

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA

Município: Quissamã

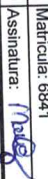
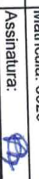
Exercício:

Unidade Gestora Contribuinte: Fundo Municipal de Saúde

Unidade Gestora Contribuinte: 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 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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência				
Janeiro	455	374.683,19	366.483,38	157.483,42	157.483,42	532.166,61		523.966,80	
Fevereiro	454	368.859,07	360.626,46	154.734,67	154.734,67	523.593,74		515.361,13	
Março	457	380.098,42	374.925,14	162.005,54	162.005,54	542.103,96		536.930,68	
Abril	454	382.292,53	377.905,48	163.364,21	163.364,21	545.656,74		541.269,69	
Maio	457	377.084,51	371.572,26	160.375,64	160.375,64	537.460,15		531.947,90	
Junho	460	379.927,79	374.342,81	161.022,06	161.022,06	540.949,85		535.364,87	
Julho	462	384.922,78	379.478,57	163.164,90	163.164,90	548.087,68		542.643,47	
Agosto	461	386.097,72	0,00	164.383,24	164.383,24	550.480,96		164.383,24	
Setembro	461	383.711,70	0,00	161.592,59	161.592,59	545.304,29		161.592,59	
Outubro	79	86.165,62	21.030,02	36.667,46	36.667,46	122.833,08		57.697,48	
Novembro	118	88.966,83	0,00	36.012,99	36.012,99	124.979,82		36.012,99	
Dezembro	119	92.645,58	0,00	37.184,03	37.184,03	129.829,61		37.184,03	
13º Sal	119	70.856,41	0,00	30.876,18	0,00	101.732,59		0,00	
Total (I)		3.756.312,15	2.626.364,12	1.588.866,93	1.557.990,75	5.345.179,08		4.184.354,87	
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas									
		Patronal (A)		Ativo (B)		(R\$)			
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado			
Total (II)		157,38		30.867,19					
Total Geral (III = I + II)		2.626.521,50		1.588.857,94		4.215.379,44			

FMS

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

Contabilista Responsável	CRC: 119.696/O-3
Nome: MARINA DE OLIVEIRA CHAGAS	Matrícula: 6841
Data: 30/06/2020	Assinatura: 
Responsável pela Unidade Gestora	Matrícula: 6929
Nome: RENATA DA SILVA FAGUNDES	Assinatura: 
Data: / /	

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:

Perfaz o montante acima discriminado como valor devidamente repassado das contribuições patronais no exercício de 2019, o total de R\$ 47.717,67 (Quarenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) ref. salário família+salário maternidade e o total de R\$ 1.082.072,98 (Um milhão, oitenta e dois mil, setenta e dois reais e noventa e oito centavos), ref. compensação com FPM. Conforme demonstrado em planilhas anexas.

