



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS
ESTADO DE SÃO PAULO
LEI MUNICIPAL Nº 3.705 DE 08-11-2004 CNPJ 66.998.014/0001-54
Av. Trinta e Três, 846 - Baroni - CEP 14780-370 - Barretos/SP

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: FEVEREIRO / 2018

| | 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 | 3.166.414,58 | 931.203,91 | 0,00 | 931.203,91 | 4.097.618,49 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 857.893,15 | 857.893,15 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos (605 606/2013) | 0,00 | 49.351,42 | 49.351,42 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos (2017) | 0,00 | 748.351,28 | 748.351,28 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 17.003.284,20 | 1.949.756,56 | 0,00 | 1.949.756,56 | 18.953.040,76 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 133.960,73 | 0,00 | 133.960,73 | 133.960,73 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 176.868,95 | 0,00 | 176.868,95 | 176.868,95 |
| Total | 20.169.698,78 | 4.847.386,00 | 1.655.595,85 | 3.191.790,15 | 23.361.488,94 |

RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2018

| | 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 | 35.962,31 | 35.962,31 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 33.131,10 | 33.131,10 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 75.297,97 | 75.297,97 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 4.500,13 | 4.500,13 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 28.688,71 | 28.688,71 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 177.580,22 | 177.580,22 | 0,00 | 0,00 |

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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2018

| | 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 | 78.986,82 | 78.986,82 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 72.768,44 | 72.768,44 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 165.382,71 | 165.382,71 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 16.728,98 | 16.728,98 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 61.972,34 | 61.972,34 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 395.839,29 | 395.839,29 | 0,00 | 0,00 |

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

MÊS / ANO: FEVEREIRO / 2018

| | 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 | 1.563,44 | 1.563,44 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 1.440,36 | 1.440,36 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 3.273,68 | 3.273,68 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 148,88 | 148,88 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 6.426,36 | 6.426,36 | 0,00 | 0,00 |

Carlos Alberto Vasconcelos Macedo Diniz
Diretor Presidente

Frederico Alves de Paula
Diretor de Administração e Finanças

Adriano Tamburus
Assistente de Contabilidade
CRC MG 094994/0-8 T SP