

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNADOR DOS MUNICÍPIOS

MODELO 24


DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI		Exercício: 2021			
PODER EXECUTIVO: MUNICÍPIO					
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	231	R\$ 172.875,86	R\$ 66.407,47	R\$ 239.283,33	R\$ 239.283,33
Fevereiro	266	R\$ 147.908,23	R\$ 53.699,39	R\$ 201.607,62	R\$ 201.607,62
Março	285	R\$ 154.198,76	R\$ 56.030,92	R\$ 210.229,68	R\$ 210.229,68
Abril	299	R\$ 159.691,22	R\$ 57.915,95	R\$ 217.607,17	R\$ 217.607,17
Maior	307	R\$ 164.197,67	R\$ 59.770,24	R\$ 223.967,91	R\$ 223.967,91
Junho	315	R\$ 166.201,56	R\$ 60.252,43	R\$ 226.453,99	R\$ 226.453,99
Julho	316	R\$ 166.771,61	R\$ 60.289,89	R\$ 227.061,50	R\$ 227.061,50
Agosto	328	R\$ 170.674,15	R\$ 61.524,50	R\$ 232.198,65	R\$ 232.198,65
Setembro	333	R\$ 171.275,92	R\$ 62.205,97	R\$ 233.481,89	R\$ 233.481,89
Outubro	336	R\$ 174.155,76	R\$ 62.666,16	R\$ 236.821,92	R\$ 236.821,92
Novembro	340	R\$ 173.661,43	R\$ 62.705,07	R\$ 236.366,50	R\$ 236.366,50
Dezembro	342	R\$ 195.292,18	R\$ 70.523,11	R\$ 265.815,29	R\$ 265.815,29
13º Sal	339	R\$ 150.910,23	R\$ 55.702,50	R\$ 206.612,73	R\$ 206.612,73
Total (I)		R\$ 2.167.814,58	R\$ 789.693,60	R\$ 2.957.508,18	R\$ 2.957.508,18
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas					
Total (II)		Patronal (A)		Ativo (B)	
Total Geral (III = I + II)					

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável: CRC: 095113/O-1

Nome: Rita de Cassia de Souza Matrícula: 7272

Data: 03/10/2022 Assinatura: 

Responsável pela Unidade Gestora: Nome: ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA Matrícula: 001

Data: 03/10/2022 Assinatura:

Instruções de Preenchimento:

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI		Exercício: 2021				
PODER EXECUTIVO: PREFEREIRA MUNICIPAL DE PIRAI						
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	186	R\$ 145.022,00	R\$ 53.665,36	R\$ 198.687,36	R\$ 198.687,36	
Fevereiro	222	R\$ 119.766,47	R\$ 42.951,89	R\$ 162.738,36	R\$ 162.738,36	
Março	234	R\$ 125.597,97	R\$ 45.036,59	R\$ 170.634,56	R\$ 170.634,56	
Abril	245	R\$ 129.244,82	R\$ 46.378,76	R\$ 175.623,58	R\$ 175.623,58	
Maio	251	R\$ 132.908,32	R\$ 47.704,30	R\$ 180.612,62	R\$ 180.612,62	
Junho	259	R\$ 134.335,91	R\$ 48.074,38	R\$ 182.410,29	R\$ 182.410,29	
Julho	258	R\$ 134.435,38	R\$ 48.018,40	R\$ 182.453,78	R\$ 182.453,78	
Agosto	271	R\$ 137.832,15	R\$ 49.214,57	R\$ 187.046,72	R\$ 187.046,72	
Setembro	272	R\$ 137.080,95	R\$ 49.215,17	R\$ 186.296,12	R\$ 186.296,12	
Outubro	273	R\$ 138.788,63	R\$ 49.630,82	R\$ 188.419,45	R\$ 188.419,45	
Novembro	278	R\$ 139.717,98	R\$ 49.910,29	R\$ 189.628,27	R\$ 189.628,27	
Dezembro	279	R\$ 158.706,75	R\$ 56.834,60	R\$ 215.541,35	R\$ 215.541,35	
13º Sai	276	R\$ 121.216,58	R\$ 44.521,92	R\$ 165.738,50	R\$ 165.738,50	
Total (I)		R\$ 1.755.273,81	R\$ 631.157,05	R\$ 2.386.430,86	R\$ 2.386.430,86	
		Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas				
Total (II)					Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
Total Geral (III = I + II)						