Renata da Silva Fagundes
Matrícula: 6929
Sec. M. de Saúde

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCÍCIO 2019

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETÊNCIA	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL- FAM-MAT	COMP C/CREDITO DE PAG/INDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
JANEIRO														
161/2019	31/01/19	752/2019	898	01/2019	142.159,48	32,80	0,00	142.126,68	0,00	-	0,00	0,00		
162/2019	31/01/19	752/2019	898	01/2019	52.617,22	0,00	0,00	52.617,22	0,00					
163/2019	31/01/19	752/2019	870	01/2019	56.508,10	8.167,01	0,00	48.341,09	0,00					
164/2019	31/01/19	752/2019	898	01/2019	12.442,42	0,00	0,00	12.442,42	0,00					
165/2019	31/01/19	752/2019	939	01/2019	8.873,54	0,00	0,00	8.873,54	0,00					
166/2019	31/01/19	752/2019	814	01/2019	27.739,53	0,00	0,00	27.739,53	0,00					
167/2019	31/01/19	752/2019	811	01/2019	8.391,78	0,00	0,00	8.391,78	0,00					
168/2019	31/01/19	752/2019	898	01/2019	21.507,19	0,00	0,00	21.507,19	0,00					
169/2019	31/01/19	752/2019	881	01/2019	6.577,66	0,00	0,00	6.577,66	0,00					
170/2019	31/01/19	752/2019	879	01/2019	4.223,05	0,00	0,00	4.223,05	0,00					
171/2019	31/01/19	752/2019	939	01/2019	7.316,69	0,00	0,00	7.316,69	0,00					
172/2019	31/01/19	752/2019	870	01/2019	25.904,97	0,00	0,00	25.904,97	0,00					
TOTAL -- GUIA					374.261,53	8.199,81	0,00	366.061,82	0,00	366.061,82	0,00	0,00	20/02/2019	
RESGATÃO/INDENIZAÇÃO														
360/2019	16/05/19	4847/2019	681	01/2019	28,24	0,00	0,00	28,24	0,00	28,24	0,00		20/02/2019	16/05/2019
920/2019	16/05/19	3890/2019	815	01/2019	25,86	0,00	0,00	25,86	0,00	25,86			20/02/2019	16/04/2019
guia					42,58	0,00	0,00							
74/2019	28/01/19	291/2019	818	01/2019	101,27	0,00	0,00	101,27	0,00	101,27			20/02/2019	20/02/2019
guia					139,04	0,00	0,00							
72/2019	28/01/19	293/2019	818	01/2019	24,47	0,00	0,00	24,47	0,00	24,47			20/02/2019	20/02/2019
guia					33,59	0,00	0,00							
73/2019	28/01/19	294/2019	818	01/2019	241,72	0,00	0,00	241,72	0,00	241,72			20/02/2019	20/02/2019
guia					331,87	0,00	0,00							
TOTAL					374.683,19	8.199,81	0,00	366.483,38	0,00	366.483,38	0,00			



EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCIA	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
FEVEREIRO														
314/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	105.657,06	0,00	0,00	105.657,06						
315/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	9.007,67	0,00	0,00	9.007,67						
316/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	5.099,99	32,80	0,00	5.067,19						
317/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	2.614,03	0,00	0,00	2.614,03						
320/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	45.274,50	0,00	0,00	45.274,50						
323/2019	27/02/19	1959/2019	870	02/2019	40.053,65	8.167,01	0,00	31.886,64						
326/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	9.216,37	0,00	0,00	9.216,37						
328/2019	27/02/19	1959/2019	939	02/2019	5.462,36	0,00	0,00	5.462,36						
332/2019	27/02/19	1959/2019	814	02/2019	21.496,93	0,00	0,00	21.496,93						
333/2019	27/02/19	1959/2019	811	02/2019	8.391,78	0,00	0,00	8.391,78						
336/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	5.144,92	0,00	0,00	5.144,92						
340/2019	27/02/19	1959/2019	879	02/2019	4.223,05	0,00	0,00	4.223,05						
341/2019	27/02/19	1959/2019	881	02/2019	16.173,76	32,80	0,00	16.140,96						
343/2019	27/02/19	1959/2019	870	02/2019	19.891,20	0,00	0,00	19.891,20						
345/2019	27/02/19	1959/2019	939	02/2019	5.475,95	0,00	0,00	5.475,95						
386/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	16.411,72	0,00	0,00	16.411,72						
387/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	5.816,31	0,00	0,00	5.816,31						
388/2019	27/02/19	1959/2019	870	02/2019	19.477,76	0,00	0,00	19.477,76						
389/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	3.636,76	0,00	0,00	3.636,76						
390/2019	27/02/19	1959/2019	939	02/2019	4.247,22	0,00	0,00	4.247,22						
391/2019	27/02/19	1959/2019	814	02/2019	6.313,90	0,00	0,00	6.313,90						
392/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	2.463,13	0,00	0,00	2.463,13						
393/2019	27/02/19	1959/2019	881	02/2019	353,72	0,00	0,00	353,72						
394/2019	27/02/19	1959/2019	939	02/2019	2.273,90	0,00	0,00	2.273,90						
395/2019	27/02/19	1959/2019	870	02/2019	4.171,82	0,00	0,00	4.171,82						
396/2019	27/02/19	1959/2019	898	02/2019	269,55	0,00	0,00	269,55						
SUB TOTAL					368.619,01	8232,61	0	360.386,40	0,00	360.386,40	0,00	0,00	20/03/2019	20/03/2019
RESCISÃO/INDENIZAÇÃO														
360/2019	16/05/19	4847/2019	681	02/2019	100,32	0,00	0,00	100,32	0,00				20/03/2019	16/05/2019
920/2019	16/04/19	03890/2019		02/2019	139,74	0,00	0,00	139,74		139,74		0,00	25/03/2019	16/04/2019
TOTAL					368.859,07	8.232,61	0,00	360.626,46	0,00	360.626,46	0,00	0,00		

