MODELO 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: PODER EXECUTIVO (PREFEITURA E FUNDOS)	Município: QUISSAMÃ	Exercício: 2022

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)								Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)			
		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	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	1687	679.965,16	2.000.200,01	465.906,01	1.693.952,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145.871,17	3.694.152,28
Fevereiro	1686	762.269,79	762.269,79	539.144,45	539.144,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.414,24	1.301.414,24
Março	1694	758.390,85	758.390,85	534.849,24	534.849,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.240,09	1.293.240,09
Abril	1756	776.797,21	776.797,21	544.544,61	544.544,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321.341,82	1.321.341,82
Maio	1758	777.888,80	779.568,88	545.748,28	547.106,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.637,08	1.326.675,35
Junho	1773	790.357,05	790.357,05	555.730,25	555.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.087,30	1.346.087,30
Julho	1774	789.259,96	789.259,96	554.420,53	554.420,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.680,49	1.343.680,49
Agosto	1781	856.565,28	856.565,28	619.890,40	619.890,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476.455,68	1.476.455,68
Setembro	1782	801.367,37	801.367,37	563.867,61	563.867,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.234,98	1.365.234,98
Outubro	1782	804.337,74	804.337,74	566.307,54	566.307,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.645,28	1.370.645,28
Novembro	1784	816.879,30	815.382,23	564.798,69	563.512,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.381.677,99	1.378.894,46
Dezembro	1777	807.389,98	0,00	568.862,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376.252,42	0,00
13º Sal	1782	762.226,07	0,00	531.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.257,57	0,00
Total (I)		10.183.694,56	9.934.496,37	7.155.101,55	7.283.325,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.338.796,11	17.217.821,97

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

		Patronal (A)	Servidor Ativo (B)	Inativo (C)	Pensionista (D)	Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)		1.571.215,62	1.101.275,52	0,00	0,00	2.672.491,14
Total Geral (III = I + II)		11.505.711,99	8.384.601,12	0,00	0,00	19.890.313,11

Nota Explicativa: A diferença entre o valor total devido e o valor total geral repassado refere-se a: Patronal – Entrada de Recursos em Maio/2022: R$ 1.680,08 referente ao Exercício de 2021, em Janeiro de 2023 , encargo social ref. a competência: nov/dez/13º/ 2022 no valor de R$ 102,50; e Exercício de 2021 - competência dezembro/ 2021: R$ 675.267,31 e 13º salário /2021 no valor de R$ 644.967,54. Quanto ao repassado do Servidor Ativo: Janeiro de 2022 houve recolhimento em atraso do exercício de 2020 – R$ 328.749,18 e Exercício de 2021 ref. a competência Dezembro = R$ 463.427,93 e 13º Salário/ = R$ 435.869,14 , em Maio de 2022, recolhimento de R$ 1.358,19 referente a nov/dez/2021 e Janeiro/2023, recolhimento referente a competência nov/dez e 13º/2022, no valor de R$ 95,12.

BALANCETE DE RECEITA :SERVIDOR ATIVO = R$ 7.568.534,73 – CONTRIBUIÇÃO PATRONAL = R$ 10.298.162,49

VALOR REPASSADO - PATRONAL – PMQ R$ 9.934.496,37 + IPMQ R$ 39.776,25 + CÂMARA R$ 323.889,87 = R$ 10.298.162,49

VALOR REPASSADO – SERVIDOR ATIVO – PMQ – R$ 7.283.325,60 + IPMQ R$ 27.500,25 + CÂMARA R$ 257.708,88 = R$ 7.568.534,73.