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis OJ não guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas

Contabilidade Responsável: _____
 Nome: Rita de Cassia de Souza
 Data: 07/03/2022
 Responsável pela Unidade Gestora: _____
 Nome: ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA
 Data: 07/03/2022
 Assinatura: _____
 Matrícula: 001

Instruções de Preenchimento:
 Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
 Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.
 Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)




UNIDADE GESTORA: FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI
Município: PIRAI
Exercício: 2021

Mes de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mes de Referência	Valor Repassado relativo ao Mes de Referência
Janeiro	4	1.797,75	721,75	2.519,50	2.519,50
Fevereiro	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Março	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Abril	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Maior	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Junho	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Julho	4	1.382,47	585,55	1.968,02	1.968,02
Agosto	4	1.777,48	739,33	2.516,81	2.516,81
Setembro	4	1.547,07	652,93	2.200,00	2.200,00
Outubro	4	1.547,07	652,93	2.200,00	2.200,00
Novembro	4	1.547,07	652,93	2.200,00	2.200,00
Dezembro	4	1.547,07	652,93	2.200,00	2.200,00
13º Sai	4	1.297,44	543,73	1.841,17	1.841,17
Total (I)	4	19.355,77	8.129,83	27.485,60	27.485,60

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, Conforme Notas Explicativas

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R) (C=A+B)	
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
4	19.355,77		19.355,77		8.129,83		27.485,60

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

Contabilista Responsável: CRC: 096603/O-7
 Nome: Jovita dos Santos Custodio Neves Matrícula: 9.068
 Data: 21/02/2022 Assinatura: 
 Responsável pela Unidade Gestora: Assinatura: 
 Nome: Daniel Miceli de Freitas Matrícula: 12.008
 Data: 21/02/2022 Assinatura: 

Instruções de Preenchimento:
 Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
 Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.
 Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.
Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI

Exercício: 2021

PODER EXECUTIVO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C-A+B)	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	15	R\$ 11.510,98	R\$ 4.456,73	R\$ 15.966,71	R\$ 15.966,71	R\$ 15.966,71	
Fevereiro	18	R\$ 10.131,88	R\$ 3.666,37	R\$ 13.798,25	R\$ 13.798,25	R\$ 13.798,25	
Março	19	R\$ 10.391,54	R\$ 3.751,84	R\$ 14.143,38	R\$ 14.143,38	R\$ 14.143,38	
Abril	18	R\$ 10.286,87	R\$ 3.714,34	R\$ 14.000,21	R\$ 14.000,21	R\$ 14.000,21	
Maio	19	R\$ 10.535,19	R\$ 3.807,35	R\$ 14.342,54	R\$ 14.342,54	R\$ 14.342,54	
Junho	19	R\$ 10.592,34	R\$ 3.829,60	R\$ 14.421,94	R\$ 14.421,94	R\$ 14.421,94	
Julho	19	R\$ 10.405,82	R\$ 3.756,69	R\$ 14.162,51	R\$ 14.162,51	R\$ 14.162,51	
Agosto	19	R\$ 10.727,58	R\$ 3.863,20	R\$ 14.590,78	R\$ 14.590,78	R\$ 14.590,78	
Setembro	22	R\$ 11.447,14	R\$ 4.114,11	R\$ 15.561,25	R\$ 15.561,25	R\$ 15.561,25	
Outubro	22	R\$ 11.428,97	R\$ 4.107,01	R\$ 15.535,98	R\$ 15.535,98	R\$ 15.535,98	
Novembro	22	R\$ 11.450,93	R\$ 4.115,59	R\$ 15.566,52	R\$ 15.566,52	R\$ 15.566,52	
Dezembro	23	R\$ 11.893,55	R\$ 4.272,06	R\$ 16.165,61	R\$ 16.165,61	R\$ 16.165,61	
13º Sal	23	R\$ 10.340,59	R\$ 3.725,64	R\$ 14.066,23	R\$ 14.066,23	R\$ 14.066,23	
Total (f)		R\$ 141.142,38	R\$ 51.179,33	R\$ 192.321,71	R\$ 192.321,71	R\$ 192.321,71	
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas							
Total (II)		Patronal (A)		Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C-A+B)	
Total Geral (III = I + II)							