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CREDITO DE PAGOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
MARÇO														
629/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	129.440,08	32,80	0,00	129.407,28						
633/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	45.934,18	0,00	0,00	45.934,18						
637/2019	28/03/19	3175/2019	870	03/2019	48.665,68	5.107,68	0,00	43.558,00						
641/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	11.627,99	0,00	0,00	11.627,99						
644/2019	28/03/19	3175/2019	939	03/2019	7.850,86	0,00	0,00	7.850,86						
649/2019	28/03/19	3175/2019	811	03/2019	8.391,78	0,00	0,00	8.391,78						
650/2019	28/03/19	3175/2019	814	03/2019	29.323,32	0,00	0,00	29.323,32						
654/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	5.899,30	0,00	0,00	5.899,30						
659/2019	28/03/19	3175/2019	881	03/2019	15.764,81	32,80	0,00	15.732,01						
660/2019	28/03/19	3175/2019	879	03/2019	4.223,04	0,00	0,00	4.223,04						
663/2019	28/03/19	3175/2019	870	03/2019	21.545,81	0,00	0,00	21.545,81						
666/2019	28/03/19	3175/2019	939	03/2019	5.870,64	0,00	0,00	5.870,64						
689/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	16.941,80	0,00	0,00	16.941,80						
690/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	5.780,04	0,00	0,00	5.780,04						
691/2019	28/03/19	3175/2019	870	03/2019	5.884,57	0,00	0,00	5.884,57						
692/2019	28/03/19	3175/2019	939	03/2019	2.407,70	0,00	0,00	2.407,70						
693/2019	28/03/19	3175/2019	814	03/2019	1.956,98	0,00	0,00	1.956,98						
694/2019	28/03/19	3175/2019	898	03/2019	1.993,31	0,00	0,00	1.993,31						
695/2019	28/03/19	3175/2019	881	03/2019	4.008,10	0,00	0,00	4.008,10						
696/2019	28/03/19	3175/2019	939	03/2019	1.311,64	0,00	0,00	1.311,64						
697/2019	28/03/19	3175/2019	870	03/2019	3.822,88	0,00	0,00	3.822,88						
698/2019	28/03/19	3175/2019	870	03/2019	379.972,70	5.173,28	0,00	374.799,42	0,00	374.799,42	0,00	0,00	20/04/2019	17/04/2019
SUB TOTAL			GUIA											
RESCISÃO/INDENIZAÇÃO														
2861/19	14/06/19	6182/19	272	03/2019	125,72	0,00	0,00	125,72	0,00	125,72	0,00		20/04/2019	18/06/2019
TOTAL					380.098,42	5.173,28	0,00	374.925,14	0,00	374.925,14	0,00	0,00		

ABRIL														
EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CREDITO DE PAGOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
1061/2019	16/05/19	4066/2019	815	04/2019	381.845,29	4.387,05	0,00	377.458,24	0,00	377.458,24	0,00	0,00	20/05/2019	16/05/2019
			GUIA					377.458,24						
RESCISÃO/INDENIZAÇÃO														
1011/2019	06/05/19	4152/2019	818	04/2019	447,24	0,00	0,00	447,24	0,00	447,24	0,00		20/05/2019	20/05/2019
			GUIA											
TOTAL					382.292,53	4.387,05	0,00	377.905,48	0,00	377.905,48	0,00			

