

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

Município: ARARUAMA

Unidade Gestora Contribuinte: IBASMA - CONSOLIDADO

Exercício: 2020

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Aliquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	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	4609	1.574.635,00	1.572.213,64			848.236,26	848.214,86	20.272,00	20.272,00	1.971,01	1.971,01	2.445.114,27	2.442.671,71
Fevereiro	5387	1.720.404,88	1.720.384,07			926.760,68	926.773,68	20.255,19	20.255,19	2.039,88	2.039,88	2.669.460,63	2.669.452,82
Março	5793	2.150.572,90	2.150.553,69			1.158.486,86	1.158.562,98	21.947,57	21.947,57	2.039,88	2.039,88	3.333.047,21	3.333.104,12
Abril	5765	2.105.313,88	2.105.292,52			1.134.106,37	1.134.104,15	22.427,07	22.427,07	2.039,88	2.039,88	3.263.887,20	3.263.863,62
Mai	5783	2.106.767,99	2.106.226,53			1.134.889,70	1.135.559,68	22.585,10	22.585,10	2.039,88	2.039,88	3.266.282,67	3.266.411,19
Junho	5796	2.067.993,33	2.064.727,08			1.114.005,49	1.113.173,94	23.844,61	23.844,61	2.164,45	2.164,45	3.208.013,88	3.203.910,08
Julho	5924	2.085.957,98	2.064.837,28			1.123.679,58	1.123.678,54	23.834,61	23.834,61	2.164,45	2.164,45	3.235.636,62	3.234.514,88
Agosto	5957	2.078.738,36	2.074.031,11			1.119.790,47	1.119.789,33	24.110,37	24.110,37	2.164,45	2.164,45	3.224.803,65	3.220.095,26
Setembro	5909	2.080.101,96	2.063.497,58			1.120.525,02	1.120.295,21	24.110,37	24.110,37	2.164,45	2.164,45	3.226.901,80	3.210.067,61
Outubro	5902	2.074.313,01	2.057.811,86			1.117.406,59	1.117.406,33	24.625,64	24.625,64	2.164,45	2.164,45	3.218.509,69	3.202.008,28
Novembro	5885	2.072.467,88	2.072.464,92			1.116.412,62	1.116.412,53	25.074,04	25.074,04	2.164,45	2.164,45	3.216.118,99	3.216.115,94
Dezembro	5860	2.067.623,24	2.067.216,06			1.113.802,88	1.113.565,80	26.605,48	26.605,48	2.057,39	2.057,39	3.210.196,05	3.209.553,79
13º Sal	5989	1.982.724,12	1.982.718,96			1.068.068,78	1.068.226,37	21.587,89	21.587,89	2.057,39	2.057,39	3.074.438,18	3.074.590,61
Total (I)		26.167.620,53	26.121.977,50			14.096.171,30	14.095.763,40	301.279,94	301.279,94	27.339,07	27.339,07	40.592.410,84	40.546.359,91

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

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Repassado
Total (II)		45.946,35											
Total Geral (III = I + II)		26.167.923,85				14.097.060,56		301.279,94		27.339,07		47.243,51	40.593.603,42

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência

Data: 26/03/2021

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macilay dos Santos Amorim

Data: 26/03/2021

Júlia dos Santos Rocha Paciência

CRF: 124256/O-4

Matrícula: 1004-4

Assinatura:

IBASMA - Matrícula 1004-4

CRF: 124256/O-4

Matrícula: 74-4

Assinatura:

IBASMA - Matrícula 74-4

Juliana Santos Rocha Paciência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4
CRF: 124256/O-4