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis. O JU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável

Nome: Rita de Cassia de Souza

Matrícula: 7272

Data: 07/03/2022

Assinatura:

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Renan Silva Gonçalves da Cruz

Matrícula: 12007

Data: 07/03/2021

Assinatura:

Instruções de Preenchimento:

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado em outras datas do exercício seguinte, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

Renan Silva Gonçalves da Cruz
Secretário Municipal de Assistência Social
MATR. 12007

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI

Exercício: 2021

PODER EXECUTIVO: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mês de Referência	Nº de Segurados (ativo, inativo e transitório)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$)		Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	(C=A+B)		
Jan/21	5	R\$ 1.112,01	R\$ 1.112,01	R\$ 611,57	R\$ 611,57	R\$ 1.723,58	R\$ 1.723,58	
Fev/21	5	R\$ 1.210,35	R\$ 1.210,35	R\$ 655,66	R\$ 655,66	R\$ 1.876,01	R\$ 1.876,01	
Mar/21	5	R\$ 1.210,35	R\$ 1.210,35	R\$ 655,66	R\$ 655,66	R\$ 1.876,01	R\$ 1.876,01	
Abr/21	5	R\$ 1.210,35	R\$ 1.210,35	R\$ 655,66	R\$ 655,66	R\$ 1.876,01	R\$ 1.876,01	
Mai/21	5	R\$ 1.134,70	R\$ 1.134,70	R\$ 624,05	R\$ 624,05	R\$ 1.758,75	R\$ 1.758,75	
Jun/21	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Jul/21	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Ago/21	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Set/21	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Out/21	5	R\$ 1.248,17	R\$ 1.248,17	R\$ 686,46	R\$ 686,46	R\$ 1.934,63	R\$ 1.934,63	
Nov/21	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Dez/21	4	R\$ 983,41	R\$ 983,41	R\$ 540,85	R\$ 540,85	R\$ 1.524,26	R\$ 1.524,26	
13º Sal	4	R\$ 907,76	R\$ 907,76	R\$ 499,24	R\$ 499,24	R\$ 1.407,00	R\$ 1.407,00	
Total (I)		R\$ 13.555,90	R\$ 13.555,90	R\$ 7.455,35	R\$ 7.455,35	R\$ 21.011,25	R\$ 21.011,25	

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	Patronal (A)	Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$)
			(C=A+B)
Total Geral (III = I + II)			

Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis OJ não guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável

CRF: 095113/O-1

Nome: Rilla de Cassia de Souza

Matrícula 7272

Data: 07/03/2022

Assinatura

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Renan Silva Gonçalves da Cruz

Matrícula 12007

Data: 07/03/2021

Assinatura

Instruções de Preenchimento:

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado em outras datas do exercício seguinte, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

Renan Silva Gonçalves da Cruz
Secretário Municipal de Finanças
Matr. 12007


DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Semente Unidades Gestoras do Poder Executivo)


Município: PIRAI		Exercício: 2021		
PODER EXECUTIVO: Fundo Municipal do Idoso				
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
		Patronal (A)	Ativo (B)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência
Janeiro				
Fevereiro				
Março				
Abril				
Maior				
Junho				
Julho				
Agosto				
Setembro				
Outubro				
Novembro				
Dezembro				
13º Sal				
Total (I)				
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas				
		Patronal (A)	Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
Total (II)				
Total Geral (III = I + II)				

