 25), que corresponde ao valor de R\$ 165.940,53 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 79.319,54 de receita com vencimento em Janeiro/2024 pagas antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2024.

##### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 125.384,07, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Dezembro/2023 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 188.058,74 (Receita 6), que corresponde ao valor de R\$ 125.387,07 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 62.674,67 de receita com vencimento em Janeiro/2024 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2024.

##### Parcelamentos:

Não existe parcelamentos Previdenciários.

##### Aporte Financeiro:

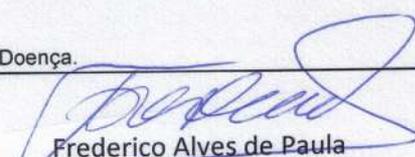
Pagamento de Aporte revogado pela Lei Municipal nº 6.060 de 25 de Maio de 2021, artigo 17.

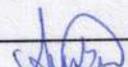
##### Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 6.613,99, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 42) com vencimento em Dezembro/2023 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valores de R\$ 13.227,98 (Receita 42), que corresponde ao valor de R\$ 6.613,99 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 6.613,99 de receita com vencimento em Janeiro/2023 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/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 foi lançado o valor de R\$ 227.751,19 (Receita 26), que corresponde a Contribuição Patronal, com vencimento em Dezembro/2023 e paga no mês, e no Balancete de Receita, foi lançado o valor de R\$ 1.500.470,97, que corresponde ao valor de R\$ 227.751,19 com vencimento na competência em análise de e o valor de R\$ 1.272.719,78 que corresponde ao recolhimento de Contribuições em atraso, dos meses de Maio a Outubro/2023.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 164.594,61 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Dezembro/2023 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\$ 27.537,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 43) com vencimento em Dezembro/2023 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\$ 9.670,85, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 27), com vencimento Dezembro/2023 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 28.870,88 (Receita 27), que corresponde ao valor de R\$ 9.670,85 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 19.200,03 de receita com vencimento em Janeiro/2024 pagas antecipadamente, onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2024.

### Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 6.878,62, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 8), com vencimento em Dezembro/2023 e paga no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 20.644,54 (Receita 8), que corresponde ao valor de R\$ 6.878,62 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 13.765,92 de receita com vencimento em Janeiro/2024 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/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.

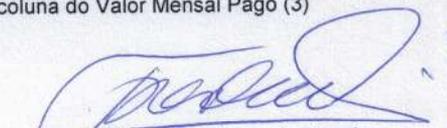
### Despesas Administrativas:

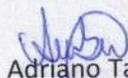
No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 424,56, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 44) com vencimento em Dezembro/2023 e pagas no mês. No Balancete de Receita foi lançado o valores de R\$ 849,12 (Receita 44), que corresponde ao valor de R\$ 424,56 de receita com vencimento em Dezembro/2023, e R\$ 424,56 de receita com vencimento em Janeiro/2024 paga antecipadamente onde seus valores serão informados no anexo único de Janeiro/2024.

### 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