TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO DOS MUNICÍPIOS

MODELO 24

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

Exercício: 2020

Município: QUISSAMÃ

Unidade Gestora Contribuinte: CONSOLIDADO

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	567		15.593,65	158.731,66	158.731,66	**518.947,05**	174.325,31
Fevereiro	613	376.166,40	97.144,08	164.988,86	164.988,86	**541.155,26**	262.132,94
Março	619	381.241,67	378.946,75	165.969,62	165.969,62	**547.211,29**	544.916,37
Abril	619	359.038,36	232.658,44	154.708,85	154.708,85	**513.747,21**	387.367,29
Maio	623	358.658,59	352.257,51	154.230,22	154.230,22	**512.888,81**	506.487,73
Junho	622	361.661,44	354.235,42	156.282,18	156.282,18	**517.943,62**	510.517,60
Julho	619	364.165,51	357.764,43	156.910,23	156.910,23	**521.075,74**	514.674,66
Agosto	613	359.133,03	337.158,71	155.495,58	155.495,58	**514.628,61**	492.654,29
Setembro	604	348.772,28	342.221,12	151.988,63	151.988,63	**500.760,91**	494.209,75
Outubro	600	367.751,50	361.280,11	159.928,82	159.311,06	**527.680,32**	520.591,17
Novembro	594	357.518,80	349.663,96	158.809,91	158.187,62	**516.328,71**	507.851,58
Dezembro	592	372.545,53	00,00	165.011,46	29.448,48	**537.556,99**	29.448,48
13º Sal	590	311.721,55	306.231,87	136.256,76	136.256,76	**447.978,31**	442.488,63
Total (I)		**4.318.374,66**	**3.485.156,05**	**2.039.312,78**	**1.902.509,75**	**6.717.902,83**	**5.387.665,80**

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)
	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)	371.182,47	136.803,03	507.985,50
Total Geral (III = I + II)	3.856.338,52	2.039.312,78	5.895.651,30

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: 119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Matrícula: 7025
Data: 24/03//2021	Assinatura:

Responsável pela Unidade Gestora	
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO	Matrícula:
Data: 24/03/2021	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 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:

PATRONAL	
Valor Devido	R$ 4.678.590,05
Sal. Fam. + Mater	R$ 72.565,17
valor a Reco	R$ 4.606.024,88
Compensação	R$ 749.686,36
Pago 2020	R$ 3.485.156,05
Pago 2021	R$ 371.182,47

SEGURADO	
TOTAL PAGO EM 2020	R$ 1.902.509,75
TOTAL PAGO EM 2021	R$ 136.803,03

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

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

MODELO 24

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

Município: QUISSAMÃ | **Exercício: 2020**

Unidade Gestora Contribuinte: PMQ

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	385	235.429,27	14.610,06	107.007,73	107.007,73	**342.437,00**	**121.617,79**
Fevereiro	437	248.174,89	33.521,94	110.734,61	110.734,61	**358.909,50**	**144.256,55**
Março	443	255.988,56	253.888,12	113.023,11	113.023,11	**369.011,67**	**366.911,23**
Abril	442	234.360,45	133.225,14	102.259,97	102.259,97	**336.620,42**	**235.485,11**
Maio	447	233.145,19	230.947,51	101.414,53	101.414,53	**334.559,72**	**332.362,04**
Junho	446	215.555,38	212.332,76	92.104,81	92.104,81	**307.660,19**	**304.437,57**
Julho	443	242.617,57	240.419,89	105.724,30	105.724,30	**348.341,87**	**346.144,19**
Agosto	442	241.294,15	237.019,36	104.700,18	104.700,18	**345.994,33**	**341.719,54**
Setembro	436	236.506,93	231.273,63	103.551,27	103.551,27	**340.058,20**	**334.824,90**
Outubro	431	253.067,78	248.256,15	109.959,72	109.341,96	**363.027,50**	**357.598,11**
Novembro	431	241.221,71	235.026,63	106.238,04	105.615,75	**347.459,75**	**340.642,38**
Dezembro	428	239.682,08	0,00	104.984,16	29.448,48	**344.666,24**	**29.448,48**
13º Sal	431	220.357,04	216.671,74	96.602,18	96.602,18	**316.959,22**	**313.273,92**
Total (I)		**3.097.401,00**	**2.287.192,93**	**1.358.304,61**	**1.281.528,88**	**4.455.705,61**	**3.568.721,81**

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)
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)		239.881,54	76.775,73	316.657,27
Total Geral (III = I + II)		2.527.074,47	1.358.304,61	3.885.379,08

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:119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Matrícula: 7025
Data:24/03/2021	Assinatura:
Responsável pela Unidade Gestora	
Nome: MARIA DE FÁTIMA PACHECO	Matrícula:
Data: 24/03/2021	Assinatura:

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

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 enão repassados no exercício de competência.

Nota Explicativa:

PATROMAL

Valor Devido	R$ 3.097.401,00
Sal. Fam. + Mater	R$ 48.172,05
valor a Rec	R$ 3.049.228,95
Compensação	R$ 522.154,48
Pago 2020	R$ 2.287.192,93
Pago 2021	R$ 239.881,54

SEGURADO

TOTAL PAGO EM 2020	R$ 1.281.528,88
TOTAL PAGO EM 2021	R$ 76.775,73

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
JANEIRO												
01/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 168.147,81	R$ 7.083,47	R$ 161.064,34	R$ 161.064,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 1.670,42	R$ 0,00	R$ 1.670,42	R$ 1.670,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 32.354,65	R$ 0,00	R$ 32.354,65	R$ 32.354,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 1.083,98	R$ 0,00	R$ 1.083,98	R$ 1.083,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 17.562,35	R$ 0,00	R$ 17.562,35	R$ 17.562,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	568, 569, 575	741/2020	R$ 14.586,46	R$ 0,00	R$ 14.586,46	R$ 0,00	R$ 14.586,46	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	670	1222/2020	R$ 23,60	R$ 0,00	R$ 23,60	R$ 0,00	R$ 23,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020	20/02/2020	GUIA 32,50
			R$ 235.429,27	R$ 7.083,47	R$ 228.345,80	R$ 213.735,74	R$ 14.610,06					
FEVEREIRO												
02/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 175.079,94	R$ 5.171,84	R$ 169.908,10	R$ 169.908,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020		
02/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 1.341,01	R$ 0,00	R$ 1.341,01	R$ 1.341,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020		
02/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 24.895,34	R$ 0,00	R$ 24.895,34	R$ 24.895,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020		
02/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020		
02/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 12.441,72	R$ 0,00	R$ 12.441,72	R$ 12.441,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020		
02/2020	1069 A 1071	2047/2020	R$ 11.270,03	R$ 0,00	R$ 11.270,03	R$ 0,00	R$ 11.270,03	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020	18/03/2020	
02/2020	1072 A 1074	2047/2020	R$ 21.980,94	R$ 0,00	R$ 21.980,94	R$ 0,00	R$ 21.980,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020	18/03/2020	
02/2020	1189	2497/2020	R$ 55,14	R$ 0,00	R$ 55,14	R$ 0,00	R$ 55,14	R$ 0,00	R$ 0,00			SILVIA MARIA LEITE – GUIA 75,94
02/2020	1195	2500/2020	R$ 57,48	R$ 0,00	**R$ 57,48**	R$ 0,00	R$ 57,48	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020	19/03/2020	MARIA RODRIGUES DE SOUZA
02/2020	1190	2501/2020	R$ 158,35	R$ 0,00	**R$ 158,35**	R$ 0,00	R$ 158,35	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020	19/03/2020	ROSLENE ALVARENGA SILVA
			R$ 248.174,89	R$ 5.171,84	**R$ 243.003,05**	R$ 209.481,11	R$ 33.521,94					
MARÇO												
03/2020	1538 A 1553	3270/2020	R$ 179.346,38	R$ 2.100,44	R$ 177.245,94	R$ 0,00	R$ 177.245,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1538 A 1553	3270/2020	R$ 1.296,20	R$ 0,00	R$ 1.296,20	R$ 0,00	R$ 1.296,20	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1554,1566,1591	3270/2020	R$ 22.946,60	R$ 0,00	R$ 22.946,60	R$ 0,00	R$ 22.946,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1554,1566,1591	3270/2020	R$ 1.004,21	R$ 0,00	R$ 1.004,21	R$ 0,00	R$ 1.004,21	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1554,1566,1591	3270/2020	R$ 11.763,89	R$ 0,00	R$ 11.763,89	R$ 0,00	R$ 11.763,89	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1554,1566,1591	3270/2020	R$ 11.003,95	R$ 0,00	R$ 11.003,95	R$ 0,00	R$ 11.003,95	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1554,1566,1591	3270/2020	R$ 27.306,83	R$ 0,00	R$ 27.306,83	R$ 0,00	R$ 27.306,83	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	1586	3359/2020	R$ 109,89	R$ 0,00	R$ 109,89	R$ 0,00	R$ 109,89	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	GUIA 109,89
03/2020	1587	3358/2020	R$ 593,89	R$ 0,00	R$ 593,89	R$ 0,00	R$ 593,89	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	GUIA 817,97
03/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 475,07	R$ 0,00	R$ 475,07	R$ 0,00	R$ 475,07	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	16/10/2020	LUAN CRISLEY SILVA DA CRUZ
03/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 141,65	R$ 0,00	R$ 141,65	R$ 0,00	R$ 141,65	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	16/10/2020	PEDRO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
			R$ 255.988,56	R$ 2.100,44	R$ 253.888,12	R$ 0,00	R$ 253.888,12					

