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: AGOSTO / 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	8.752.519,69	961.883,34	0,00	961.883,34	9.714.403,03
Contribuição Servidor	6.004.230,87	886.157,23	886.157,23	0,00	6.004.230,87
Parcelamentos (601 a 606/2013)	4.407.646,08	407.850,25	65.625,21	342.225,04	4.749.871,12
Parcelamentos (007 e 008/2016)	5.513.978,54	413.608,33	0,00	413.608,33	5.927.586,87
Parcelamentos (859 a 862/2016)	2.685.598,45	440.633,28	7.788,10	432.845,18	3.118.443,63
Aporte Financeiro	15.038.079,02	1.611.194,63	0,00	1.611.194,63	16.649.273,65
Despesas Administrativas	0,00	120.451,37	120.451,37	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	1.550.520,92	158.447,10	0,00	158.447,10	1.708.968,02
Total	43.952.573,57	5.000.225,53	1.080.021,91	3.920.203,62	47.872.777,19

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

MÊS / ANO: AGOSTO / 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	37.823,14	37.823,14	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	34.845,43	34.845,43	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	63.355,36	63.355,36	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	167.964,93	167.964,93	0,00	0,00

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

MÊS / ANO: AGOSTO / 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	80.702,39	80.702,39	0,00	0,00
Contribuição Servidor	0,00	74.348,94	74.348,94	0,00	0,00
Parcelamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aporte Financeiro	0,00	135.179,88	135.179,88	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	15.431,76	15.431,76	0,00	0,00
Auxílios (Doença, Acidente, Reclusão)	0,00	73.240,22	73.240,22	0,00	0,00
Total	0,00	378.903,19	378.903,19	0,00	0,00

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

MÊS / ANO: AGOSTO / 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