Nome: Carmen Lúcia do Espirito Santo Gomes	Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 1449	Data: 21/03/2023	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ118600/O8
Nome: Flávio Silva Chagas		
Matrícula: 2721	Data: 21/03/2023	Assinatura:

MODELO 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: Câmara Municipal	Município:Quissamã	Exercício:2022

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)								Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)			
		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês deReferência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	32	22.925,05	22.925,05	18.296,52	18.296,52					41.221,57	41.221,57
Fevereiro	32	24.298,20	24.572,29	19.699,94	19.859,64					43.998,14	44.431,93
Março	32	24.861,67	24.861,67	19.791,49	19.791,49					44.653,16	44.653,16
Abril	32	24.964,35	24.964,35	19.894,17	19.894,17					44.858,52	44.858,52
Maio	32	24.960,23	24.960,23	19.890,07	19.890,07					44.850,30	44.850,30
Junho	32	24.705,79	24.705,79	19.635,61	19.635,61					44.341,40	44.341,40
Julho	32	24.487,85	24.487,85	19.417,68	19.417,68					43.905,53	43.905,53
Agosto	32	24.551,58	24.551,58	19.481,41	19.481,41					44.032,99	44.032,99
Setembro	32	28.042,81	28.042,81	22.292,97	22.292,97					50.335,78	50.335,78
Outubro	32	24.366,02	24.366,02	19.295,86	19.295,86					43.661,88	43.661,88
Novembro	33	24.938,64	24.938,64	19.705,46	19.705,46					44.644,10	44.644,10
Dezembro	33	25.161,26	25.161,26	19.927,86	19.927,86					45.089,12	45.089,12
13º Sal	33	25.352,33	25.352,33	20.220,14	20.220,14					45.572,47	45.572,47
Total (I)		323.615,78	323.889,87	257.549,18	257.708,88					581.164,96	581.598,75

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

		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)	
			Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)											
Total Geral (III = I + II)											

Nota Explicativa:

Patronal :No mês de Fevereiro houve um recolhimento no valor de R$274,09 (Duzentos e Setenta e Quatro Reais e Nove Centavos) e Servidor Ativo: recolhimento no valor de R$ 159,70 (Centos e cinquenta e nove reais e setenta centavos) referente a diferença de Décimo Terceiro Salário de 2021, conforme Relatório de Lançamento Receitas Anexo

Nome: Udete Mota Llobera Ferriol		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 150	Data: 16/03/2023	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ118600/O8
Nome:Flávio Silva Chagas		
Matrícula: 2721	Data: 16/03/2023	Assinatura:

MODELO 36

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: Instituto de Previdência dos S. P. do Município de Quissamã.	Município:Quissamã	Exercício:2022

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)								Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)			
		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	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	06	2.801,12	2.801,12	1.878,20	1.878,20					4.679,32	4.679,32
Fevereiro	06	3.076,98	3.076,98	2.130,89	2.130,89					5.207,87	5.207,87
Março	06	3.085,55	3.085,55	2.139,46	2.139,46					5.225,01	5.225,01
Abril	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Maio	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Junho	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Julho	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Agosto	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Setembro	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Outubro	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Novembro	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Dezembro	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
13º Sal	06	3.081,26	3.081,26	2.135,17	2.135,17					5.216,43	5.216,43
Total (I)		39.776,25	39.776,25	27.500,25	27.500,25					67.276,50	67.276,50

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

		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R$) (E=A+B+C+D)	
			Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)											
Total Geral (III = I + II)											

Nota Explicativa:

Nome: Udete Mota Llobera Ferriol		Responsável pela Elaboração	
Matrícula:150	Data: 16/03/2023	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº RJ118600/O8
Nome:Flávio Silva Chagas			
Matrícula: 2721	Data: 16/03/2023	Assinatura:	