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
ABRIL												
04/2020	1974, 1982, 1985, 1995 e 1997-20	3647/2020	R$ 158.518,59	R$ 2.197,68	R$ 156.320,91	R$ 25.314,58	R$ 131.006,33	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020		3647/2020	R$ 542,77	R$ 0,00	R$ 542,77	R$ 0,00	R$ 542,77	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 22.831,74	R$ 0,00	R$ 22.831,74	R$ 22.831,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020		
04/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020		
04/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 11.711,07	R$ 0,00	R$ 11.711,07	R$ 11.711,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020		
04/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 10.515,16	R$ 0,00	R$ 10.515,16	R$ 10.515,16	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020		
04/2020	COMPENSAÇÃO		R$ 27.670,14	R$ 0,00	R$ 27.670,14	R$ 27.670,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020		
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 250,12	R$ 0,00	R$ 250,12	R$ 0,00	R$ 250,12	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	EDMILSON SOUSA DOS SANTOS
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	RENATA DA SILVA FAGUNDES
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 388,03	R$ 0,00	R$ 388,03	R$ 0,00	R$ 388,03	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	JANDERSON BARRETO CHAGAS
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	MARCOSANTONIO BARRETO SIMAS
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 283,47	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	CASSIO MARINS REIS
04/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 187,48	R$ 0,00	R$ 187,48	R$ 0,00	R$ 187,48	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	16/10/2020	PAMMELA SOUZA DA SILVA
			R$ 234.360,45	R$ 2.197,68	R$ 232.162,77	R$ 98.937,63	R$ 133.225,14					

MAIO												
05/2020	2277 E 2292	4048/2020	R$ 157.631,70	R$ 2.197,68	R$ 155.434,02	R$ 0,00	R$ 155.434,02	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2277 E 2292	4048/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2293 A 2306	4048/2020	R$ 22.562,82	R$ 0,00	R$ 22.562,82	R$ 0,00	R$ 22.562,82	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2293 A 2306	4048/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2293 A 2306	4048/2020	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2293 A 2306	4048/2020	R$ 10.332,65	R$ 0,00	R$ 10.332,65	R$ 0,00	R$ 10.332,65	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
05/2020	2293 A 2306	4048/2020	R$ 30.054,21	R$ 0,00	R$ 30.054,21	R$ 0,00	R$ 30.054,21	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	07/10/20	
			R$ 233.145,19	R$ 2.197,68	R$ 230.947,51	R$ 0,00	R$ 230.947,51					

JUNHO												
06/2020	2586 a 2601	4720/2020	R$ 141.286,40	R$ 3.222,62	R$ 138.063,78	R$ 0,00	R$ 138.063,78	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2586 a 2601	4720/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2602 a 2615	4720/2020	R$ 21.868,73	R$ 0,00	R$ 21.868,73	R$ 0,00	R$ 21.868,73	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2602 a 2615	4720/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2602 a 2615	4720/2020	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 11.266,27	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2602 a 2615	4720/2020	R$ 10.653,11	R$ 0,00	R$ 10.653,11	R$ 0,00	R$ 10.653,11	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	2602 a 2615	4720/2020	R$ 29.183,33	R$ 0,00	R$ 29.183,33	R$ 0,00	R$ 29.183,33	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
			R$ 215.555,38	R$ 3.222,62	R$ 212.332,76	R$ 0,00	R$ 212.332,76					

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
JULHO												
07/2020	2905 a 2921	5690/2020	R$ 167.061,28	R$ 2.197,68	R$ 164.863,60	R$ 0,00	R$ 164.863,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2905 a 2921	5690/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2922 a 2935	5690/2020	R$ 23.173,70	R$ 0,00	R$ 23.173,70	R$ 0,00	R$ 23.173,70	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2922 a 2935	5690/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2922 a 2935	5690/2020	R$ 11.352,52	R$ 0,00	R$ 11.352,52	R$ 0,00	R$ 11.352,52	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2922 a 2935	5690/2020	**R$ 10.783,83**	**R$ 0,00**	R$ 10.783,83	**R$ 0,00**	**R$ 10.783,83**	**R$ 0,00**	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	2922 a 2935	5690/2020	R$ 28.312,45	R$ 0,00	R$ 28.312,45	R$ 0,00	R$ 28.312,45	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 209,38	R$ 0,00	R$ 209,38	R$ 0,00	R$ 209,38	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	16/10/20	
07/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 426,87	R$ 0,00	R$ 426,87	R$ 0,00	R$ 426,87	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	16/10/20	
			R$ 242.617,57	R$ 2.197,68	R$ 240.419,89	R$ 0,00	R$ 240.419,89	R$ 0,00	R$ 0,00			
AGOSTO												
08/2020	3321 a 3324 e 3326,3327,3329,3331,3335,3336,3338,3339 e 3341 ^ 3343	6741/2020	R$ 164.042,02	R$ 3.179,34	R$ 160.862,68	R$ 0,00	R$ 160.862,68	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3321 a 3324 e 3326,3327,3329,3331,3335,3336,3338,3339 e 3341* 3343	6741/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3325,3328,3330,3332 a 3334, 3337, 3340, 3344 e 3346 a 3350	6741/2020	R$ 22.751,91	R$ 0,00	R$ 22.751,91	R$ 0,00	R$ 22.751,91	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3325,3328,3330,3332 a 3334, 3337, 3340, 3344 e 3346 a 3350	6741/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3325,3328,3330,3332 a 3334, 3337, 3340, 3344 e 3346 a 3350	6741/2020	R$ 11.307,31	R$ 0,00	R$ 11.307,31	R$ 0,00	R$ 11.307,31	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3325,3328,3330,3332 a 3334, 3337, 3340, 3344 e 3346 a 3350	6741/2020	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3325,3328,3330,3332 a 3334, 3337, 3340, 3344 e 3346 a 3350	6741/2020	R$ 27.356,46	R$ 1.095,45	R$ 26.261,01	R$ 0,00	R$ 26.261,01	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 281,20	R$ 0,00	R$ 281,20	R$ 0,00	R$ 281,20	R$ 0,00	R$ 0,00		16/10/2020	PATRICK MOTA DE SOUZA
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 0,00		16/10/2020	WESLEY MASCARENHAS BATISTA
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 351,50	R$ 0,00	R$ 351,50	R$ 0,00	R$ 351,50	R$ 0,00	R$ 0,00		16/10/2020	SABRINA DE SOUZA BARBOSA
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 1.438,00	R$ 0,00	R$ 1.438,00	R$ 0,00	R$ 1.438,00	R$ 0,00	R$ 0,00		16/10/2020	EDIFRANCISCO DA SILVA
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 402,62	R$ 0,00	R$ 402,62	R$ 0,00	R$ 402,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16/10/20	DANIELLE DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 212,27	R$ 0,00	R$ 212,27	R$ 0,00	R$ 212,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16/10/20	ALICE SANTOS PEREIRA
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 610,81	R$ 0,00	R$ 610,81	R$ 0,00	R$ 610,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16/10/2020	ROGERIO RODRIGUES SANTOS
08/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 229,34	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16/10/2020	NEUCIMARA CAMILO RODRGUES
			R$ 241.294,15	R$ 4.274,79	R$ 237.019,36	R$ 0,00	R$ 237.019,36	R$ 0,00	R$ 0,00	27/01/2745		
SETEMBRO												
09/2020	EMP 3798 A 3807 E DIVERSOS ENTRE 3809 E 3818	7692/2020	R$ 165.372,00	R$ 3.179,34	R$ 162.192,66	R$ 0,00	R$ 162.192,66	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	EMP 3798 A 3807 E DIVERSOS ENTRE 3809 E 3818	7692/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3819 a 3832	7692/2020	R$ 22.939,75	R$ 0,00	R$ 22.939,75	R$ 0,00	R$ 22.939,75	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3819 a 3832	7692/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3819 a 3832	7692/2020	R$ 11.267,74	R$ 0,00	R$ 11.267,74	R$ 0,00	R$ 11.267,74	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3819 a 3832	7692/2020	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 10.783,83	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3819 a 3832	7692/2020	R$ 23.635,15	R$ 2.053,96	R$ 21.581,19	R$ 0,00	R$ 21.581,19	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	20/10/2020	
09/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 217,45	R$ 0,00	R$ 217,45	R$ 0,00	R$ 217,45	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/10/2020	MAICON SANTANA DA PAIXAO
09/2020	3945 e 3946	8183/2020	R$ 293,13	R$ 0,00	R$ 293,13	R$ 0,00	R$ 293,13	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/10/2020	DHONATAN DOS SANTOS PESSANHA
09/2020	4799 e 4800/2020	10037/2020	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/12/2020	Thiago Rinaldi Barbosa Leite
			R$ 236.506,93	R$ 5.233,30	R$ 231.273,63	R$ 0,00	R$ 231.273,63	R$ 0,00	R$ 0,00			