NADA A DECLARAR

NÃO EXISTEM SERVIDORES LOTADOS NESTA UNIDADE GESTORA

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis CU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável: _____
 Nome: Rita de Cássia de Souza
 Matricula: 7272
 Assinatura: 

Responsável pela Unidade Gestora: _____
 Nome: Renan Silva Gonçalves da Cruz
 Matricula: 12007
 Assinatura: 

Data: 07/03/2022

Instruções de Preenchimento:

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado em outras datas do exercício seguinte, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

Renan Silva Gonçalves da Cruz
 Secretário Municipal de Assistência Social

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI		Exercício: 2021			
PODER EXECUTIVO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Jan/20	25	R\$ 13.433,12	R\$ 6.953,06	R\$ 20.386,18	R\$ 20.386,18
Fev/20	26	R\$ 15.397,06	R\$ 5.829,92	R\$ 21.226,98	R\$ 21.226,98
Mar/20	27	R\$ 15.616,43	R\$ 5.991,48	R\$ 21.607,91	R\$ 21.607,91
Abr/20	31	R\$ 17.567,71	R\$ 6.615,53	R\$ 24.183,24	R\$ 24.183,24
Mai/20	32	R\$ 18.236,99	R\$ 7.005,10	R\$ 25.242,09	R\$ 25.242,09
Jun/20	34	R\$ 18.983,08	R\$ 7.263,66	R\$ 26.246,74	R\$ 26.246,74
Jul/20	35	R\$ 19.782,32	R\$ 7.430,01	R\$ 27.212,33	R\$ 27.212,33
Ago/20	34	R\$ 19.287,04	R\$ 7.208,16	R\$ 26.495,20	R\$ 26.495,20
Set/20	35	R\$ 20.309,04	R\$ 7.613,45	R\$ 27.922,49	R\$ 27.922,49
Out/20	36	R\$ 20.526,98	R\$ 7.700,01	R\$ 28.226,99	R\$ 28.226,99
Nov/20	36	R\$ 20.037,69	R\$ 7.527,02	R\$ 27.564,71	R\$ 27.564,71
Dez/20	36	R\$ 22.161,40	R\$ 8.222,67	R\$ 30.384,07	R\$ 30.384,07
13º Sal	36	R\$ 17.147,86	R\$ 6.411,97	R\$ 23.559,83	R\$ 23.559,83
Total (I)		R\$ 238.486,72	R\$ 91.772,04	R\$ 330.258,76	R\$ 330.258,76
		Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas			
		Patronal (A)	Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
Total (II)					
Total Geral (III = I + II)					

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável: CRIC - 091549/O-8 MARILZE MARCELO DE MATTOS FERREIRA
 Nome: MARILZE MARCELO DE MATTOS FERREIRA Chefe de Setor de Finanças
 Data: 03/10/2022 Assinatura: [assinatura] CRIC-RJ 091549/O-8
 Responsável pela Unidade Gestora: Assinatura: [assinatura] MATRÍCULA 0592
 Nome: Giâne Aparecida Giola Matrícula: 12011
 Data: 03/10/2022 Assinatura: [assinatura]

Instruções de Preenchimento:
 Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.
 Valor Repassado Relativo ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.
 Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL), DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI Exercício: 2021

