



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 / 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	785.975,46	4.894.764,96	0,00	4.894.764,96	5.680.740,42
Contribuição Servidor	0,00	1.680.634,16	1.680.634,16	0,00	0,00
Parcelamentos	17.570.370,40	2.441.517,15	0,00	2.441.517,15	20.011.887,55
Aporte Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Administrativas	1.187.670,07	220.489,35	0,00	220.489,35	1.408.159,42
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	19.544.015,93	9.237.405,62	1.680.634,16	7.556.771,46	27.100.787,39

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: JANEIRO / 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	79.319,54	79.319,54	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	62.674,67	62.674,67	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	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	148.608,20	148.608,20	0,00	0,00

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

MÊS / ANO: JANEIRO / 2024

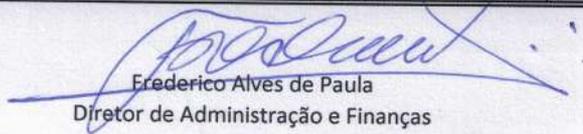
	Dívida Total Atualizada (1)	Valor Mensal Devido (2)	Valor Mensal Pago (3)	Saldo Mensal a Pagar (4) = (2-3)	Saldo Total a Pagar (5) = (1+4)
Contribuição Patronal	0,00	462.873,05	0,00	462.873,05	462.873,05
Contribuição Servidor	0,00	329.100,66	329.100,66	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	819.411,01	356.537,96	462.873,05	462.873,05

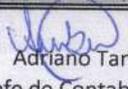
RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS

MÊS / ANO: JANEIRO / 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	19.200,03	19.200,03	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	13.765,92	13.765,92	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	33.390,51	33.390,51	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 não houve lançamento pois não teve recolhimento de competências vencidas em Janeiro 2024, no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 7.233.975,45, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 25), das Competências de Setembro a Novembro/2023, ficando em Aberto as Contribuições de Dezembro e 13º Salário/2023, e Juros e Multas pela pagamento em atraso.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único e no Balancete de Receita foi lançado o valor de R\$ 1.680.634,16, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 5), com vencimento em Janeiro/2024 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 Janeiro/2024, ficando em aberto as parcelas de Junho a Dezembro/2023 e Janeiro/2024 dos 18 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 a Taxa de Administração (Receita 42), ficando em aberto os Repasses das competências Julho e Dezembro/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\$ 79.319,54, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 25), com vencimento Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No Balancete de Receita não houve lançamento pois a Contribuição Patronal (Receita 26), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

Contribuição Servidor:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 62.674,67, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No Balancete de Receita não houve lançamento pois a Contribuição dos Servidores (Receita 6), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/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.

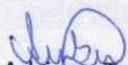
Despesas Administrativas:

No Anexo Único foi lançado o valor de R\$ 6.613,99, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 42) com vencimento em Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No Balancete de Receita não houve lançamento pois o repasse da Taxa de Administração (Receita 43), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/2023.

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 na competência em análise relativo a Contribuição Patronal dos Servidores (Receita 27), ficando em aberto a contribuição Patronal referente a competência Dezembro e 13º Salário/2023.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** e no **Balancete da Receita** foi lançado o valor de R\$ 329.100,66 (Receita 7), que corresponde a Contribuição Servidor, com vencimento em Janeiro/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\$ 27.437,30, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 44) com vencimento em Janeiro/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** foi lançado o valor de R\$ 19.200,03, que corresponde a Contribuição Patronal dos Servidores Ativos (Receita 27), com vencimento Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois a Contribuição Patronal (Receita 28), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/2024.

Contribuição Servidor:

No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 13.765,92, que corresponde a Contribuição dos Servidores (Receita 8), com vencimento em Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois a Contribuição dos Servidores (Receita 8), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/2023.

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.

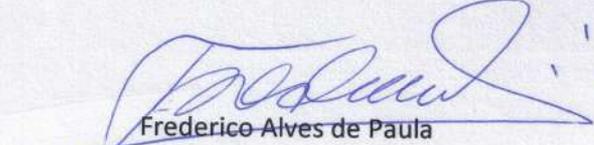
Despesas Administrativas:

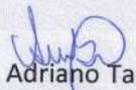
No **Anexo Único** foi lançado o valor de R\$ 424,46, que corresponde a Taxa de Administração (Receita 44) com vencimento em Janeiro/2024 e paga antecipadamente em Dezembro/2023. No **Balancete de Receita** não houve lançamento pois o repasse da Taxa de Administração (Receita 45), com vencimento em Janeiro/2024, foi paga e contabilizada em Dezembro/2023.

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