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
OUTUBRO												
10/2020	4437 e 4438	9175/2020	R$ 10.529,45	R$ 0,00	R$ 10.529,45	R$ 0,00	R$ 10.529,45	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	Indenizações
10/2020	4418	9021/2020	R$ 274,72	R$ 0,00	R$ 274,72	R$ 0,00	R$ 274,72	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO
10/2020	52 E 53/2021	174/2021	R$ 1.072,79	R$ 0,00	R$ 1.072,79	R$ 0,00	R$ 1.072,79	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	19/01/2021	PAULO DAVID NOGUEIRA DA SILVA
10/2020	52 E 53/2021	174/2021	R$ 182,01	R$ 0,00	R$ 182,01	R$ 0,00	R$ 182,01	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	19/01/2021	HUGO DOS SANTOS ALVES
10/2020	4284 a 4300	8759/2020	R$ 170.720,87	R$ 1.502,87	R$ 169.218,00	R$ 0,00	R$ 169.218,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4284 a 4300	8759/2020	R$ 22.865,36	R$ 0,00	R$ 22.865,36	R$ 0,00	R$ 22.865,36	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4284 a 4300	8759/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4284 a 4300	8759/2020	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 402,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4301 a 4314	8759/2020	R$ 11.287,85	R$ 0,00	R$ 11.287,85	R$ 0,00	R$ 11.287,85	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4301 a 4314	8759/2020	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4301 a 4314	8759/2020	R$ 23.078,29	R$ 2.053,96	R$ 21.024,33	R$ 0,00	R$ 21.024,33	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	4799 e 4800/2020	10037/2020	R$ 351,49	R$ 0,00	R$ 351,49	R$ 0,00	R$ 351,49	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	16/12/2020	DAYANNA DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
10/2020	4799 e 4800/2020	10037/2020	R$ 236,46	R$ 0,00	R$ 236,46	R$ 0,00	R$ 236,46	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	16/12/2020	JULIANA CARDOSO DE ALMEIDA
10/2020	4799 e 4800/2020	10037/2020	R$ 232,98	R$ 0,00	R$ 232,98	R$ 0,00	R$ 232,98	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	16/12/2020	TATYARA DOS SANTOS PAULA
			R$ 253.067,78	R$ 3.556,83	R$ 249.510,95	R$ 0,00	R$ 248.256,15	R$ 0,00	R$ 0,00			
NOVEMBRO												
11/2020	4802	9980/2020	R$ 371,46	R$ 0,00	R$ 371,46	R$ 0,00	R$ 371,46	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	ADELINA MOREIRA DA SILVA
11/2020	4695 a 4712	9700/2020	R$ 170.119,23	R$ 2.850,81	R$ 167.268,42	R$ 0,00	R$ 167.268,42	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4695 a 4712	9700/2020	R$ 531,98	R$ 0,00	R$ 531,98	R$ 0,00	R$ 531,98	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4683 a 4694	9700/2020	R$ 22.670,11	R$ 0,00	R$ 22.670,11	R$ 0,00	R$ 22.670,11	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4683 a 4694	9700/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4683 a 4694	9700/2020	R$ 11.327,42	R$ 0,00	R$ 11.327,42	R$ 0,00	R$ 11.327,42	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4683 a 4694	9700/2020	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	4683 a 4694	9700/2020	R$ 23.078,29	R$ 2.053,96	R$ 21.024,33	R$ 0,00	R$ 21.024,33	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	52 E 53/2021	174/2021	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 700,34	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	19/01/2021	PEDRO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
11/2020	52 E 53/2021	174/2021	R$ 589,97	R$ 0,00	R$ 589,97	R$ 0,00	R$ 589,97	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	19/01/2021	MICHELI SOUZA BRAGA
			R$ 241.221,71	R$ 4.904,77	R$ 236.316,94	R$ 0,00	R$ 235.026,63	R$ 0,00	R$ 0,00			

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
DEZEMBRO												
12/2020	5240 a 5251, 5256 a 5265/2020	10754/2020	R$ 169.403,76	R$ 291,72	R$ 169.112,04	R$ 0,00	R$ 169.112,04	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5240 a 5251, 5256 a 5265/2020	10754/2020	R$ 560,67	R$ 0,00	R$ 560,67	R$ 0,00	R$ 560,67	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5226 a 5239/2020	10754/2020	R$ 22.865,20	R$ 0,00	R$ 22.865,20	R$ 0,00	R$ 22.865,20	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5226 a 5239/2020	10754/2020	R$ 1.193,25	R$ 0,00	R$ 1.193,25	R$ 0,00	R$ 1.193,25	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5226 a 5239/2020	10754/2020	R$ 11.372,63	R$ 0,00	R$ 11.372,63	R$ 0,00	R$ 11.372,63	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5226 a 5239/2020	10754/2020	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 10.937,97	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5226 a 5239/2020	10754/2020	R$ 23.078,29	R$ 2.053,93	R$ 21.024,36	R$ 0,00	R$ 21.024,36	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	5211/2020	10802/2020	R$ 270,31	R$ 0,00	R$ 270,31	R$ 0,00	R$ 270,31	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	20/01/2021	LUCIO RODRIGUES
			R$ 239.682,08	R$ 2.345,65	R$ 237.336,43	R$ 0,00	R$ 237.336,43	R$ 0,00	R$ 0,00			
13º												
13/2020	5059 A 5076/2020	10301/2020	R$ 153.823,87	R$ 2.938,41	R$ 150.885,46	R$ 0,00	R$ 150.885,46	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5059 A 5076/2020	10301/2020	R$ 501,35	R$ 0,00	R$ 501,35	R$ 0,00	R$ 501,35	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5077 A 5090/2020	10301/2020	R$ 21.937,14	R$ 0,00	R$ 21.937,14	R$ 0,00	R$ 21.937,14	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5077 A 5090/2020	10301/2020	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 894,94	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5077 A 5090/2020	10301/2020	R$ 11.489,18	R$ 0,00	R$ 11.489,18	R$ 0,00	R$ 11.489,18	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5077 A 5090/2020	10301/2020	R$ 10.918,30	R$ 0,00	R$ 10.918,30	R$ 0,00	R$ 10.918,30	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	5077 A 5090/2020	10301/2020	R$ 20.792,26	R$ 746,89	R$ 20.045,37	R$ 0,00	R$ 20.045,37	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020	
TOTAL			R$ 220.357,04	R$ 3.685,30	R$ 216.671,74	R$ 0,00	R$ 216.671,74	R$ 0,00	R$ 0,00			

