

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 31/12/2019

Conta FUNDEB nº _____

Banco do Brasil – Ag.: 3845-8 c/c nº. 19.900-1

Caixa Econômica – Ag.: 3845-8 c/c nº. 47-6

Município: QUISSAMÃ/RJ		Exercício: 2019	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONIBILIDADES	589.805,69	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	
		RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
		CONSIGNAÇÕES (P. S. ASPEMARJ)	108,00
		CONSIGNAÇÕES (IPMQ- CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDO	84.379,11
		RP NÃO PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO	
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	
DEFICIT		SUPERAVIT	505.318,58
TOTAL	589.805,69	TOTAL	589.805,69

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

Responsável pela Elaboração	Cargo: Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas
Nome: Luis Jorge Ferreira	Data: 17/03/2020
Matrícula: 2088	Assinatura: Luis Jorge Ferreira Assessor de Acompanhamento e Prestação de Contas Mat.. 2088
Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 119696/0-3
Nome: Marina Oliveira Chagas	Data: 17/03/2020
Matrícula: 6841	Assinatura: Marina Oliveira Chagas
Prefeito Municipal	
Nome: Maria de Fátima Pacheco	Data: 17/03/2020
Assinatura: Maria de Fátima Pacheco	

NOTA EXPLICATIVA:

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA

RECEITA E DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA DO FUNDEB				
ITEM	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	DIFERENÇA
1	ASPEMARJ	R\$ 1.836,00	R\$ 1.728,00	R\$ 108,00
2	CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	R\$ 1.257.017,03	R\$ 1.257.017,03	R\$ 0,00
3	SINDICATO	R\$ 5.688,26	R\$ 6.094,13	-R\$ 405,87
4	INSS	R\$ 1.114.854,47	R\$ 1.114.854,47	R\$ 0,00
5	PENSÃO JUDICIAL	R\$ 14.414,96	R\$ 14.414,96	R\$ 0,00
6	IRRF-FOLHA	R\$ 803.202,23	R\$ 803.202,23	R\$ 0,00
7	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE	R\$ 111.725,69	R\$ 111.725,69	R\$ 0,00
8	DESCONTO DA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 58.905,53	R\$ 58.905,53	R\$ 0,00
9	SALÁRIO FAMÍLIA A COMPENSAR	R\$ 144,94	R\$ 144,94	R\$ 0,00
10	SALÁRIO MATERNIDADE A COMPENSAR	R\$ 32.352,91	R\$ 32.352,91	R\$ 0,00
11	IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	R\$ 254.709,87	R\$ 170.330,76	R\$ 84.379,11
12	REST. A. SERV. RETENÇÃO INDEVIDA(INSS)	R\$ 254,69	R\$ 254,69	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 3.655.106,58	R\$ 3.571.025,34	R\$ 84.081,24
17 DE MARÇO DE 2020				

ITEM 1 – ASPEMARJ – A diferença no valor de R\$ 108,00 (cento e oito reais) refere-se a contribuição de servidores no plano de saúde ASPEMARJ, recolhidos em 2019 e serem pagos em 2020.

ITEM 3 – SINDICATO – A diferença no valor de R\$ 405,57 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e sete centavos) refere-se a valores retidos em exercícios anteriores e pagos em 2019.

ITEM 11 – IPMQ – CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR – A diferença no valor de R\$ 84.379,11 (oitenta e quatro mil, trezentos e setenta e nove reais e onze centavos) refere-se a contribuição dos servidores do Instituto de Previdência, recolhidos em 2019 a serem pagos em 2020.


Luis Jorge Ferreira
 Assessor de Acompanhamento
 e Prestação de Contas
 Mat. 2088


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência QUISSAMA, RJ	Código 4660	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0.0491	0.9805	0.9805	5.971724	5.974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDEB	CPF/CNPJ 31.505.027/0001-60	Conta Corrente 006.00000047-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	94.914,35C	15.893,981338
Aplicações	170.253,59C	28.496,740999
Resgates	53.677,50D	8.984,981940
Rendimento Bruto no Mês	46,79C	
RF	0,00	
F	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	211.537,23C	35.405,740397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	795,59D	133,203316
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	162,50C	27,205982
11 / 12	RESGATE	255,24D	42,729621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	9,50C	1,590316
17 / 12	RESGATE	108,00D	18,078719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	5.638,06D	943,777355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	46.880,61D	7.847,172928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	68.325,89C	11.436,470626
1 / 12	APLICACAO	101.755,70C	17.031,474074

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Falé com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335071407786768011
07/01/2020 14:13:43

Cliente

Agência 3845-8
Conta 19900-1 SME QUISSAMA - FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	48.684,19			13.183,896656		
03/12/2019	APLICAÇÃO	96.689,11			26.180,031484	3,693238874	39.363,928140
10/12/2019	APLICAÇÃO	253.280,35			68.554,909283	3,694561814	107.918,837423
17/12/2019	APLICAÇÃO	803.510,90			217.423,129365	3,695609121	325.341,966788
20/12/2019	APLICAÇÃO	41.713,51			11.285,567619	3,696181832	336.627,534407
23/12/2019	RESGATE	1.219.936,14			330.034,500542	3,696389735	6.593,033865
	Aplicação 20/11/2019	4.155,90			1.124,312959		
	Aplicação 29/11/2019	44.576,92			12.059,583697		
	Aplicação 03/12/2019	96.771,60			26.180,031484		
	Aplicação 10/12/2019	253.405,66			68.554,909283		
	Aplicação 17/12/2019	803.680,62			217.423,129365		
	Aplicação 20/12/2019	17.345,44			4.692,533754		
24/12/2019	APLICAÇÃO	121.632,02			32.903,864178	3,696587712	39.496,898043
26/12/2019	RESGATE	69.733,91			18.863,415654	3,696780651	20.633,482389
	Aplicação 20/12/2019	24.373,00			6.593,033865		
	Aplicação 24/12/2019	45.360,91			12.270,381789		
30/12/2019	APLICAÇÃO	67.127,01			18.156,492004	3,697135437	38.789,974393
31/12/2019	APLICAÇÃO	234.647,83			63.517,649249	3,697363375	102.307,623642
31/12/2019	SALDO ATUAL	378.268,46			102.307,623642		102.307,623642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.684,19
APLICAÇÕES (+)	1.618.800,73
RESGATES (-)	1.289.670,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	453,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	453,59
SALDO ATUAL =	378.268,46

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC670387 ROBISSON DA SILVA SERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088