PODER EXECUTIVO- MUNICÍPIO


Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)		
		Patronal (A)	Ativo (B)	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	231	R\$ 177.974,57	R\$ 177.974,57	R\$ 66.407,47	R\$ 66.407,47	R\$ 244.382,04	R\$ 244.382,04
Fevereiro	266	R\$ 147.908,23	R\$ 147.908,23	R\$ 53.699,39	R\$ 53.699,39	R\$ 201.607,62	R\$ 201.607,62
Março	285	R\$ 154.198,76	R\$ 154.198,76	R\$ 56.030,92	R\$ 56.030,92	R\$ 210.229,68	R\$ 210.229,68
Abril	299	R\$ 159.691,22	R\$ 159.691,22	R\$ 57.915,95	R\$ 57.959,84	R\$ 217.607,17	R\$ 217.651,06
Mai	307	R\$ 164.197,67	R\$ 164.197,67	R\$ 59.770,24	R\$ 59.726,35	R\$ 223.967,91	R\$ 223.924,02
Junho	315	R\$ 166.201,56	R\$ 166.201,56	R\$ 60.252,43	R\$ 60.252,43	R\$ 226.453,99	R\$ 226.453,99
Julho	316	R\$ 166.771,61	R\$ 166.913,75	R\$ 60.243,62	R\$ 60.289,89	R\$ 227.015,23	R\$ 227.203,64
Agosto	328	R\$ 170.674,15	R\$ 170.532,01	R\$ 61.379,90	R\$ 61.524,50	R\$ 232.054,05	R\$ 232.056,51
Setembro	333	R\$ 171.275,92	R\$ 171.891,86	R\$ 62.085,20	R\$ 62.205,97	R\$ 233.361,12	R\$ 234.097,83
Outubro	336	R\$ 174.155,76	R\$ 173.198,70	R\$ 62.977,80	R\$ 62.666,16	R\$ 237.133,56	R\$ 235.864,86
Novembro	340	R\$ 173.661,43	R\$ 173.661,43	R\$ 62.685,02	R\$ 62.705,07	R\$ 236.346,45	R\$ 236.366,50
Dezembro	342	R\$ 195.292,18	R\$ 195.292,18	R\$ 70.953,32	R\$ 70.523,11	R\$ 266.245,50	R\$ 265.815,29
1º Sal	339	R\$ 150.910,23	R\$ 150.910,23	R\$ 55.702,50	R\$ 55.702,50	R\$ 206.612,73	R\$ 206.612,73
Total (I)		R\$ 2.172.913,29	R\$ 2.172.572,17	R\$ 790.103,76	R\$ 789.693,60	R\$ 2.963.017,05	R\$ 2.962.265,77

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	Patronal (A)	Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
Total Geral (III = I + II)			


Declaração que os valores acima descritos guardam padroe com o constante nos registros contábeis OU não guardam padroe com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilidade Responsável: _____

Nome: Rita de Cassia de Souza Matrícula: 7272 Assinatura: 

Data: 07/03/2022

Responsável pela Unidade Gestora: _____

Nome: ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA Matrícula: 007 Assinatura: 

Data: 07/03/2021

Instruções de Preenchimento:

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deviana ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado.

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício.

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

MODELO 24
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - CONSOLIDADO (Somente Unidades Gestoras do Poder Executivo)

Município: PIRAI
PODER EXECUTIVO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Exercício: 2021

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	(C=A+B)
Janeiro	25	R\$ 13.433,12	R\$ 13.443,12	R\$ 6.953,06	R\$ 6.953,06	R\$ 18.601,69
Fevereiro	26	R\$ 15.397,06	R\$ 15.397,06	R\$ 5.829,92	R\$ 5.829,92	R\$ 21.226,98
Março	27	R\$ 15.616,43	R\$ 15.616,43	R\$ 5.991,48	R\$ 5.991,48	R\$ 21.812,99
Abril	31	R\$ 17.567,71	R\$ 17.567,71	R\$ 6.615,53	R\$ 6.615,53	R\$ 24.183,24
Maior	32	R\$ 18.236,99	R\$ 18.236,99	R\$ 7.005,10	R\$ 7.005,10	R\$ 25.549,71
Junho	34	R\$ 18.983,08	R\$ 18.983,08	R\$ 7.263,66	R\$ 7.263,66	R\$ 26.554,36
Julho	35	R\$ 19.782,32	R\$ 19.782,32	R\$ 7.430,01	R\$ 7.430,01	R\$ 27.212,33
Agosto	34	R\$ 19.287,04	R\$ 19.287,04	R\$ 7.208,16	R\$ 7.208,16	R\$ 26.495,20
Setembro	35	R\$ 20.309,04	R\$ 20.309,04	R\$ 7.613,45	R\$ 7.613,45	R\$ 27.922,49
Outubro	36	R\$ 20.526,98	R\$ 20.526,98	R\$ 7.700,01	R\$ 7.700,01	R\$ 28.226,99
Novembro	36	R\$ 20.037,69	R\$ 20.037,69	R\$ 7.527,02	R\$ 7.527,02	R\$ 27.564,71
Dezembro	36	R\$ 22.161,40	R\$ 22.161,40	R\$ 8.222,67	R\$ 8.222,67	R\$ 30.384,07
13º Sal	36	R\$ 17.147,86	R\$ 17.147,86	R\$ 6.411,97	R\$ 6.411,97	R\$ 23.559,83
Total (I)		R\$ 238.486,72	R\$ 238.486,72	R\$ 91.772,04	R\$ 91.772,04	R\$ 329.294,59
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas						
Total (II)			Patronal (A)	Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
Total Geral						

