

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

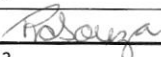
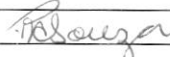
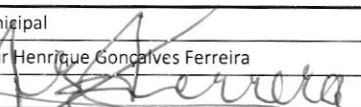
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

QUADRO D.2 - MODELO 13 - BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO EM 31/12/2020

Conta FUNDEB nº 25.381-2 C/C E C/A

Município: Pirai		Exercício: 2020	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	R\$ 894.172,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		CONSIGNAÇÕES	R\$ 32.936,93
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	
		Outros (nota explicativa no rodapé)*	R\$ 259.288,30
DÉFICIT		SUPERÁVIT	R\$ 601.946,87
TOTAL	R\$ 894.172,10	TOTAL	R\$ 894.172,10

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Responsável pela Elaboração	Cargo: Chefe de Setor contabilidade
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 22/01/2021
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 095113
Nome: Rita de Cássia de Souza	Data: 22/01/2021
Matrícula: 7272	Assinatura: 
Prefeito Municipal	
Nome: Arthur Henrique Gonçalves Ferreira	
Assinatura: 	

*NOTA EXPLICATIVA

OUTROS - DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA E LIQUIDADADA NA FONTE DE RECURSO DO FUNDEB E PAGA INDEVIDAMENTE COM RECURSO PRÓPRIO, RESTITUÍDA EM 22/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

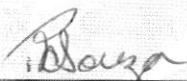
DETALHAMENTO DO PASSIVO FINANCEIRO – CONSIGNAÇÕES

VALE TRANSPORTE

MÊS – FOLHA DE PAGAMENTO	PERÍODO	EVENTO	VALOR
Março/2020	Mensal	Descontos	R\$ 15.643,73
Abril/2020	Mensal	Descontos	R\$ 16.312,60
Dezembro/2020	Mensal	Descontos	R\$ 980,60
TOTAL			R\$ 32.936,93

Fonte: dados extraídos do Relatório de Resumo Mensal da Folha de Pagamento – Geral.

Pirai / RJ, 06 de abril de 2021.



Rita de Cássia Souza
Chefe do Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ – 095113/O-1 Matr.: 7272

REFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Data: 23/03/2020

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 03/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Programa: 01.0006.0600 FUNDEB			
Proventos			
1 VENCIMENTO	392	11.736,00	763.336,00
18 TRIÊNIO	327	8.440,00	172.083,25
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	2	3.393,33	3.393,33
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	2	97,24	145,86
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	20	0,00	23.047,67
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	11	3.747,54	3.747,54
255 AULAS EXCEDENTES	26	392,00	8.066,90
261 GRATIF. DIRIGENTE	1	30,00	648,61
263 JORNADA SUPLEMENTAR	39	693,00	44.668,00
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	362,17
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	124,08	124,08
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	11	346,03	346,03
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	338,52	338,52
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	522,58	522,58
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	14	720,65	720,65
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	16	804,44	804,44
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	9	455,51	455,51
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	54,00	3.378,22
		Total de proventos:	1.026.189,36
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	3	32,00	2.031,93
42 VALE TRANSPORTE	134	804,00	15.643,73
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	392	4.312,00	104.193,61
58 I.R.R.F.	259	2.560,00	19.924,01
609 MENSALIDADE SINDICAL	2	6,00	99,76
512 MENSALIDADE SEPE	33	33,00	969,94
541 DOACAO APAE PIRAI	11	67,00	67,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	7	124,00	3.045,48
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	20	935,55	935,55
567 UNIMED 1	26	21.941,37	21.941,37
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	1	36,00	36,00
573 EMPREST. CEF	102	0,00	46.457,27
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	3	0,00	736,11
602 EMPREST. BANCO ITAU	81	0,00	30.419,08
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	282,51	282,51
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	26	0,00	10.400,05
805 UNIMED 2	22	12.438,61	12.438,61
		Total de descontos:	269.681,01
Total de funcionários:	393	Líquido total:	756.508,35

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Programa: 01.0006.0600 FUNDEB

Proventos

1 VENCIMENTO	391	11.730,00	862.355,86
18 TRIÊNIO	329	8.510,00	195.613,39
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	1.945,51	1.945,51
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	20	0,00	17.916,01
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	11	3.747,54	3.747,54
255 AULAS EXCEDENTES	4	89,00	2.346,29
261 GRATIF. DIRIGENTE	1	30,00	730,76
263 JORNADA SUPLEMENTAR	4	104,00	8.236,28
266 DEVOLUCAO VALE TRANSP.	1	80,43	80,43
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	483,20
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	5	124,08	124,08
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	11	346,03	346,03
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	11	338,52	338,52
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	522,58	522,58
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	14	720,65	720,65
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	16	804,44	804,44
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	9	455,51	455,51
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	4.242,60
839 REAJUSTE 02/2020	392	0,00	122.242,57
840 REAJUSTE 02/2020 S/PREV	49	0,00	7.922,39
841 REAJUSTE 03/2020	392	0,00	121.638,92
842 REAJUSTE 03/2020 S/PREV	62	0,00	6.952,26

Total de proventos: 1.359.765,82

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	3	32,00	2.296,65
42 VALE TRANSPORTE	124	744,00	16.312,60
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	392	4.312,00	144.407,77
58 I.R.R.F.	355	4.967,50	50.445,21
509 MENSALIDADE SINDICAL	2	6,00	112,34
512 MENSALIDADE SEPE	33	33,00	1.022,49
541 DOACAO APAE PIRAI	11	67,00	67,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	7	124,00	4.096,38
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	20	935,55	935,55
567 UNIMED 1	26	21.941,37	21.941,37
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	1	36,00	36,00
573 EMPREST. CEF	103	0,00	46.968,86
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	4	0,00	1.410,84
602 EMPREST. BANCO ITAU	79	0,00	30.018,41
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	319,31	319,31
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	27	0,00	10.562,42
805 UNIMED 2	24	14.521,33	14.521,33