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CREDITO DE PAGTO/INDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
MAIO														
1248/2019	14/06/19	5365/19	898	05/2019	143.450,43	32,80	0,00	143.417,63	0,00					
1249/2019	14/06/19	5365/19	898	05/2019	48.660,69	4.223,05	0,00	44.437,64	0,00					
1250/2019	14/06/19	5365/19	870	05/2019	55.381,07	1.223,60	0,00	54.157,47	0,00					
1251/2019	14/06/19	5365/19	898	05/2019	14.880,56	0,00	0,00	14.880,56	0,00					
1252/2019	14/06/19	5365/19	939	05/2019	9.098,67	0,00	0,00	9.098,67	0,00					
1253/2019	14/06/19	5365/19	814	05/2019	31.523,96	0,00	0,00	31.523,96	0,00					
1254/2019	14/06/19	5365/19	898	05/2019	7.766,08	0,00	0,00	7.766,08	0,00					
1255/2019	14/06/19	5365/19	881	05/2019	19.924,99	32,80	0,00	19.892,19	0,00					
1256/2019	14/06/19	5365/19	879	05/2019	4.223,04	0,00	0,00	4.223,04	0,00					
1257/2019	14/06/19	5365/19	811	05/2019	8.023,94	0,00	0,00	8.023,94	0,00					
1258/2019	14/06/19	5365/19	939	05/2019	6.978,22	0,00	0,00	6.978,22	0,00					
1259/2019	14/06/19	5365/19	870	05/2019	25.508,16	0,00	0,00	25.508,16	1,00					
SUB TOTAL				GUIA	375.419,81	5.512,25	0,00	369.907,56	0,00	369.907,56	0,00	0,00	20/06/2018	18/06/2019

RESCISÃO/INDENIZAÇÃO														
360/2019	16/05/19	4847/2019	681	07/2018	638,67	0,00	0,00	638,67	0,00	638,67	0,00		20/06/2019	16/05/2019
1116/2019	27/05/19	4920	818	05/2019	845,83	0,00	0,00	845,83	0,00	845,83	0,00		20/06/2019	18/06/2019
GUIA					1.200,72			1.200,72					20/06/2019	18/06/2019
1247/19	14/06/19	6181/19	815	05/2019	142,26	0,00	0,00	142,26	0,00	142,26	0,00		20/06/2019	18/06/2019
GUIA					195,31			195,31						
1115/19	27/05/19	4923/19	818	05/2019	676,61	0,00	0,00	676,61	0,00	676,61	0,00		20/06/2019	18/06/2019
GUIA					1.034,96			1.034,96						
TOTAL					377.084,51	5.512,25	0,00	371.572,26	0,00	371.572,26				