	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO
TOTAIS MODELO 24	R$ 3.097.401,00	R$ 48.172,05	R$ 3.049.228,95	R$ 522.154,48	R$ 2.287.192,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Devido	R$ 3.097.401,00
Sal. Fam. + Mater	R$ 48.172,05
Valor a Rec	R$ 3.049.228,95
Compensação	R$ 522.154,48
Pago 2020	R$ 2.287.192,93
Pago 2021	R$ 239.881,54

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUISSAMA						
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS DO SEGURADO - EXERCICIO 2020						
COMPETÊNCIA	**OP**	**PROCESSO**	**VALOR DA GUIA**	**VENCIMENTO**	**DATA PAGAMENTO**	
JANEIRO						
01/2020	138	740/20	R$ 8.810,13	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	136	740/20	R$ 13.675,38	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	137	740/20	R$ 562,44	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	140	740/20	R$ 6.616,67	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	141	740/20	R$ 76.467,49	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	142	740/20	R$ 866,72	20/02/2020	20/02/2020	
01/2020	179	1222	R$ 8,90	20/02/2020	20/02/2020	
TOTAL			R$ 107.007,73			
FEVEREIRO						
02/2020	220	2666/20	R$ 6.226,42	20/03/2020	18/03/2020	
02/2020	221	2666/20	R$ 5.127,62	20/03/2020	18/03/2020	
02/2020	222	2666/20	R$ 9.184,66	20/03/2020	18/03/2020	
02/2020	225	2666/20	R$ 78.719,98	20/02/2020	18/03/2020	
02/2020	225	2666/20	R$ 644,59	20/02/2020	18/03/2020	
02/2020	223	2666/20	R$ 10.264,75	20/02/2020	18/03/2020	
02/2020	224	2666/20	R$ 464,35	20/02/2020	18/03/2020	
02/2020	1195	2500/2020	R$ 21,69	20/03/2020	19/03/2020	GUIA R$ 79,17
02/2020	230	2501/2020	R$ 59,75	20/03/2020	19/03/2020	GUIA R$ 218,10
02/2020	231	2497/20	R$ 20,80	20/03/2020	19/03/2020	GUIA R$ 75,94
TOTAL			R$ 110.734,61			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
MARÇO						
03/2020	311	3271/20	R$ 586,38	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	310 312	3271/20	R$ 80.919,03	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	314	3271/20	R$ 522,10	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	313,315	3271/20	R$ 9.204,51	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	309	3271/20	R$ 5.683,58	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	309	3271/20	R$ 4.920,21	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	309	3271/20	R$ 10.698,55	20/04/2020	16/04/2020	
03/2020	365	3359/20	R$ 38,86	20/04/2020	16/04/2020	RESCISÃO
03/2020	366	3358/20	R$ 224,08	20/04/2020	16/04/2020	RESCISÃO
03/2020	1047	8183/2020	R$ 175,70	20/04/2020	19/10/2020	LUAN CRISLEY SILVA DA CRUZ
03/2020	1047	8183/2020	R$ 50,11	20/04/2020	19/10/2020	PEDRO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
TOTAL			R$ 113.023,11			

ABRIL						
04/2020	430,432	3649/2020	R$ 70.446,79	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	431	3649/2020	R$ 228,85	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	429	3649/2020	R$ 5.646,90	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	429	3649/2020	R$ 4.710,46	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	429	3649/2020	R$ 10.882,71	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	460	3942/2020	R$ 34,68	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	460	3942/2020	R$ 139,48	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	433,434 e 435	3649/2020	R$ 9.110,67	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	433,434 e 435	3649/2020	R$ 449,93	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	1047	8183/2020	R$ 90,50		19/10/2020	EDMILSON SOUSA DOS SANTOS
04/2020	1047	8183/2020	R$ 102,29		19/10/2020	RENATA DA SILVA FAGUNDES
04/2020	1047	8183/2020	R$ 145,81		19/10/2020	JANDERSON BARRETO CHAGAS
04/2020	1047	8183/2020	R$ 102,29		19/10/2020	MARCOS ANTONIO BARRETO SIMAS
04/2020	1047	8183/2020	R$ 102,29		19/10/2020	CASSIO MARINS REIS
04/2020	1047	8183/2020	R$ 66,32		19/10/2020	PAMMELA SOUZA DA SILVA
			R$ 102.259,97			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
MAIO						
05/2020	490	4047/20	R$ 11.676,89	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	490	4047/20	R$ 4.590,76	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	491	4047/20	R$ 338,34	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	491	4047/20	R$ 5.353,16	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	486,487	4047/20	R$ 9.020,84	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	486,487	4047/20	R$ 449,93	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	488,489	4047/20	R$ 69.829,38	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	488,489	4047/20	R$ 155,23	20/06/2020	18/06/2020	
TOTAL			R$ 101.414,53			

JUNHO						
06/2020	577	4892/20	R$ 5.353,16	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	578	4892/20	R$ 61.350,02	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	578	4892/20	R$ 155,23	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	576	4892/20	R$ 8.599,86	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	576	4892/20	R$ 449,93	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	576	4892/20	R$ 4.711,12	20/07/2020	20/07/2020	
06/2020	576	4892/20	R$ 11.485,49	20/07/2020	20/07/2020	
			R$ 92.104,81			

JULHO						
07/2020	696,697	5691/2020	R$ 74.183,25	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	696,697	5691/2020	R$ 155,23	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	698, 699, 700, 701, 702	5691/2020	R$ 9.373,15	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	698, 699, 700, 701, 702	5691/2020	R$ 449,93	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	698, 699, 700, 701, 702	5691/2020	R$ 5.410,11	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	698, 699, 700, 701, 702	5691/2020	R$ 4.767,77	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	698, 699, 700, 701, 702	5691/2020	R$ 11.147,15	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	1047	8183/2020	R$ 74,07	20/08/2020	19/10/20	FERNANDA CORREA BARCELLOS
07/2020	1047	8183/2020	R$ 163,64	20/08/2020	19/10/20	MARCOS JOSE LEOTERIO
			R$ 105.724,30			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
AGOSTO						
08/2020	822	6741/2020	R$ 72.618,68	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	822	6741/2020	R$ 155,23	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	820,821,837	6741/2020	R$ 9.209,77	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	820,821,837	6741/2020	R$ 449,93	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	820,821,837	6741/2020	R$ 5.384,51	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	820,821,837	6741/2020	R$ 4.767,77	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	820,821,837	6741/2020	R$ 10.612,62	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	1047	8183/2020	R$ 227,93	20/09/2020	19/10/2020	ROGERIO RODRIGUES SANTOS
08/2020	1047	8183/2020	R$ 99,47	20/09/2020	19/10/2020	PATRICK MOTA DE SOUZA
08/2020	1047	8183/2020	R$ 81,13	20/09/2020	19/10/2020	WESLEY MASCARENHAS BATISTA
08/2020	1047	8183/2020	R$ 124,48	20/09/2020	19/10/2020	SABRINA DE SOUZA BARBOSA
08/2020	1047	8183/2020	R$ 669,88	20/09/2020	19/10/2020	EDI FRANCISCO DA SILVA
08/2020	1047	8183/2020	R$ 81,13	20/09/2020	19/10/2020	NEUCIMARA CAMILO RODRGUES
08/2020	1047	8183/2020	R$ 142,57	20/09/2020	19/10/20	DANIELLE DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
08/2020	1047	8183/2020	R$ 75,08	20/09/2020	19/10/20	ALICE SANTOS PEREIRA
			R$ 104.700,18			