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	749	22.453,00	1.462.600,24
12 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	209,00
18 TRIÊNIO	560	14.400,00	301.537,45
22 HORAS EXTRAS 50%	1	80,00	627,00
68 DIFERENÇA DE SALÁRIO	1	353,55	353,55
27 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	20	972,40	1.166,88
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	25	0,00	33.443,80
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	21	4.547,98	4.547,98
261 GRATIF. DIRIGENTE	3	90,00	1.838,34
263 JORNADA SUPLEMENTAR	48	449,00	30.500,35
268 ADICIONAL DE FUNCAO	4	370,00	6.695,80
295 ABONO DE PERMANENCIA	3	33,00	1.225,36
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	8	161,36	161,36
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	15	397,65	397,65
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	13	335,64	335,64
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	15	549,52	549,52
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	19	877,21	877,21
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	23	1.053,90	1.053,90
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	15	649,60	649,60
713 ABONO DE FERIAS	711	35.550,00	845.544,16
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	2	60,00	3.891,07
Total de proventos:			2.698.205,86
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	1	30,00	1.201,75
42 VALE TRANSPORTE	10	60,00	980,60
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	750	8.250,00	195.331,93
58 I.R.R.F.	570	10.395,00	147.545,33
509 MENSALIDADE SINDICAL	7	21,00	312,64
512 MENSALIDADE SEPE	37	37,00	1.098,89
541 DOACAO APAE PIRAI	22	109,00	109,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	11	189,50	7.893,79
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	651,27
557 SEGURO PREVISUL	4	59,00	59,00
559 SEGURO SUL AMERICA	37	1.839,49	1.839,49
567 UNIMED 1	31	26.632,91	26.632,91
573 EMPREST. CEF	182	0,00	78.269,37
592 EMPREST. BANCO DO BRASIL	8	0,00	2.632,94
602 EMPREST. BANCO ITAU	137	0,00	49.514,79
670 RESTITUICAO SALARIAL	1	319,31	319,31
736 REST. FPSMP	4	857,24	857,24
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	49	0,00	19.770,48
805 UNIMED 2	39	23.507,71	23.507,71

Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAI

Resumo Mensal da Folha - Geral

Folha: Mensal - Mês/Ano: 12/2020

Seqüência: 1

Lote(s): 1

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Organograma: 01.0010.1000 EDUCACAO INFANTIL FUNDEB

Proventos

1 VENCIMENTO	87	2.610,00	175.631,48
18 TRIÊNIO	75	2.025,00	42.338,89
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	3	0,00	3.999,25
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	1	61,79	61,79
263 JORNADA SUPLEMENTAR	5	48,00	2.666,79
295 ABONO DE PERMANENCIA	1	11,00	430,84
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	1	14,26	14,26
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	1	14,25	14,25
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	2	64,92	64,92
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
318 GRAT. INCORP. 2018 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
319 GRAT. INCORP. 2019 (LEI 953/2009)	3	135,03	135,03
713 ABONO DE FERIAS	84	4.200,00	108.411,41
		Total de proventos:	334.038,97

Descontos

42 VALE TRANSPORTE	1	6,00	90,91
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	87	957,00	24.038,29
58 I.R.R.F.	81	1.367,50	18.272,71
512 MENSALIDADE SEPE	1	1,00	24,40
541 DOACAO APAE PIRAI	2	2,00	2,00
545 PENSAO ALIMENTICIA I	1	12,50	349,92
559 SEGURO SUL AMERICA	5	202,06	202,06
567 UNIMED 1	3	2.565,33	2.565,33
573 EMPREST. CEF	25	0,00	12.049,51
602 EMPREST. BANCO ITAU	17	0,00	6.404,95
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	13	0,00	5.902,60
805 UNIMED 2	9	4.847,99	4.847,99
		Total de descontos:	74.750,67

Total de funcionários: 87

Líquido total: 259.288,30

Total geral de funcionários: 751

Líquido geral: 2.139.677,42

Prefeitura Municipal de Pirai
TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS

25/01/2021 09:11

U.G./U.E: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

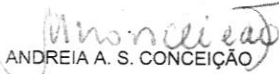
Página 1 de 1

Nº Doc: 158

Justificativa

TRANSFERÊNCIA EFETUADA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB DO MÊS DE DEZEMBRO/2020 NÃO DEBITADO EM ÉPOCA PRÓPRIA.

Operação	Data	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Valor
Origem	22/01/2021	1050	001	0965	25.381	259.288,30
Destino	22/01/2021	1050	341	4840	06189-1	259.288,30
Soma:						259.288,30


ANDREIA A. S. CONCEIÇÃO
CHEFE DE DIV. DE TESOURARIA

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOCATENDIMENTO - 11.40.58
8965280985 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SME PIRAI - FEB
AGENCIA: 0965-2 CONTA: 25.381-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE: SME PIRAI - FEB
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4840-2 - PIRAI
CONTA: 6.189-1

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE PIRAI
CPF/CNPJ: 29.141.322/0001-32
VALOR: R\$ 259.288,30
DEBITO EM: 22/01/2021

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FB.3B8.3F9.42E.8D9

PMP - PIRAI
Processo Nº _____
Rubrica _____

Transação efetuada com sucesso por: JC214956 ANDREIA A SILVA.