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CREDITO DE PAGTO/INDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
JUNHO														
1357/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	135.434,82	65,60	0,00	135.369,22						
1284/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	43.573,91	4.223,05	0,00	39.350,86						
1288/2019	26/06/19	6551/2019	870	06/2019	51.109,55	1.263,53	0,00	49.846,02						
1358/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	13.849,89	0,00	0,00	13.849,89						
1359/2019	26/06/19	6551/2019	939	06/2019	8.398,09	0,00	0,00	8.398,09						
1292/2019	26/06/19	6551/2019	811	06/2019	8.631,30	0,00	0,00	8.631,30						
1360/2019	26/06/19	6551/2019	814	06/2019	28.072,23	0,00	0,00	28.072,23						
1296/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	7.861,16	0,00	0,00	7.861,16						
1361/2019	26/06/19	6551/2019	881	06/2019	20.011,08	32,80	0,00	19.978,28						
1299/2019	26/06/19	6551/2019	879	06/2019	4.223,04	0,00	0,00	4.223,04						
1362/2019	26/06/19	6551/2019	939	06/2019	25.040,41	0,00	0,00	25.040,41						
1305/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	6.852,29	0,00	0,00	6.852,29						
1304/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	11.585,20	0,00	0,00	11.585,20						
1309/2019	26/06/19	6551/2019	870	06/2019	4.410,62	0,00	0,00	4.410,62						
1314/2019	26/06/19	6551/2019	870	06/2019	2.461,46	0,00	0,00	2.461,46						
1315/2019	26/06/19	6551/2019	898	06/2019	1.374,22	0,00	0,00	1.374,22						
1321/2019	26/06/19	6551/2019	939	06/2019	541,52	0,00	0,00	541,52						
1363/2019	26/06/19	6551/2019	814	06/2019	5.323,50	0,00	0,00	5.323,50						
1318/2019	26/06/19	6551/2019	870	06/2019	729,17	0,00	0,00	729,17						
SUB TOTAL					379.483,46	5.584,98	0,00	373.898,48	0,00	373.898,48	0,00	0,00	20/07/2019	18/07/2019
1272/2018	18/07/18	6495/2018	633	06/2018	444,33	0,00	0,00	444,33	0,00	444,33	0,00	0,00	20/07/2018	20/07/2018
TOTAL					379.927,79	5.584,98	0,00	374.342,81	0,00	374.342,81	0,00	0,00		

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
JULHO														
1562/2019	25/07/19	7879/2019	898	07/2019	132.278,98	32,80	0,00	132.246,18						
1566/2019	25/07/19	7879/2019	898	07/2019	41.661,80	4.082,28	0,00	37.579,52						
1570/2019	25/07/19	7879/2019	870	07/2019	48.232,24	1.296,33	0,00	46.935,91						
1574/2019	25/07/19	7879/2019	898	07/2019	11.905,19	0,00	0,00	11.905,19						
1582/2019	25/07/19	7879/2019	939	07/2019	7.501,56	0,00	0,00	7.501,56						
1587/2019	25/07/19	7879/2019	811	07/2019	5.594,52	0,00	0,00	5.594,52						
1588/2019	25/07/19	7879/2019	814	07/2019	30.294,33	0,00	0,00	30.294,33						
1589/2019	25/07/19	7879/2019	898	07/2019	7.299,00	0,00	0,00	7.299,00						
1592/2019	25/07/19	7879/2019	881	07/2019	21.596,91	32,80	0,00	21.564,11						
1593/2019	25/07/19	7879/2019	879	07/2019	3.820,42	0,00	0,00	3.820,42						
1596/2019	25/07/19	7879/2019	870	07/2019	20.993,15	0,00	0,00	20.993,15						
1599/2019	25/07/19	7879/2019	939	07/2019	6.429,41	0,00	0,00	6.429,41						
1641/2019	31/07/19	7879/2019	898	07/2019	17.374,43	0,00	0,00	17.374,43						
1642/2019	31/07/19	7879/2019	898	07/2019	7.673,84	0,00	0,00	7.673,84						
1643/2019	31/07/19	7879/2019	870	07/2019	6.409,50	0,00	0,00	6.409,50						
1644/2019	31/07/19	7879/2019	898	07/2019	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00						
1646/2019	31/07/19	7879/2019	939	07/2019	2.269,31	0,00	0,00	2.269,31						
1647/2019	31/07/19	7879/2019	814	07/2019	2.102,76	0,00	0,00	2.102,76						
1648/2019	31/07/19	7879/2019	898	07/2019	1.314,46	0,00	0,00	1.314,46						
1649/2019	31/07/19	7879/2019	881	07/2019	368,55	0,00	0,00	368,55						
1650/2019	31/07/19	7879/2019	939	07/2019	1.287,86	0,00	0,00	1.287,86						
1651/2019	31/07/19	7879/2019	870	07/2019	4.389,74	0,00	0,00	4.389,74						
1652/2019	31/07/19	7879/2019	879	07/2019	675,69	0,00	0,00	675,69						
	31/07/19	7879/2019	811	07/2019	506,13	0,00	0,00	506,13						
SUB TOTAL					384.922,78	5.444,21	0,00	379.478,57	0,00	379.478,57	0,00	0,00	20/08/2019	20/08/2019
AGOSTO														
EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	
				08/2019	385.940,34	1.322,00	0,00	384.618,34	384.618,34	0,00	0,00	0,00	20/09/2019	20/09/2019
1694/2019	14/08/19	8301/2019	818		157,38	0,00	0,00	157,38	384.618,34	157,38	0,00	0,00		
					386.097,72	1.322,00	0,00	384.775,72		157,38	0,00	0,00		

EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO
SETEMBRO													
				09/2019	383.711,70	164,00	0,00	383.547,70	383.547,70	0,00	0,00	0,00	
EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO
OUTUBRO													
				10/2019	41.917,12	0,00	0,00	41.917,12	41.917,12	0,00	0,00	0,00	
				10/2019	630,16	0,00	0,00	630,16	630,16	0,00	0,00	0,00	
				10/2019	455,64	0,00	0,00	455,64	455,64	0,00	0,00	0,00	
				10/2019	2.368,59	0,00	0,00	2.368,59	2.368,59	0,00	0,00	0,00	
				10/2019	19.764,09	0,00	0,00	19.764,09	19.764,09	0,00	0,00	0,00	
				10/2019	65.135,60	0,00	0,00	65.135,60	65.135,60	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL									
2317/2019	28/11/19	13042/2019	814	10/2019	21.030,02	0,00	0,00	21.030,02	0,00	21.030,02	0,00	0,00	20/11/2019
		TOTAL			21.030,02	0,00	0,00						29/11/2019
GUIA													
								31.811,46					
TOTAL													
					86.165,62	0,00	0,00	86.165,62	65.135,60	21.030,02	0,00	0,00	
EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO
NOVEMBRO													
				11/2019	61.617,83	46,54	0,00	61.571,29	61.571,29	0,00	0,00	0,00	
				11/2019	1.175,52	0,00	0,00	1.175,52	1.175,52	0,00	0,00	0,00	
				11/2019	1.114,28	0,00	0,00	1.114,28	1.114,28	0,00	0,00	0,00	
				11/2019	2.368,59	0,00	0,00	2.368,59	2.368,59	0,00	0,00	0,00	
				11/2019	22.690,61	0,00	0,00	22.690,61	22.690,61	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL	88.966,53	46,54	0,00	88.920,29	88.920,29	0,00	0,00	0,00	
DEZEMBRO													
				12/2019	66.281,03	46,54	0,00	66.234,49	66.234,49	0,00	0,00	0,00	
				12/2019	1.261,80	0,00	0,00	1.261,80	1.261,80	0,00	0,00	0,00	
				12/2019	805,56	0,00	0,00	805,56	805,56	0,00	0,00	0,00	
				12/2019	21.928,60	0,00	0,00	21.928,60	21.928,60	0,00	0,00	0,00	
				12/2019	2.368,59	0,00	0,00	2.368,59	2.368,59	0,00	0,00	0,00	
				TOTAL	92.645,58	46,54	0,00	92.599,04	92.599,04	0,00	0,00	0,00	
13º													
EMPENHO	DATA EMPENHO	PROCESSO	FICHA	COMPETENCI A	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL FAM+MAT	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR A PAGAR	COMPENSADO COM RETENÇÃO DE FPM	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO
FPM													
				13/2019	70.856,41	3.604,40	0,00	67.252,01	67.252,01	0,00	0,00	0,00	

VANILZA DOS REIS FIGUEIREDO HORTENCIO

MMT: 8379

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS DO SEGURADO - EXERCICIO 2019

OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETÊNCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
----	---------	----------	-------------	---------------	------------	----------------

107/2019	20/02/19	753/19	01/2019	157.336,74	20/02/2019	20/02/2019
RESCISÃO						
			01/2019	-	20/02/2019	

259/2019	16/04/19	3890/2019	01/2019	9,64	20/03/2019	16/04/2019
----------	----------	-----------	---------	------	------------	------------