INST DE PREV DOS SERV PUB DO MUN DE QUISSAMÃ
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA - 12/2022

CONTA	DESCRICAO	ORC. INICIAL	ORC. ATUALIZADO	PREVISTO NO MES	PREVISTO ATE O MES	REALIZADO NO MES	REALIZADO ATE O MES	DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	8.177.500,00	8.177.500,00	681.473,00	8.177.500,00	608.192,30	7.593.162,28	-584.337,72
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.592.800,00	6.592.800,00	549.411,00	6.592.800,00	608.192,30	7.568.534,73	975.734,73
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.592.800,00	6.592.800,00	549.411,00	6.592.800,00	608.192,30	7.568.534,73	975.734,73
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	6.591.800,00	6.591.800,00	549.324,00	6.591.800,00	608.192,30	7.568.534,73	976.734,73
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.591.800,00	6.591.800,00	549.324,00	6.591.800,00	608.192,30	7.568.534,73	976.734,73
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.589.800,00	6.589.800,00	549.150,00	6.589.800,00	608.192,30	7.568.534,73	978.734,73
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.588.800,00	6.588.800,00	549.063,00	6.588.800,00	608.182,24	7.498.630,70	909.830,70
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	10,06	69.904,03	68.904,03
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.00.0.0	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.0.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.0	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARREC	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.9.99.1.1	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRE	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.583.700,00	1.583.700,00	131.975,00	1.583.700,00	0,00	21.385,25	-1.562.314,75
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	1.583.700,00	1.583.700,00	131.975,00	1.583.700,00	0,00	21.385,25	-1.562.314,75
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.583.700,00	1.583.700,00	131.975,00	1.583.700,00	0,00	21.385,25	-1.562.314,75
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓP	1.583.700,00	1.583.700,00	131.975,00	1.583.700,00	0,00	21.385,25	-1.562.314,75
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR	1.583.700,00	1.583.700,00	131.975,00	1.583.700,00	0,00	21.385,25	-1.562.314,75
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	3.242,30	2.242,30
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	3.242,30	2.242,30
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	3.242,30	2.242,30
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	3.242,30	2.242,30
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	87,00	1.000,00	0,00	3.242,30	2.242,30
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA		8.177.500,00	8.177.500,00	681.473,00	8.177.500,00	608.192,30	7.593.162,28	-584.337,72
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	22.139.200,00	22.139.200,00	1.844.926,00	22.139.200,00	1.881.679,84	21.863.192,10	-276.007,90
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	10.063.300,00	10.063.300,00	838.601,00	10.063.300,00	875.599,67	10.298.162,49	234.862,49
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.063.300,00	10.063.300,00	838.601,00	10.063.300,00	875.599,67	10.298.162,49	234.862,49
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	10.063.300,00	10.063.300,00	838.601,00	10.063.300,00	875.599,67	10.298.162,49	234.862,49
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.063.300,00	10.063.300,00	838.601,00	10.063.300,00	875.599,67	10.298.162,49	234.862,49
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.063.300,00	10.063.300,00	838.601,00	10.063.300,00	875.599,67	10.298.162,49	234.862,49
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.061.900,00	10.061.900,00	838.488,00	10.061.900,00	875.582,08	10.297.881,92	235.981,92
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.400,00	1.400,00	113,00	1.400,00	17,59	280,57	-1.119,43
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.075.900,00	12.075.900,00	1.006.325,00	12.075.900,00	1.006.080,17	11.565.029,61	-510.870,39
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.075.900,00	12.075.900,00	1.006.325,00	12.075.900,00	1.006.080,17	11.565.029,61	-510.870,39
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.075.900,00	12.075.900,00	1.006.325,00	12.075.900,00	1.006.080,17	11.565.029,61	-510.870,39
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	12.075.900,00	12.075.900,00	1.006.325,00	12.075.900,00	1.006.080,17	11.565.029,61	-510.870,39
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	12.075.900,00	12.075.900,00	1.006.325,00	12.075.900,00	1.006.080,17	11.552.688,83	-523.211,17
7.9.9.9.01.0.2	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.340,78	12.340,78
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA		22.139.200,00	22.139.200,00	1.844.926,00	22.139.200,00	1.881.679,84	21.863.192,10	-276.007,90
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA		30.316.700,00	30.316.700,00	2.526.399,00	30.316.700,00	2.489.872,14	29.456.354,38	-860.345,62

SH3 Sistemas

Flavio Silva Chagas
Coordenador de Contabilidade
CRC-RJ 118600/O

Carmen Lucia do S. S. Gomes
Diretora Adm. e Financeira - IPMQ
CRC/RJ 067205/O-3
Matricula: 1449

Fabiano Barreto Gomes
Presidente - IPMQ
CRC/RJ:119109/O-0
Matr.:2402

Emitido por: FLAVIO

IPMQ

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quissamã

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o Município não possui termos de parcelamento previdenciários junto ao RPPS.

Quissamã, 09 de março de 2023.

Fabiano Barreto Gomes
Presidente