



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Sistema de Contabilidade e Orçamento Público - Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página: 1/1

MARTHA TRINDADE

04/03/2022 10:58:53

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMÃ

Fonte de Recurso: FUNDEB - MAGISTÉRIO (70%)

Código	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Código SICOM: - INSS					
373	P. S ASPEMARJ	0,00	1.620,00	2.106,00	486,00 C
646	CONSIG EM FOLHA	0,00	1.454.842,71	1.453.647,12	1.195,59 D
975	SIND. PROF. SERV. PUBLICOS MUN. QUISSAMÃ	328,79 C	13.184,10	13.184,10	328,79 C
5006	L.N.S.S.	0,00	148.048,07	158.066,15	10.018,08 C
5009	PENSÃO JUDICIAL	0,00	41.119,18	41.119,18	0,00
5034	IRRF - FOLHA	0,00	1.740.365,54	1.740.365,54	0,00
5042	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	50.542,18	50.542,18	0,00
5049	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	29.652,80	29.652,80	0,00
5089	SALARIO MATERNIDADE A COMPENSAR	0,00	2.053,96	2.053,96	0,00
5098	IPMQ - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	79.422,63 C	1.453.559,42	1.587.731,28	213.594,49 C
5101	DESCONTO JUDICIAL	745,61 C	11.547,60	10.801,99	0,00
Subtotal:		80.497,03 C	4.946.535,56	5.089.270,30	223.231,77 C
TOTAL GERAL:		80.497,03 C	4.946.535,56	5.089.270,30	223.231,77 C

SUPERÁVIT - PMQ - SUPERÁVIT POR FONTES - FUNDEB

2021

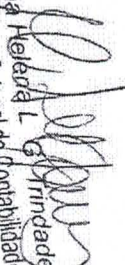
FORTE	SALDO FINANCEIRO	RP PROCESSADO	RP PROCES.	NÃO	TOTAL RP'S	CONSIGNA- ÇÕES	SUPERÁVIT/ DÉFIC.
510 - FUNDEB	919.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	224.098,57	694.934,73
TOTAL	919.033,30	0,00	0,00	0,00	0,00	224.098,57	694.934,73

Nota Explicativa

Ao saldo de superávit apurado, no valor de R\$ 694.934,73, será acrescido o valor de R\$ 1.195,59, referente a regularização de uma receita extraorçamentária - 646 - Consignação em folha de pagamento, pago em duplicidade no exercício de 2021, na Instituição financeira: Banco Bradesco. Devolução solicitada a Instituição através de Ofício nº 53/2022. Desta forma o superávit apurado de 2021 será no valor de R\$ 696.130,32 (Seiscentos e noventa e seis mil, cento e trinta reais e trinta e dois centavos).

No saldo das Consignações, foi deduzido, o valor de R\$ 328,79 (Trezentos e vinte e oito reais e setenta e nove centavos), referente a Sindicato dos Profissionais Públicos Municipais de Quissamã, a ser ajustado no relatório de despesas extraorçamentárias no exercício de 2022.

Em, 01 de Fevereiro de 2022.


 Martha Helena L. G. Prindade
 Coordenador Setorial de Contabilidade
 CRC-RJ 96839/0-0
 Matr 2979- SEMFA