SETEMBRO						
09/2020	937	7693/2020	R$ 73.709,93	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	937	7693/2020	R$ 155,23	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	938 e939	7693/2020	R$ 9.289,52	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	938 e939	7693/2020	R$ 449,93	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	938 e939	7693/2020	R$ 5.362,12	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	938 e939	7693/2020	R$ 4.767,77	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	938 e939	7693/2020	R$ 9.320,91	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	1047	8183/2020	R$ 76,92	20/10/2020	19/10/2020	MAICON SANTANA DA PAIXAO
09/2020	1047	8183/2020	R$ 107,76	20/10/2020	19/10/2020	DHONATAN DOS SANTOS PESSANHA
09/2020	1148/2020	10037/2020	R$ 311,18	20/10/2020	16/12/2020	Thiago RinaldiBarbosa Leite
TOTAL			R$ 103.551,27			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
OUTUBRO						
10/2020	1077 e 1078	8757/2020	R$ 100,94	20/11/2020	18/11/2020	ANGELA MARIA DO ESPIRITO SANTO
10/2020	1077 e 1078	8757/2020	R$ 75.464,53	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1077 e 1078	8757/2020	R$ 155,23	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1079 a 1083	8757/2020	R$ 9.283,28	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1079 a 1083	8757/2020	R$ 449,93	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1079 a 1083	8757/2020	R$ 5.373,50	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1079 a 1083	8757/2020	R$ 4.869,57	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	1079 a 1083	8757/2020	R$ 9.135,18	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	01/2021	174/2021	R$ 553,37	20/11/2020	19/01/2021	PAULO DAVID NOGUEIRA DA SILVA
10/2020	01/2021	174/2021	R$ 64,39	20/11/2020	19/01/2021	HUGO DOS SANTOS ALVES
10/2020	1148/2020	10037/2020	R$ 129,00	20/11/2020	16/12/2020	DAYANNA DE SOUZA CENTEIO RODRIGUES
10/2020	1148/2020	10037/2020	R$ 83,79	20/11/2020	16/12/2020	JULIANA CARDOSO DE ALMEIDA
10/2020	1148/2020	10037/2020	R$ 83,22	20/11/2020	16/12/2020	TATYARA DOS SANTOS PAULA
		9175/2020	R$ 4.213,79		18/11/2020	
TOTAL			R$ 109.959,72			
NOVEMBRO						
11/2020	4802	9980/2020	R$ 99,69	20/12/2020	16/11/2020	ADELINA MOREIRA DA SILVA
11/2020	1198 a 1199	9701/2020	R$ 76.217,00	20/12/2020	16/11/2020	
11/2020	1198 a 1199	9701/2020	R$ 222,75	20/12/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 5.104,83	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 4.120,90	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 449,93	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 5.395,90	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 4.869,57	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 9.135,18	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	01/2021	174/2021	R$ 311,18	20/11/2020	19/01/2021	PEDRO PAULO MONTEIRO TEIXEIRA FILHO
11/2020	01/2021	174/2021	R$ 311,11	20/11/2020	19/01/2021	MICHELI SOUZA BRAGA
			R$ 106.238,04			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
DEZEMBRO						
12/2020	12/2021	10753/2020	R$ 75.197,63	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	12/2021	10753/2020	R$ 238,98	20/01/2021	20/01/2021	
12/2020	1268/2020	10802/2020	R$ 99,07	20/01/2021	20/01/2021	LUCIO RODRIGUES
12/2020	1285/2020	10755/2020	R$ 9.375,31	20/01/2021	30/12/2020	
12/2020	1285/2020	10755/2020	R$ 646,93	20/01/2021	30/12/2020	
12/2020	1296/2020	10753/2020	R$ 5.421,49	20/01/2021	30/12/2020	
12/2020	1285/2020	10755/2020	R$ 4.869,57	20/01/2021	30/12/2020	
12/2020	1285/2020	10755/2020	R$ 9.135,18	20/01/2021	30/12/2020	
TOTAL			**R$ 104.984,16**			

13º						
13/2020	1304/2020	10302/2020	R$ 68.627,61	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1304/2020	10302/2020	R$ 205,41	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1302 E 1303/2020	10302/2020	R$ 8.806,42	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1302 E 1303/2020	10302/2020	R$ 449,93	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1302 E 1303/2020	10302/2020	R$ 5.507,04	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1302 E 1303/2020	10302/2020	R$ 4.856,27	20/12/2020	18/12/2020	
13/2020	1302 E 1303/2020	10302/2020	R$ 8.149,50	20/12/2020	18/12/2020	
TOTAL			**R$ 96.602,18**			
TOTAL PAGO EM 2020			R$ 1.358.304,61			
TOTAL PAGO EM 2021			R$ 76.775,73			

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

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

MODELO 24

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

Município: QUISSAMÃ | **Exercício: 2020**

Unidade Gestora Contribuinte: FMAS

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	63	30.229,54	983,59	14.272,70	14.272,70	**44.502,24**	**15.256,29**
Fevereiro	57	31.554,18	890,40	14.965,22	14.965,22	**46.519,40**	**15.855,62**
Março	56	30.899,52	30.753,66	14.309,13	14.309,13	**45.208,65**	**45.062,79**
Abril	56	30.263,22	30.117,36	13.906,13	13.906,13	**44.169,35**	**44.023,49**
Maio	56	30.234,15	30.088,29	13.921,55	13.921,55	**44.155,70**	**44.009,84**
Junho	56	29.924,82	29.778,96	13.717,87	13.717,87	**43.642,69**	**43.496,83**
Julho	56	30.443,89	30.298,03	14.073,31	14.073,31	**44.517,20**	**44.371,34**
Agosto	56	29.700,83	14.856,16	13.717,04	13.717,04	**43.417,87**	**28.573,20**
Setembro	58	31.695,99	31.550,13	14.508,09	14.508,09	**46.204,08**	**46.058,22**
Outubro	60	32.363,93	32.218,07	14.869,67	14.869,67	**47.233,60**	**47.087,74**
Novembro	58	31.660,17	31.514,31	14.632,49	14.632,49	**46.292,66**	**46.146,80**
Dezembro	58	36.020,05	00,00	17.022,45	0,00	**53.042,50**	**00,00**
13º Sal	54	24.198,44	24.198,44	10.694,95	10.694,95	**34.893,39**	**34.893,39**
Total (I)		**399.188,73**	**287.247,40**	**184.610,60**	**167.588,15**	**583.799,33**	**454.835,55**

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)
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)		35.922,81	17.022,45	52.945,26
Total Geral (III = I + II)		323.170,21	184.610,60	507.780,81

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: 119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Matrícula:7025
Data: 24/03/2021	Assinatura:
Responsável pela Unidade Gestora	
Nome: TÂNIA REGINA DOS SANTOS MAGUALHÃES	Matrícula:1869
Data: 24/03/2021	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 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:

PATRONAL

Valor Devido	R$ 399.188,73
Sal. Fam. + Mater	R$ 1.701,70
Valor a Reco	R$ 397.487,03
Compensação	R$ 74.316,82
Pago 2020	R$ 287.247,40
Pago 2021	R$ 35.922,81