GUIA

100/2019	20/02/19	291/2019	01/2019	37,77	20/02/2019	20/02/2019
----------	----------	----------	---------	-------	------------	------------

GUIA

99/2019	20/02/19	293/2019	01/2019	9,12	20/02/2019	20/02/2019
---------	----------	----------	---------	------	------------	------------

GUIA

73/2019	20/02/19	294/2019	01/2019	90,15	20/02/2019	20/02/2019
---------	----------	----------	---------	-------	------------	------------

GUIA

				331,97		
--	--	--	--	--------	--	--

GUIA

				157.483,42		
--	--	--	--	------------	--	--

FEVEREIRO

OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETENCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
----	---------	----------	-------------	---------------	------------	----------------

27	26/02/19	1958/2019	02/2019	8.476,80		
36	26/02/19	1958/2019	02/2019	55.131,13		
45	26/02/19	1958/2019	02/2019	18.364,31		
53	26/02/19	1958/2019	02/2019	14.901,14		
62	26/02/19	1958/2019	02/2019	4.343,23		
68	26/02/19	1958/2019	02/2019	2.624,91		
77	26/02/19	1958/2019	02/2019	10.755,42		
81	26/02/19	1958/2019	02/2019	2.583,53		
87	26/02/19	1958/2019	02/2019	9.846,90		
94	26/02/19	1958/2019	02/2019	2.340,93		
176	20/03/19	1958/2019	02/2019	25.314,28		

OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETENCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
259/2019	16/04/19	3890/2019	02/2019	52,09	20/03/2019	16/04/2019
RESCISÃO						
				154.734,67		

259/2019	16/04/19	3890/2019	02/2019	52,09	20/03/2019	16/04/2019
RESCISÃO						
				154.734,67		

86

MARÇO						
115/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	9.373,97		
123/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	59.475,61		
130/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	18.427,48		
139/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	16.681,70		
145/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	5.428,07		
151/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	3.795,18		
160/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	14.128,54		
163/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	3.025,26		
168/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	8.543,71		
173/2019	28/03/19	3174/2019	03/2019	2.495,17		
185/2019	15/04/19	3174/2019	03/2019	20.630,85		
				162.005,54	20/04/2019	17/04/2019
ABRIL						
OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETENCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
190	26/04/19	4065/2019	04/2019	10.582,88		
199	26/04/19	4065/2019	04/2019	61.846,21		
207	26/04/19	4065/2019	04/2019	17.645,97		
215	26/04/19	4065/2019	04/2019	17.724,79		
221	26/04/19	4065/2019	04/2019	6.301,65		
227	26/04/19	4065/2019	04/2019	4.315,41		
235	26/04/19	4065/2019	04/2019	13.816,56		
238	26/04/19	4065/2019	04/2019	3.788,69		
243	26/04/19	4065/2019	04/2019	10.099,16		
249	26/04/19	4065/2019	04/2019	2.659,46		
270	20/05/19	4065/2019	04/2019	14.416,64		
GUIA				163.197,42	20/05/2019	20/05/2019
RESCISÃO						
269/2019	20/05/19	4152/2019	04/2019	166,79	20/05/2019	20/05/2019
GUIA				614,03		
				163.364,21		

88

JUNHO						
348/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	11.017,23		
358/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	62.077,71		
366/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	17.475,10		
375/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	17.973,43		
380/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	6.262,17		
386/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	4.117,91		
395/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	13.774,14		
399/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	3.936,94		
405/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	10.101,75		
411/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	2.919,38		
434/2019	26/06/19	6549/2019	06/2019	11.366,30		
GUIA				161.022,06	20/07/2019	18/07/2019