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis OU não guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Contabilista Responsável

Nome: Rita de Cássia de Souza

Data: 07/03/2022

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Gianna Aparecida Gioia

Data: 07/03/2022

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

01/04/2022 08:51
Página 1 de 4

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UO:

Nº OP	NAP/Plano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
345	194/2021	119/2021	01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	4.805,14	0,00	4.805,14
346	132/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	162,11	0,00	162,11
347	133/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	26,12	0,00	26,12
348	134/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	35,92	0,00	35,92
349	136/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	80,60	0,00	80,60
350	138/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	45,25	0,00	45,25
351	140/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	49,37	0,00	49,37
352	142/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	6,53	0,00	6,53
353	144/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	20,57	0,00	20,57
354	146/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	49,37	0,00	49,37
355	148/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	39,18	0,00	39,18
356	150/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	95,41	0,00	95,41
357	152/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	117,63	0,00	117,63
358	154/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	80,60	0,00	80,60
359	156/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	46,28	0,00	46,28
360	158/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	39,18	0,00	39,18
361	160/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	18,51	0,00	18,51
362	162/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	80,60	0,00	80,60
363	164/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	49,37	0,00	49,37
364	166/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	19,59	0,00	19,59
365	168/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	16,45	0,00	16,45
366	170/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	45,71	0,00	45,71
367	172/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	13,37	0,00	13,37
368	174/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	117,63	0,00	117,63
369	176/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	19,59	0,00	19,59
370	178/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	88,00	0,00	88,00
371	180/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	117,63	0,00	117,63
372	182/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	25,71	0,00	25,71
373	184/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	49,37	0,00	49,37
374	186/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	80,60	0,00	80,60
375	188/2021		01/02/2021	RB	1111	341	4840	04.941-7	65	INSS	40,11	0,00	40,11

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UO:

Nº OP	NAF/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
376	190/2021		01/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	39,18	0,00	39,18
377	192/2021		01/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	36,58	0,00	36,58
378	193/2021	181/2021	01/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	104,85	0,00	104,85
379	222/2021		01/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	72,37	0,00	72,37
380	223/2021	217/2021	01/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	188,72	0,00	188,72
429	343/2021		03/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	5.128,57	0,00	5.128,57
429	347/2021	268/2021	03/02/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	13.433,12	184,57	13.248,55
696	617/2021		04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	5.829,92	0,00	5.829,92
697	627/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	2.956,24	0,00	2.956,24
698	628/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.464,49	0,00	7.464,49
699	629/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	3.932,41	0,00	3.932,41
700	630/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	221,72	0,00	221,72
701	631/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	501,94	0,00	501,94
702	632/2021	580/2021	04/03/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	320,26	205,08	115,18
1093	1036/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	324,81	0,00	324,81
1152	1018/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	5.991,48	0,00	5.991,48
1153	1031/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	2.998,35	0,00	2.998,35
1154	1032/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.570,85	0,00	7.570,85
1155	1033/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	3.988,44	0,00	3.988,44
1156	1035/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	509,10	0,00	509,10
1158	1034/2021	962/2021	09/04/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	224,88	0,00	224,88
1444	1425/2021	1306/2021	05/05/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	43,89	0,00	43,89
1444	1426/2021	1306/2021	05/05/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	122,34	0,00	122,34
1448	1418/2021	1362/2021	05/05/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	6.571,64	0,00	6.571,64
1448	1423/2021	1349/2021	05/05/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	17.445,37	293,95	17.151,42
1825	1724/2021	1674/2021	10/06/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.005,10	0,00	7.005,10
1826	1727/2021	1677/2021	10/06/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	18.236,99	0,00	18.236,99
2118	2082/2021		05/07/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.263,66	0,00	7.263,66
2119	2086/2021	1995/2021	05/07/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	18.983,08	0,00	18.983,08
2483	2413/2021		04/08/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.383,74	0,00	7.383,74
2484	2418/2021	2388/2021	04/08/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	19.640,18	307,62	19.332,56