Macilay dos Santos Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

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

Município: ARARUAMA

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Aliquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	812	368.889,18	367.521,44			198.716,01	198.706,64					567.605,19	566.228,08
Fevereiro	848	380.351,18	380.347,28			204.890,45	204.890,72					585.241,63	585.238,00
Março	882	386.770,96	386.766,87			208.348,71	208.422,87					595.119,67	595.189,74
Abril	876	383.260,05	383.255,82			206.457,42	206.457,62					588.717,47	588.713,44
Mai	883	430.705,13	430.173,75			232.015,50	232.386,45					662.720,63	662.580,20
Junho	873	388.593,59	387.047,49			209.330,53	208.499,60					597.924,12	595.547,09
Julho	870	378.654,74	378.854,33			203.976,60	203.976,31					582.631,34	582.630,64
Agosto	864	376.456,38	376.455,94			202.792,37	202.792,12					579.248,75	579.248,06
Setembro	859	375.728,70	375.297,82			202.400,38	202.170,49					578.129,08	577.468,31
Outubro	1246	615.614,02	615.612,81			331.623,62	331.623,77					947.237,64	947.236,58
Novembro	1232	614.628,50	614.627,44			331.092,73	331.092,73					945.721,23	945.720,17
Dezembro	3560	1.646.986,67	1.646.986,67			887.211,23	887.192,34					2.534.197,90	2.534.179,01
13º Sal	3640	1.600.473,61	1.600.473,62			862.155,23	862.157,28					2.462.628,84	2.462.630,90
Total (I)		7.947.112,71	7.943.221,28			4.281.010,78	4.280.368,94					12.228.123,49	12.223.590,22

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

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	
		4.302,80				1.079,36						5.382,16	
		7.947.524,08				4.281.448,30						12.228.972,38	

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência

Data: 16/03/20

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 20/03/2021

Macley dos Santos Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 1004-4

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência

Matrícula: 1004-4

Assinatura: 

IBASMA - Matrícula 1004-4

CRC-PT 124256/O-4

74-4

Assinatura: 

Cristiano Vieira de Oliveira Rosário
Chefe de Divisão de Controle e Recabas
IBASMA - Matrícula 1001-1

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

Município: ARARUAMA

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	658	259.204,98	259.201,96		139.630,50	139.627,50					398.835,48	398.829,46	
Fevereiro	691	261.776,37	261.772,95		141.015,67	141.013,96					402.792,04	402.786,91	
Março	730	288.512,45	288.504,02		155.418,07	155.417,97					443.930,52	443.921,99	
Abril	748	297.736,46	297.732,83		160.386,93	160.385,06					458.123,39	458.117,89	
Maior	754	288.482,39	288.478,79		155.401,88	155.401,88					443.884,27	443.880,67	
Junho	759	290.425,64	290.421,96		156.448,68	156.448,80					446.874,32	446.870,76	
Julho	886	330.768,13	330.768,15		178.180,68	178.180,77					508.948,81	508.946,92	
Agosto	919	332.829,66	329.243,19		179.291,20	179.291,20					512.120,86	508.534,39	
Setembro	891	334.445,59	319.550,81		180.161,68	180.161,73					514.607,27	499.712,54	
Outubro	878	332.729,92	317.495,80		179.237,47	179.237,42					511.967,39	496.733,22	
Novembro	880	335.479,07	335.478,91		180.718,40	180.718,62					516.197,47	514.197,53	
Dezembro	874	334.832,63	334.427,45		180.370,17	180.152,23					515.202,80	514.579,68	
13º Sal	889	299.023,92	299.019,38		161.080,47	161.080,53					460.104,39	460.089,91	
Total (I)		3.986.247,21	3.952.096,20		2.147.341,80	2.147.117,67					6.133.589,01	6.095.213,87	

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

Total (II)	Total Geral (III = I + II)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado		
		34.114,64				217,80							34.332,64
		3.986.211,04				2.147.335,47							6.133.546,51

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paoliência

Data: 26/03/2021

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 26/03/2021

Juliana Santos Rocha Paoliência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matricula 10044
CRC 011045710-4

CRC: 12425610-4

Matricula: 10044

Assinatura:

74-4

Assinatura:

Macley dos Santos Amorim
Presidente IBASMA
Matricula 74-4

IBASMA - Instituto Brasileiro de Assistência Social
CNPJ nº 07.000.000/0001-00
Rua da Liberdade, 1000 - Vila Operária - Rio de Janeiro - RJ