SEGURADO

TOTAL PAGO EM 2020	R$ 167.588,15
TOTAL PAGO EM 2021	R$ 17.022,45

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNUCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS DO SEGURADO - EXERCICIO 2020						
COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
JANEIRO						
01/2020	26	740/2020	R$ 11.535,39	20/02/20	20/02/20	
01/2020	27	740/2020	R$ 2.366,15	20/02/20	20/02/20	
01/2020	25	740/2020	R$ 336,00	20/02/20	20/02/20	
01/2020	80	3673/2020	R$ 35,16	20/02/20	27/04/20	INDENIZAÇÃO
TOTAL			R$ 14.272,70			
FEVEREIRO						
02/2020	44	2666/2020	R$ 12.478,17	20/03/20	18/03/20	
02/2020	45	2666/2020	R$ 2.151,05	20/03/20	18/03/20	
02/2020	43	2666/2020	R$ 336,00	20/03/20	18/03/20	
TOTAL			R$ 14.965,22			
MARÇO						
03/2020	64,65,66	3271/2020	R$ 2.151,05	20/04/20	16/04/20	
03/2020	64,65,66	3271/2020	R$ 11.827,12	20/04/20	16/04/20	
03/2020	67	3271/2020	R$ 330,96	20/04/20	16/04/20	
TOTAL			R$ 14.309,13			
ABRIL						
04/2020	87	3649/2020	R$ 330,96	20/05/20	20/05/20	
04/2020	88, 89 e 90	3649/2020	R$ 11.424,12	20/05/20	20/05/20	
04/2020	88, 89 e 90	3649/2020	R$ 2.151,05	20/05/20	20/05/20	
TOTAL			R$ 13.906,13			
MAIO						
05/2020	103,104	4047/2020	R$ 11.439,54	20/06/20	18/06/20	
05/2020	103,104	4047/2020	R$ 2.151,05	20/06/20	18/06/20	
05/2020	102	4047/2020	R$ 330,96	20/06/20	18/06/20	
TOTAL			R$ 13.921,55			
JUNHO						
06/2020	127	4892/2020	R$ 330,96	20/07/20	20/07/20	
06/2020	126	4892/2020	R$ 11.235,86	20/07/20	20/07/20	
06/2020	126	4892/2020	R$ 2.151,05	20/07/20	20/07/20	
TOTAL			R$ 13.717,87			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
JULHO						
07/2020	147 e 148	5691/2020	R$ 11.591,30	20/08/20	19/08/20	
07/2020	147 e 148	5691/2020	R$ 2.151,05	20/08/20	19/08/20	
07/2020	146	5691/2020	R$ 330,96	20/08/20	19/08/20	
TOTAL			R$ 14.073,31			

AGOSTO						
08/2020	183	6741/2020	R$ 11.235,03	20/09/20	17/09/20	
08/2020	183	6741/2020	R$ 2.151,05	20/09/20	17/09/20	
08/2020	182	6741/2020	R$ 330,96	20/09/20	17/09/20	
TOTAL			R$ 13.717,04			

SETEMBRO						
09/2020	200	7693/2020	R$ 11.695,12	20/10/20	16/10/20	
09/2020	200	7693/2020	R$ 2.151,05	20/10/20	16/10/20	
09/2020	201	7693/2020	R$ 661,92	20/10/20	16/10/20	
TOTAL			R$ 14.508,09			

OUTUBRO						
10/2020	219	8757/2020	R$ 12.056,70	20/11/2020	19/11/2020	
10/2020	219	8757/2020	R$ 661,92	20/11/2020	19/11/2020	
10/2020	219	8757/2020	R$ 2.151,05	20/11/2020	19/11/2020	
TOTAL			R$ 14.869,67			

NOVEMBRO						
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 11.819,52	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 661,92	20/11/2020	16/11/2020	
11/2020	1200 a 1203	9701/2020	R$ 2.151,05	20/11/2020	16/11/2020	
TOTAL			R$ 14.632,49			

DEZEMBRO						
12/2020	07/2021	10753/2020	R$ 12.058,43	20/01/2021	**20/01/2021**	
12/2020	08/2021	10753/2020	R$ 661,92	20/01/2021	**20/01/2021**	
12/2020	06/2021	10753/2020	R$ 4.302,10	20/01/2021	**20/01/2021**	
TOTAL			**R$ 17.022,45**			

13º						
13/2020	260/2020	10302/2020	R$ 10.258,99	20/12/2020	**18/12/2020**	
13/2020	261/2020	10302/2020	R$ 435,96	20/12/2020	**18/12/2020**	
TOTAL			**R$ 10.694,95**			
TOTAL PAGO EM 2020			R$ 167.588,15			
TOTAL PAGO EM 2021			R$ 17.022,45			

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020

COMPETENCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	PAGO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
JANEIRO													
01/2020	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	R$ 24.943,80	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 24.797,94	R$ 0,00	R$ 24.797,94	R$ 0,00	R$ 0,00			
01/2020	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	R$ 4.302,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.302,15	R$ 0,00	R$ 4.302,15	R$ 0,00	R$ 0,00			
01/2020	34	741/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020		
01/2020	139,140	3673/2020	R$ 93,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 93,19	R$ 93,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/2020	27/04/2020	GUIA 128,35
			R$ 30.229,54	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 30.083,68	R$ 983,59	R$ 29.100,09	R$ 0,00	R$ 0,00			
FEVEREIRO													
02/2020	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	R$ 26.752,74	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 26.606,88	R$ 0,00	R$ 26.606,88	R$ 0,00	R$ 0,00			
02/2020	COMPENSAÇÃO	COMPENSAÇÃO	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00			
02/2020	67	2047/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/03/2020	18/03/2020	
			R$ 31.554,18	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 31.408,32	R$ 890,40	R$ 30.517,92	R$ 0,00	R$ 0,00			
MARÇO													
03/2020	127	3270/2020	R$ 26.098,08	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.952,22	R$ 25.952,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	128	3270/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	20/04/2020	
03/2020	124	23270/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/2020	16/04/2020	
			R$ 30.899,52	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 30.753,66	R$ 30.753,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
ABRIL													
04/2020	181/2020	3647/2020	R$ 25.461,78	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.315,92	R$ 25.315,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	182/2020	3647/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	20/05/2020	
04/2020	153/2020	3647/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/2020	20/05/2020	
			R$ 30.263,22	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 30.117,36	R$ 30.117,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
MAIO													
05/2020	194/2020	4048/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	205 E 206/2020	4048/2020	R$ 25.432,71	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.286,85	R$ 25.286,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	18/06/2020	
05/2020	205 E 206/2020	4048/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/2020	18/06/2020	
			R$ 30.234,15	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 30.088,29	R$ 30.088,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			

COMPETENCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	PAGO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
JUNHO													
06/2020	225/2020	4720/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	240/2020	4720/2020	R$ 25.123,38	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 24.977,52	R$ 24.977,52	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
06/2020	241/2020	4720/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/2020	17/07/2020	
			R$ 29.924,82	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 29.778,96	R$ 29.778,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
JULHO													
07/2020	255/2020	5690/2020	R$ 25.642,45	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.496,59	R$ 25.496,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	255/2020	5690/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
07/2020	255/2020	5690/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/2020	19/08/2020	
			R$ 30.443,89	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 30.298,03	R$ 30.298,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
AGOSTO													
08/2020	298 e 299/2020	6741/2020	R$ 24.899,39	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 24.753,53	R$ 10.054,72	R$ 14.698,81	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	300	6741/2020	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 890,40	R$ 890,40	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
08/2020	298 e 299/2020	6741/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/2020	17/09/2020	
			R$ 29.700,83	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 29.554,97	R$ 14.856,16	R$ 14.698,81	R$ 0,00	R$ 0,00			
SETEMBRO													
09/2020	339	6741/2020	R$ 26.004,15	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.858,29	R$ 25.858,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	340	6741/2020	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,80	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/10/2020	
09/2020	341	6741/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/2020	16/10/2020	
			R$ 31.695,99	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 31.550,13	R$ 31.550,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			
OUTUBRO													
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 26.672,09	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 26.526,23	R$ 26.526,23	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,80	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/2020	18/11/2020	
TOTAL			R$ 32.363,93	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 32.218,07	R$ 32.218,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00			

COMPETENCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	PAGO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	RESCISÃO/INDENIZAÇÃO
NOVEMBRO													
11/2020	409 e 410	9700/2020	R$ 25.968,33	R$ 145,86	R$ 0,00	R$ 25.822,47	R$ 25.822,47	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	409 e 410	9700/2020	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.911,04	R$ 3.911,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
11/2020	409 e 410	9700/2020	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,80	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020	
TOTAL			**R$ 31.660,17**	**R$ 145,86**	**R$ 0,00**	**R$ 31.514,31**	**R$ 31.514,31**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**			
DEZEMBRO													
12/2020	466/2020	10754/2020	R$ 26.417,17	R$ 97,24	R$ 0,00	R$ 26.319,93	R$ 26.319,93	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/21	20/01/2021	
12/2020	469/2020	10754/2020	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.780,80	R$ 1.780,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/21	20/01/2021	
12/2020	467, 468/2020	10754/2020	R$ 7.822,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.822,08	R$ 7.822,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/21	20/01/2021	
TOTAL			**R$ 36.020,05**	**R$ 97,24**	**R$ 0,00**	**R$ 35.922,81**	**R$ 35.922,81**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**			
13º													
13/2020	450/2020	10301/2020	R$ 23.011,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.011,24	R$ 23.011,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/20	18/12/2020	
13/2020	451/2020	10301/2020	R$ 1.187,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.187,20	R$ 1.187,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/20	18/12/2020	
TOTAL			**R$ 24.198,44**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 24.198,44**	**R$ 24.198,44**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**			
			R$ 399.188,73	R$ 1.701,70	R$ 0,00	R$ 397.487,03	R$ 323.170,21	R$ 74.316,82	R$ 0,00	R$ 0,00			

