



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: AGOSTO / 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  | 729.732,95                  | 974.846,65              | 0,00                  | 974.846,65                       | 1.704.579,60                    |
| Contribuição Servidor  | 0,00                        | 898.100,15              | 898.100,15            | 0,00                             | 0,00                            |
| Parcelamentos  | 0,00                        | 790.928,41              | 790.928,41            | 0,00                             | 0,00                            |
| Aporte Financeiro  | 27.672.413,77               | 2.041.135,73            | 0,00                  | 2.041.135,73                     | 29.713.549,50                   |
| Despesas Administrativas   | 139.841,51                  | 131.602,41              | 0,00                  | 131.602,41                       | 271.443,92                      |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)  | 146.487,01                  | 29.063,64               | 0,00                  | 29.063,64                        | 175.550,65                      |
| Total  | 28.688.475,24               | 4.865.676,99            | 1.689.028,56          | 3.176.648,43                     | 31.865.123,68                   |

| RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRETOS |                             |                         |                       |                                  |                                 |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| MÊS / ANO: AGOSTO / 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                        | 37.072,00               | 37.072,00             | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor  | 0,00                        | 34.153,43               | 34.153,43             | 0,00                             | 0,00                            |
| Parcelamento   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Aporte Financeiro  | 0,00                        | 77.621,49               | 77.621,49             | 0,00                             | 0,00                            |
| Despesas Administrativas   | 0,00                        | 4.500,13                | 4.500,13              | 0,00                             | 0,00                            |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)  | 0,00                        | 29.854,63               | 29.854,63             | 0,00                             | 0,00                            |
| Total  | 0,00                        | 183.201,68              | 183.201,68            | 0,00                             | 0,00                            |

| RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |                             |                         |                       |                                  |                                 |
|--|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| MÊS / ANO: AGOSTO / 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                        | 80.558,76               | 80.558,76             | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor  | 0,00                        | 74.216,55               | 74.216,55             | 0,00                             | 0,00                            |
| Parcelamento   | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Aporte Financeiro  | 0,00                        | 168.674,02              | 168.674,02            | 0,00                             | 0,00                            |
| Despesas Administrativas   | 0,00                        | 16.728,98               | 16.728,98             | 0,00                             | 0,00                            |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)  | 0,00                        | 61.355,62               | 61.355,62             | 0,00                             | 0,00                            |
| Total  | 0,00                        | 401.533,93              | 401.533,93            | 0,00                             | 0,00                            |

| RELATÓRIO MENSAL DE REPASSES PREVIDENCIÁRIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BARRETOS |                             |                         |                       |                                  |                                 |
|---|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| MÊS / ANO: AGOSTO / 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                        | 1.592,68                | 1.592,68              | 0,00                             | 0,00                            |
| Contribuição Servidor   | 0,00                        | 1.467,30                | 1.467,30              | 0,00                             | 0,00                            |
| Parcelamento  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                            |
| Aporte Financeiro   | 0,00                        | 3.334,76                | 3.334,76              | 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                        | 6.543,62                | 6.543,62              | 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