MODELO 23

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

Município: Araruama

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA SOCIAL - SEPOL

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)												Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	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	99	26.655,82	26.655,32			14.359,16	14.349,64					41.014,98	41.004,96		
Fevereiro	89	26.890,37	26.889,92			14.485,51	14.485,21					41.375,13	41.375,88		
Março	107	33.816,37	33.815,80			18.216,46	18.216,09					52.032,83	52.031,89		
Abril	107	31.868,11	31.867,51			17.166,95	17.166,62					49.035,06	49.034,13		
Mai	107	31.003,24	31.002,64			16.701,06	16.701,04					47.704,30	47.703,68		
Junho	108	32.000,15	31.999,56			17.238,08	17.238,04					49.238,23	49.237,60		
Julho	107	32.441,02	31.322,75			17.475,57	17.475,53					49.916,59	48.798,28		
Agosto	107	32.693,80	31.575,54			17.611,74	17.611,70					50.305,54	49.187,24		
Setembro	106	32.436,89	31.172,77			17.473,35	17.473,31					49.910,24	48.646,08		
Outubro	107	31.815,32	30.551,20			17.138,52	17.138,47					48.953,84	47.689,67		
Novembro	106	31.468,71	31.468,70			16.951,80	16.951,75					48.420,51	48.420,45		
Dezembro	106	31.749,97	31.749,97			17.103,31	17.103,26					48.853,28	48.853,23		
13º Sal	107	30.238,78	30.238,15			16.289,25	16.289,35					46.528,03	46.527,50		
Total (I)		405.078,55	400.309,83			218.210,76	218.200,01					623.289,31	618.509,84		

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

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)			4.764,77										
Total Geral (III = I + II)			405.074,60			218.200,01							618.509,84

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

Contabilista Responsável

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência

Data: 26/08/21

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 26/08/2021

Juliana Santos Rocha Paciência

Chefe de Divisão de Contabilidade

IBASMA - Matrícula 1004-4

Assinatura:

74-4

Assinatura:

Macley dos Santos Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

Macley dos Santos Amorim
Chefe de Divisão de Contabilidade e Recargas
IBASMA - Matrícula 1.100.1-1

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

Município: ARARUAMA

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB/SEDUC

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Aliquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	1758	866.970,86	865.920,96		467.026,42	467.027,12					1.333.997,28	1.332.948,08	
Fevereiro	2475	999.293,25	999.280,21		538.306,84	538.321,78					1.537.600,09	1.537.601,99	
Março	2784	1.386.996,14	1.386.980,02		747.157,57	747.160,21					2.134.153,71	2.134.140,23	
Abril	2744	1.338.030,80	1.338.017,90		720.780,55	720.780,55					2.058.811,35	2.056.798,45	
Mai	2750	1.303.333,91	1.303.328,03		702.089,77	702.389,03					2.005.423,68	2.005.717,06	
Junho	2758	1.304.294,80	1.302.572,91		702.607,39	702.606,90					2.006.902,19	2.005.179,81	
Julho	2750	1.291.246,78	1.291.244,74		695.578,58	695.577,99					1.986.825,36	1.986.822,73	
Agosto	2753	1.284.019,10	1.284.017,02		691.685,12	691.684,48					1.975.704,22	1.975.701,50	
Setembro	2737	1.283.907,78	1.283.893,18		691.625,15	691.625,42					1.975.532,93	1.975.518,60	
Outubro	2339	1.040.570,75	1.040.569,05		560.542,52	560.542,41					1.601.113,27	1.601.111,46	
Novembro	2328	1.037.063,48	1.037.061,75		558.653,20	558.653,14					1.595.716,68	1.595.714,89	
Dezembro	0	-	-		-	-					-	-	
13º Sal	0	-	-		-	-					-	-	
Total (I)		13.135.727,65	13.132.885,77		7.076.053,11	7.076.369,03					20.211.780,76	20.209.254,80	