	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	PAGO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	VALOR PAGO	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PARCELADO	RESTO
TOTAIS MODELO 24	R$ 399.188,73	R$ 1.701,70	R$ 0,00	R$ 397.487,03	R$ 323.170,21	R$ 74.316,82	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Devido	R$ 399.188,73
Sal. Fam. + Mater	R$ 1.701,70
valor a Reco	R$ 397.487,03
Compensação	R$ 74.316,82
Pago 2020	R$ 287.247,40
Pago 2021	R$ 35.922,81

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

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

MODELO 24

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

Município: QUISSAMÃ | **Exercício: 2020**

Unidade Gestora Contribuinte: FMS

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	119	94.556,58	0,00	37.451,23	37.451,23	**132.007,81**	**37.451,23**
Fevereiro	119	96.437,33	62.731,74	39.289,03	39.289,03	**135.726,36**	**102.020,77**
Março	120	94.353,59	94.304,97	38.637,38	38.637,38	**132.990,97**	**132.942,35**
Abril	121	94.414,69	69.315,94	38.542,75	38.542,75	**132.957,44**	**107.858,69**
Maio	120	95.279,25	91.221,71	38.894,14	38.894,14	**134.173,39**	**130.115,85**
Junho	120	116.181,24	112.123,70	50.459,50	50.459,50	**166.640,74**	**162.583,20**
Julho	120	91.104,05	87.046,51	37.112,62	37.112,62	**128.216,67**	**124.159,13**
Agosto	115	88.138,05	85.283,19	37.078,36	37.078,36	**125.216,41**	**122.361,55**
Setembro	110	80.569,36	79.397,36	33.929,27	33.929,27	**114.498,63**	**113.326,63**
Outubro	109	82.319,79	80.805,89	35.099,43	35.099,43	**117.419,22**	**115.905,32**
Novembro	105	84.636,92	83.123,02	37.939,38	37.939,38	**122.576,30**	**121.062,40**
Dezembro	106	96.843,40	0,00	43.004,85	0,00	**139.848,25**	**0,00**
13º Sal	105	67.166,07	65.361,69	28.959,63	28.959,63	**96.125,70**	**94.321,32**
Total (I)		**1.182.000,32**	**910.715,72**	**496.397,57**	**453.392,72**	**1.678.397,89**	**1.364.108,44**

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)
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)		95.378,12	43.004,85	138.382,97
Total Geral (III = I + II)		1.006.093,84	496.397,57	1.502.491,41

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: 119696/O-3
Nome: MARINA OLIVEIRA CHAGAS	Matrícula: 7025
Data: 24/03/2021	Assinatura:
Responsável pela Unidade Gestora	
Nome: RENATA DA SILVA FAGUNDES	Matrícula: 6983
Data: 24/03/2021	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 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:

PATRONAL	
Valor Devido	R$ 1.182.000,32
Sal. Fam. + Mater	R$ 22.691,42
Valor a Reco	R$ 1.159.308,90
Compensação	R$ 153.215,06
Pago 2020	R$ 910.715,72
Pago 2021	R$ 95.378,12

SEGURADO	
TOTAL PAGO EM 2020	R$ 453.392,72
TOTAL PAGO EM 2021	R$ 43.004,85

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS PATRONAL - EXERCICIO 2020

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	COMPENSADO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTOINDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
JANEIRO												
01/2020	COMPENSADO		R$ 63.988,34	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 63.939,72	R$ 63.939,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
01/2020	COMPENSADO		R$ 27.869,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.869,79	R$ 27.869,79	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
01/2020	COMPENSADO		R$ 2.698,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.698,45	R$ 2.698,45	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
			R$ 94.556,58	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 94.507,96	R$ 94.507,96	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
FEVEREIRO												
02/2020	COMPENSADO		R$ 24.758,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.758,22	R$ 24.758,22	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		
02/2020	343 a 349	2047/2020	R$ 69.774,35	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 69.725,73	R$ 6.993,99	R$ 62.731,74	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/20	20/02/20
02/2020	COMPENSADO	2047/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/02/20	
			R$ 96.437,33	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 96.388,71	R$ 33.656,97	R$ 62.731,74	R$ 0,00	R$ 0,00		
MARÇO												
03/2020	626 a 638	3270/20	R$ 92.448,83	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 92.400,21	R$ 0,00	R$ 92.400,21	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/20	20/04/20
03/2020	626 a 638	3270/20	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/04/20	20/04/20
			R$ 94.353,59	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 94.304,97	R$ 0,00	R$ 94.304,97	R$ 0,00	R$ 0,00		
ABRIL												
04/2020	907,916	3647/2020	R$ 67.459,80	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 67.411,18	R$ 0,00	R$ 67.411,18	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/20	20/05/20
04/2020	907,916	3647/2020	R$ 25.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 25.050,13	R$ 25.050,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/20	20/05/20
04/2020	907,916	3647/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/05/20	20/05/20
			R$ 94.414,69	R$ 48,62	R$ 0,00	R$ 94.366,07	R$ 25.050,13	R$ 69.315,94	R$ 0,00	R$ 0,00		
MAIO												
05/2020	1070 A 1082	4048/2020	R$ 93.374,49	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 89.316,95	R$ 0,00	R$ 89.316,95	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/20	07/10/20
05/2020	1070 A 1082	4048/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/06/20	07/10/20
			R$ 95.279,25	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 91.221,71	R$ 0,00	R$ 91.221,71	R$ 0,00	R$ 0,00		
JUNHO												
06/2020	1204, 1215, 1222	4720/2020	R$ 92.140,04	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 88.082,50	R$ 0,00	R$ 88.082,50	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/20	17/07/20
06/2020	1204, 1215, 1222	4720/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/20	17/07/20
06/2020	1224	5317/2020	R$ 22.136,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 22.136,44	R$ 0,00	R$ 22.136,44	R$ 0,00	R$ 0,00	20/07/20	20/07/20
			R$ 116.181,24	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 112.123,70	R$ 0,00	R$ 112.123,70	R$ 0,00	R$ 0,00		