MAIO						
281/19	30/05/19	5364/19	05/2019	9.819,43		
290/19	30/05/19	5364/19	05/2019	58.853,46		
296/19	30/05/19	5364/19	05/2019	18.449,28		
304/19	30/05/19	5364/19	05/2019	17.775,56		
309/19	30/05/19	5364/19	05/2019	5.898,04		
315/19	30/05/19	5364/19	05/2019	4.439,31		
323/19	30/05/19	5364/19	05/2019	14.794,62		
326/19	30/05/19	5364/19	05/2019	3.253,61		
330/19	30/05/19	5364/19	05/2019	10.057,60		
335/19	30/05/19	5364/19	05/2019	2.676,16		
421/19	30/05/19	5364/19	05/2019	13.592,28		
GUIA				159.609,35	20/06/2019	18/06/2019
RESCISÃO						
341/1	18/06/19	4920/2019	05/2019	354,89	20/06/2019	18/06/2019
GUIA				1.200,72		
416/2019	18/06/19	6181	05/2019	53,05	20/06/2019	18/06/2019
GUIA				195,31		
342/19	18/06/19	4923/19	05/2019	358,35	20/06/2019	18/06/2019
GUIA				1.034,96		
				160.375,64		

88

616/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	11.229,41	20/10/2019	17/10/2019
628/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	63.344,37		
637/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	18.348,54		
648/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	16.544,54		
656/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	5.263,68		
662/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	4.201,94		
670/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	15.234,55		
676/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	4.220,94		
684/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	10.046,03		
691/2019	23/09/19	10219/2019	09/2019	2.929,44		
712/2019	17/10/19	10219/2019	09/2019	10.229,15		

SETEMBRO

532/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	10.844,43		
543/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	64.821,23		
550/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	18.189,29		
559/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	16.656,65		
563/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	5.974,00		
569/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	4.378,31		
577/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	15.603,27		
582/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	4.681,52		
587/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	10.149,08		
593/2019	23/08/19	8882/2019	08/2019	2.919,38		
700/2019	19/09/19	8882/2019	08/2019	10.107,39		
				164.324,55	20/09/19	20/09/19
				58,69	20/09/19	20/09/19
1694/2019	19/09/19	8301/2019	08/2019	164.383,24		

AGOSTO

OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETENCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
443	25/07/19	7881/2019	07/2019	9.241,24		
454	25/07/19	7881/2019	07/2019	60.040,77		
462	25/07/19	7881/2019	07/2019	17.613,49		
472	25/07/19	7881/2019	07/2019	17.380,39		
480	25/07/19	7881/2019	07/2019	5.264,90		
485	25/07/19	7881/2019	07/2019	3.623,06		
495	25/07/19	7881/2019	07/2019	14.238,54		
498	25/07/19	7881/2019	07/2019	3.609,15		
505	25/07/19	7881/2019	07/2019	9.756,20		
512	25/07/19	7881/2019	07/2019	2.832,07		
525	25/07/19	7881/2019	07/2019	19.081,04		
526	25/07/19	7881/2019	07/2019	484,05		
GUIA				163.164,90	20/08/2019	18/08/2019

JULHO

VANILZA DOS REIS FIGUEIREDO HORTENCIO
MAT. 8379

OUTUBRO						
734/2019	19/11/19	11842/2019	10/2018	1.174,81		
735/2019	19/11/19	11842/2019	10/2018	16.056,90		
736/2019	19/11/19	11842/2019	10/2018	9.571,85		
COMPLEMENTAR – EMPENHADA						
2317/2019	28/11/19	13042/2019	10/2019	9.863,90	20/11/2019	29/11/2019
				31.811,46		
				36.667,46		
NOVEMBRO						
OP	DATA OP	PROCESSO	COMPETENCIA	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
775/2019	19/12/19	13349/2019	11/2018	36.012,99	20/12/2019	19/12/2019
				36.012,99		
DEZEMBRO						
02/2020	17/01/20	14058/2019	12/2018	1.174,81	20/1/2020	17/1/2020
03/2020	17/01/20	14058/2019	12/2018	24.634,47		
04/2020	17/01/20	14058/2019	12/2018	11.374,75	20/1/2020	17/1/2020
GUIA						
				36.009,22		
				37.184,03		
13º						
776/2019	19/12/19	13894/2019	13/2018	30.876,18	19/12/2019	19/12/2019
				30.876,18		