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 5

## 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: JULHO / 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 | 7.665.654,18 | 939.986,45 | 0,00 | 939.986,45 | 8.605.640,63 |
| Contribuição Servidor | 5.940.044,73 | 865.984,15 | 865.984,15 | 0,00 | 5.940.044,73 |
| Parcelamentos (601 a 606/2013) | 4.034.240,17 | 405.257,25 | 65.208,00 | 340.049,25 | 4.374.289,42 |
| Parcelamentos (007 e 008/2016) | 2.244.980,90 | 410.726,78 | 0,00 | 410.726,78 | 2.655.707,68 |
| Parcelamentos (859 a 862/2016) | 5.035.098,71 | 437.492,26 | 7.732,59 | 429.759,67 | 5.464.858,38 |
| Aporte Financeiro | 13.269.927,39 | 1.574.516,40 | 0,00 | 1.574.516,40 | 14.844.443,79 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 120.451,37 | 120.451,37 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 1.374.521,10 | 152.476,17 | 0,00 | 152.476,17 | 1.526.997,27 |
| Total | 39.564.467,18 | 4.906.890,83 | 1.059.376,11 | 3.847.514,72 | 43.411.981,90 |

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

**MÊS / ANO: JULHO / 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 | 35.685,84 | 35.685,84 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 32.876,38 | 32.876,38 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 59.775,25 | 59.775,25 | 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 | 160.278,47 | 160.278,47 | 0,00 | 0,00 |

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

**MÊS / ANO: JULHO / 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 | 82.674,01 | 82.674,01 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição Servidor | 0,00 | 76.165,37 | 76.165,37 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aporte Financeiro | 0,00 | 138.482,40 | 138.482,40 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Administrativas | 0,00 | 15.431,76 | 15.431,76 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão) | 0,00 | 62.840,26 | 62.840,26 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 0,00 | 375.593,80 | 375.593,80 | 0,00 | 0,00 |

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

**MÊS / ANO: JULHO / 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