COMPETÊNCIA	EMPENHO	PROCESSO	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	COMPENSADO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO
JULHO												
07/2020	1367 a 1379	5690/2020	R$ 89.199,29	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 85.141,75	R$ 0,00	R$ 85.141,75	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/20	20/08/20
07/2020	1367 a 1379	5690/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/08/20	20/08/20
			R$ 91.104,05	R$ 4.057,54	R$ 0,00	R$ 87.046,51	R$ 0,00	R$ 87.046,51	R$ 0,00	R$ 0,00		
AGOSTO												
08/2020	1586 a 1597	6741/2020	R$ 86.233,29	R$ 2.854,86	R$ 0,00	R$ 83.378,43	R$ 0,00	R$ 83.378,43	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/20	17/09/20
08/2020	1586 a 1597	6741/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/09/20	17/09/20
			R$ 88.138,05	R$ 2.854,86	R$ 0,00	R$ 85.283,19	R$ 0,00	R$ 85.283,19	R$ 0,00	R$ 0,00		
SETEMBRO												
09/2020	1807 a 1817	7692/2020	R$ 78.664,60	R$ 1.172,00	R$ 0,00	R$ 77.492,60	R$ 0,00	R$ 77.492,60	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/20	20/10/20
09/2020	1807 a 1817	7692/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/10/20	20/10/20
			R$ 80.569,36	R$ 1.172,00	R$ 0,00	R$ 79.397,36	R$ 0,00	R$ 79.397,36	R$ 0,00	R$ 0,00		
OUTUBRO												
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 68.681,91	R$ 1.513,90	R$ 0,00	R$ 67.168,01	R$ 0,00	R$ 67.168,01	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/20	19/11/20
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 11.733,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.733,12	R$ 0,00	R$ 11.733,12	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/20	19/11/20
10/2020	2090 a 2100	8759/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/11/20	19/11/20
			R$ 82.319,79	R$ 1.513,90	R$ 0,00	R$ 80.805,89	R$ 0,00	R$ 80.805,89	R$ 0,00	R$ 0,00		
NOVEMBRO												
11/2020	2305 a 2315	9700/2020	R$ 71.704,83	R$ 1.513,90	R$ 0,00	R$ 70.190,93	R$ 0,00	R$ 70.190,93	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020
11/2020	2305 a 2315	9700/2020	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 1.904,76	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	16/12/2020
11/2020	693 e 694/2020	10416/2020	R$ 11.027,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.027,33	R$ 0,00	R$ 11.027,33	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	17/12/2020
			R$ 84.636,92	R$ 1.513,90	R$ 0,00	R$ 83.123,02	R$ 0,00	R$ 83.123,02	R$ 0,00	R$ 0,00		
DEZEMBRO												
12/2020		10754/2020	R$ 71.186,82	R$ 1.465,28	R$ 0,00	R$ 69.721,54	R$ 0,00	R$ 69.721,54	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	19/01/2021
12/2020		10754/2020	R$ 203,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 203,05	R$ 0,00	R$ 203,05	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	19/01/2021
12/2020		10754/2020	R$ 2.223,97	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.223,97	R$ 0,00	R$ 2.223,97	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	19/01/2021
12/2020	111/2021	509/2021	R$ 23.229,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 23.229,56	R$ 0,00	R$ 23.229,56	R$ 0,00	R$ 0,00	20/01/2021	19/01/2021
TOTAL			**R$ 96.843,40**	**R$ 1.465,28**	**R$ 0,00**	**R$ 95.378,12**	**R$ 0,00**	**R$ 95.378,12**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**		
13º												
13/2020	2440, 2443, 2445, 2447, 2448, 2453, 2455, 2456, 2457, 2459, 2462, E 2464/2020	10301/2020	R$ 62.448,46	R$ 1.804,38	R$ 0,00	R$ 60.644,08	R$ 0,00	R$ 60.644,08	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020
13/2020			R$ 2.791,88	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.791,88	R$ 0,00	R$ 2.791,88	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020
13/2020			R$ 1.925,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.925,73	R$ 0,00	R$ 1.925,73	R$ 0,00	R$ 0,00	20/12/2020	18/12/2020
TOTAL			**R$ 67.166,07**	**R$ 1.804,38**	**R$ 0,00**	**R$ 65.361,69**	**R$ 0,00**	**R$ 65.361,69**		**R$ 0,00**		

	R$ 1.182.000,32	R$ 22.691,42	R$ 0,00	R$ 1.159.308,90	R$ 153.215,06	R$ 1.006.093,84	R$ 0,00	R$ 0,00
	VALOR DEVIDO	DEDUÇÕES SAL. FAM+MAT	COMPENSADO COM RETENÇÃO NO FPM	VALOR A PAGAR	COMP. C/CRÉDITO DE PAGTO INDEVIDO	VALOR PAGO	VALOR PARCELADO	RESTO
TOTAIS MODELO 24	R$ 1.182.000,32	R$ 22.691,42	R$ 0,00	R$ 1.159.308,90	R$ 153.215,06	R$ 1.006.093,84	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Devido	R$ 1.182.000,32
Sal. Fam. + Mater	R$ 22.691,42
valor a Reco	R$ 1.159.308,90
Compensado	R$ 153.215,06
Pago 2020	R$ 910.715,72
Pago 2021	R$ 95.378,12

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO DE INSS DO SEGURADO - EXERCICIO 2020						
COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
JANEIRO						
01/2020	23	740/2020	R$ 36.104,22	20/02/20	20/02/20	
01/2020	24	740/2020	R$ 1.347,01	20/02/20	20/02/20	
TOTAL			R$ 37.451,23			
FEVEREIRO						
02/2020	37	2666/2020	R$ 37.969,05	20/03/20	18/03/20	
02/2020	38	2666/2020	R$ 988,31	20/03/20	18/03/20	
02/2020	170	3941/2020	R$ 331,67	20/03/20	20/05/20	INDENIZAÇÃO
TOTAL			R$ 39.289,03			
MARÇO						
03/2020	59	3271/2020	R$ 975,75	20/04/20	17/04/20	
03/2020	58 60	3271/2020	R$ 37.661,63	20/04/20	17/04/20	
TOTAL			R$ 38.637,38			
ABRIL						
04/2020	86,87,88	3649/2020	R$ 37.567,02	20/05/20	20/05/20	
04/2020	86,87,88	3649/2020	R$ 975,73	20/05/20	20/05/20	
TOTAL			R$ 38.542,75			
MAIO						
05/2020	178,179	4047/2020	R$ 37.918,41	20/06/20	18/06/20	
05/2020	178,179	4047/2020	R$ 975,73	20/06/20	18/06/20	
TOTAL			R$ 38.894,14			
JUNHO						
06/2020	274	4892/2020	R$ 37.308,78	20/07/20	20/07/20	
06/2020	274	4892/2020	R$ 975,73	20/07/20	20/07/20	
06/2020	285	5317/2020	R$ 5.071,50	20/07/20	20/07/20	
06/2020	286	5317/2020	R$ 7.103,49	20/07/20	20/07/20	
TOTAL			R$ 50.459,50			
JULHO						
07/2020	422,423	5691/2020	R$ 36.136,89	20/08/20	19/08/20	
07/2020	422,423	5691/2020	R$ 975,73	20/08/20	19/08/20	
TOTAL			R$ 37.112,62			
AGOSTO						
08/2020	471	6741/2020	R$ 36.102,63	20/09/20	17/09/20	
08/2020	471	6741/2020	R$ 975,73	20/09/20	17/09/20	
TOTAL			R$ 37.078,36			
SETEMBRO						
09/2020	534	7693/2020	R$ 32.953,54	20/10/20	16/10/20	
09/2020	534	7693/2020	R$ 975,73	20/10/20	16/10/20	
TOTAL			R$ 33.929,27			

COMPETÊNCIA	OP	PROCESSO	VALOR DA GUIA	VENCIMENTO	DATA PAGAMENTO	
OUTUBRO						
10/2020	633	8757/2020	R$ 34.123,70	20/11/2020	19/11/20	
10/2020	633	8757/2020	R$ 975,73	20/11/2020	19/11/20	
TOTAL			R$ 35.099,43			

NOVEMBRO						
11/2020	685/686	9701/2020	R$ 30.898,64	20/12/2020	16/12/20	
11/2020	685/686	9701/2020	R$ 975,73	20/12/2020	16/12/20	
11/2020	693 e 694/2020	10416/2020	R$ 6.065,01	20/12/2020	17/12/20	
TOTAL			R$ 37.939,38			

DEZEMBRO						
12/200	12/2021	10753/2020	R$ 30.518,12	20/12/2020	20/01/21	
12/200	12/2021	10753/2020	R$ 71,83	20/12/2020	20/01/21	
12/200	12/2021	10753/2020	R$ 1.186,51	20/12/2020	20/01/21	
12/200	10 e 11/2021	509/2021	R$ 11.228,39	20/12/2020	19/01/21	
TOTAL			**R$ 43.004,85**			

13º						
13/2020	725/2020	10302/2020	R$ 27.256,98	20/12/2020	18/12/20	
13/2020	725/2020	10302/2020	R$ 713,08	20/12/2020	18/12/20	
13/2020	725/2020	10302/2020	R$ 989,57	20/12/2020	18/12/20	
TOTAL			**R$ 28.959,63**			
TOTAL PAGO EM 2020			R$ 453.392,72			
TOTAL PAGO EM 2021			R$ 43.004,85			

Marina Oliveira Chagas
Coordenadora Geral de
Contabilidade e Orçamento
CRC/RJ nº119696/O-3