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

01/04/2022 08:51

Página 3 de 4

UO:

UG/UE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº OP	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo	Nº Cheque	UG	Banco	Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2530	2472/2021	2316/2021	06/08/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	46,27	0,00	46,27
2531	2473/2021	2315/2021	06/08/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	142,14	0,00	142,14
2838	2829/2021	2940/2021	02/09/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	18.718,49	307,62	18.410,87
2839	2825/2021		02/09/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.017,29	0,00	7.017,29
2906	2810/2021	2680/2021	08/09/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	190,87	0,00	190,87
2907	2811/2021	2681/2021	08/09/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	568,55	0,00	568,55
3330	3276/2021		08/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.412,88	0,00	7.412,88
3331	3293/2021	3352/2021	08/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	19.693,10	307,62	19.385,48
3496	3590/2021	3314/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	123,43	0,00	123,43
3497	3591/2021	3314/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	379,04	0,00	379,04
3498	3593/2021	3547/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	111,07	0,00	111,07
3499	3594/2021	3548/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	341,12	0,00	341,12
3500	3574/2021	3312/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	77,14	0,00	77,14
3501	3575/2021	3313/2021	26/10/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	236,90	0,00	236,90
3644	3717/2021	3682/2021	10/11/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.588,94	0,00	7.588,94
3644	3726/2021	3688/2021	10/11/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	5.475,09	0,00	5.475,09
3644	3726/2021	3688/2021	10/11/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	14.710,77	256,35	14.454,42
3835	4075/2021	3952/2021	01/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	20,05	0,00	20,05
3836	4076/2021	3952/2021	01/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	61,59	0,00	61,59
3921	4067/2021	4027/2021	10/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	19.976,10	399,91	19.576,19
3962	4060/2021	4027/2021	10/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	7.506,97	0,00	7.506,97
4005	4318/2021	4154/2021	15/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	6.411,97	0,00	6.411,97
4006	4328/2021	4154/2021	15/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	17.147,86	0,00	17.147,86
4167	4519/2021	4370/2021	29/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	8.222,67	0,00	8.222,67
4167	4555/2021	4370/2021	29/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	12.103,68	0,00	12.103,68
4167	4571/2021	4370/2021	29/12/2021	RB		1111	341	4840	04.941-7	65	10.057,72	410,16	9.647,56

RELAÇÃO DIÁRIA DE PAGAMENTO - TODAS DESPESAS

Período: 01/01/2021 à 31/12/2021

01/04/2022 08:51

Página 4 de 4

UG/JUE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

UO:

Nº Op	NAP/Ano	Processo	Data Pagto	Tipo Nº Cheque	UG	Banco Agência	Conta Corrente	Credor	Valor Bruto	Descostos	Valor Líquido
Total Geral									335.357,47	2.672,88	332.684,59
Total da NAP Tipo 1: DESPESA ORÇAMENTÁRIA									243.585,43	2.672,88	240.912,55
Total da NAP Tipo 2: RESTOS A PAGAR									0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 3: DEVOLUÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA									0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 4: DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									91.772,04	0,00	91.772,04
Total da NAP Tipo 5: ADIANTAMENTO FINANCEIRO									0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 6: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM									0,00	0,00	0,00
Total da NAP Tipo 7: PARCELAMENTO DE RESTOS PROCESSADOS									0,00	0,00	0,00