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

CÂMARA MUNICIPAL - BARRETOS - Fls 3

## 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: JUNHO / 2017**

| | 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 | 6.622.802,50 | 952.142,56 | 0,00 | 952.142,56 | 7.574.945,06 |
| Contribuição Servidor | 7.056.849,01 | 877.183,40 | 0,00 | 877.183,40 | 7.934.032,41 |
| Parcelamentos (601 a 606/2013) | 3.682.790,91 | 404.595,61 | 65.101,53 | 339.494,08 | 4.022.284,99 |
| Parcelamentos (007 e 008/2016) | 4.621.518,37 | 409.793,06 | 0,00 | 409.793,06 | 5.031.311,43 |
| Parcelamentos (859 a 862/2016) | 1.780.994,46 | 434.826,63 | 0,00 | 434.826,63 | 2.215.821,09 |
| Aporte Financeiro | 11.563.760,45 | 1.594.878,66 | 0,00 | 1.594.878,66 | 13.158.639,11 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 120.451,37 | 120.451,37 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 1.219.421,82 | 140.743,93 | 0,00 | 140.743,93 | 1.360.165,75 |
| Total | 36.548.137,52 | 4.934.615,22 | 185.552,90 | 4.749.062,32 | 41.297.199,83 |

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

**MÊS / ANO: JUNHO / 2017**

| | 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 | 38.341,88 | 38.341,88 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 35.323,34 | 35.323,34 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 64.224,24 | 64.224,24 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 4.299,78 | 4.299,78 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 27.641,22 | 27.641,22 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 169.830,46 | 169.830,46 | 0,00 | 0,00 |

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

**MÊS / ANO: JUNHO / 2017**

| | 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 | 82.469,16 | 82.469,16 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 75.976,67 | 75.976,67 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 138.139,31 | 138.139,31 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 65.869,71 | 65.869,71 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 15.431,76 | 15.431,76 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 377.886,61 | 377.886,61 | 0,00 | 0,00 |

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

**MÊS / ANO: JUNHO / 2017**

| | 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 | 2.618,83 | 2.618,83 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 154,07 | 154,07 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 5.776,70 | 5.776,70 | 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