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

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)										Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	1758	866.970,86	865.920,96		467.026,42	467.027,12					1.333.997,28	1.332.948,08	
Fevereiro	2475	999.293,25	999.280,21		538.306,84	538.321,78					1.537.600,09	1.537.601,99	
Março	2784	1.386.996,14	1.386.980,02		747.157,57	747.160,21					2.134.153,71	2.134.140,23	
Abril	2744	1.338.030,80	1.338.017,90		720.780,55	720.780,55					2.058.811,35	2.056.798,45	
Mai	2750	1.303.333,91	1.303.328,03		702.089,77	702.389,03					2.005.423,68	2.005.717,06	
Junho	2758	1.304.294,80	1.302.572,91		702.607,39	702.606,90					2.006.902,19	2.005.179,81	
Julho	2750	1.291.246,78	1.291.244,74		695.578,58	695.577,99					1.986.825,36	1.986.822,73	
Agosto	2753	1.284.019,10	1.284.017,02		691.685,12	691.684,48					1.975.704,22	1.975.701,50	
Setembro	2737	1.283.907,78	1.283.893,18		691.625,15	691.625,42					1.975.532,93	1.975.518,60	
Outubro	2339	1.040.570,75	1.040.569,05		560.542,52	560.542,41					1.601.113,27	1.601.111,46	
Novembro	2328	1.037.063,48	1.037.061,75		558.653,20	558.653,14					1.595.716,68	1.595.714,89	
Dezembro	0	-	-		-	-					-	-	
13º Sal	0	-	-		-	-					-	-	
Total (II)		13.135.727,65	13.132.885,77		7.076.053,11	7.076.369,03					20.211.780,76	20.209.254,80	

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência

Data: 26/03/21

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 26-03-2021

Macley dos Santos Amorim
Presidente - BASMA
Matrícula 74-4

Juliana Santos Rocha Paciência

CRF: 124256/O-4
Matrícula: 1004-4
Assinatura:

74-4

Assinatura:

Juliana Santos Rocha Paciência
Contabilista Responsável
Matrícula 1001-1
BASMA - Matrícula 74-4

MODELO 23

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

Município: ARARUAMA

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)												Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência		
Janeiro	47	47.771,70	47.771,70	0,00	25.734,02	25.733,81	25.734,02	25.733,81	0,00	0,00	0,00	73.505,51	73.505,51		
Fevereiro	47	46.941,06	46.941,06	0,00	25.286,57	25.286,37	25.286,57	25.286,37	0,00	0,00	0,00	72.227,43	72.227,43		
Março	45	49.322,09	49.322,09	0,00	26.569,20	26.568,99	26.569,20	26.568,99	0,00	0,00	0,00	75.891,29	75.891,08		
Abril	45	49.250,87	49.250,87	0,00	26.530,83	26.530,61	26.530,83	26.530,61	0,00	0,00	0,00	75.781,70	75.781,48		
Maior	44	48.066,44	48.066,44	0,00	25.892,80	25.892,59	25.892,80	25.892,59	0,00	0,00	0,00	73.959,24	73.959,03		
Junho	45	48.143,78	48.143,78	0,00	25.934,46	25.934,25	25.934,46	25.934,25	0,00	0,00	0,00	74.078,24	74.078,04		
Julho	44	48.296,65	48.296,65	0,00	26.016,80	26.016,59	26.016,80	26.016,59	0,00	0,00	0,00	74.313,45	74.313,24		
Agosto	44	48.188,76	48.188,76	0,00	25.958,69	25.958,48	25.958,69	25.958,48	0,00	0,00	0,00	74.147,45	74.147,24		
Setembro	44	49.032,34	49.032,34	0,00	26.413,11	26.412,91	26.413,11	26.412,91	0,00	0,00	0,00	75.445,45	75.445,25		
Outubro	44	49.032,34	49.032,34	0,00	26.542,74	26.542,54	26.542,74	26.542,54	0,00	0,00	0,00	75.445,45	75.445,25		
Novembro	44	49.498,83	49.498,83	0,00	26.664,42	26.664,22	26.664,42	26.664,22	0,00	0,00	0,00	76.163,05	76.163,05		
Dezembro	44	48.432,67	48.432,67	0,00	26.090,08	26.245,46	26.090,08	26.245,46	0,00	0,00	0,00	74.522,75	74.678,13		
13º Sal	44	631.250,51	631.260,52	0,00	340.046,83	340.199,73	340.046,83	340.199,73	0,00	0,00	0,00	971.297,34	971.460,25		
Total (I)															

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

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)			Suplementar (B)			Ativo (C)			Inativo (D)			Pensionista (E)			Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado
Total (II)																		
Total Geral (III = I + II)				631.260,52														971.460,25

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paclência

Data: 20/03/2021

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 20/03/2021

Assinatura:

CRC: 124256/O-4

Matrícula: 1004-4

Assinatura:

IBASMA - Matrícula 1004-4

Assinatura:

Assinatura:

Assinatura:


Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

IBASMA - Matrícula 1001-1
Cabe de de Controle e Receitas
Cabe de de Controle e Receitas
Cabe de de Controle e Receitas

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

Município: ARARUAMA

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: IBASMA - Inst. De Benef. E Assist. aos Servidores Municipais de Araruama

Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)												17855,96	
	Patronal (A)		Alíquota Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		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	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	5.142,46	5.142,46		2.770,15	2.770,15	20.272,00	20.272,00	1.971,01	1.971,01	2.039,88	2.039,88	30.155,62	30.155,62	
Fevereiro	5.152,65	5.152,65		2.775,64	2.775,64	20.255,19	20.255,19	2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88	30.223,36	30.223,36	
Março	5.154,89	5.154,89		2.776,85	2.776,85	21.947,57	21.947,57	2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88	31.919,19	31.919,19	
Abril	5.167,59	5.167,59		2.783,69	2.783,69	22.427,07	22.427,07	2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88	32.418,23	32.418,23	
Maior	5.176,88	5.176,88		2.788,69	2.788,69	22.585,10	22.585,10	2.039,88	2.039,88	2.039,88	2.039,88	32.590,55	32.590,55	
Junho	4.541,37	4.541,37		2.446,35	2.446,35	23.844,61	23.844,61	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	32.996,78	32.996,78	
Julho	4.550,66	4.550,66		2.451,35	2.451,35	23.834,61	23.834,61	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	33.001,07	33.001,07	
Agosto	4.550,66	4.550,66		2.451,35	2.451,35	24.110,37	24.110,37	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	33.276,83	33.276,83	
Setembro	4.550,66	4.550,66		2.451,35	2.451,35	24.110,37	24.110,37	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	33.276,83	33.276,83	
Outubro	4.550,66	4.550,66		2.451,35	2.451,35	24.625,64	24.625,64	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	33.792,10	33.792,10	
Novembro	4.555,14	4.555,14		2.453,75	2.453,75	25.074,04	25.074,04	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	34.247,38	34.247,38	
Dezembro	4.555,14	4.555,14		2.453,75	2.453,75	26.605,48	26.605,48	2.164,45	2.164,45	2.164,45	2.164,45	35.778,82	35.778,82	
13º Sal	4.555,14	4.555,14		2.453,75	2.453,75	21.587,89	21.587,89	2.057,39	2.057,39	2.057,39	2.057,39	30.654,17	30.654,17	
Total (I)	62.203,90	62.203,90		33.508,02	33.508,02	301.279,94	301.279,94	27.339,07	27.339,07	27.339,07	27.339,07	424.330,93	424.330,93	

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

Patronal (A)	Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R\$) (F=A+B+C+D+E)
	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado		
Total (II)									
Total Geral (III = I + II)									424.330,93

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

Nome: Juliana Santos Rocha Paciência


Data: 26/03/2021

Responsável pela Unidade Gestora

Nome: Macley dos Santos Amorim

Data: 26/03/2021

Juliana Santos Rocha Paciência
Chefe de Divisão de Contabilidade
IBASMA - Matrícula 1004-4

Assinatura: 

74-4

Assinatura: 

Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

CRIC-RJ 124256/O-4
IBASMA - Matrícula 1004-4
CRIC-RJ 124256/O-4



NOTA EXPLICATIVA – COMPETÊNCIA 2020

Modelo 23: **DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RPPS – POR UNIDADE GESTORA**

Da Diferença (Coluna Total das Contribuições):

Trata-se de valores repassados a maior, informados, via ofício, a cada Ente responsável pelos repasses e que irão ser compensados nas contribuições futuras.

Todas as contribuições foram integralmente repassadas.

1) Demonstrativo dos repasses a maior:

ENTE	COMPETÊNCIA	Folha Normal		Folha Complementar		Total
		PATRONAL	SEGURADOS	PATRONAL	SEGURADOS	
Câmara	03/2020	10,00			-	10,00
Câmara	13º/2020	-	155,38		-	155,38
PMA	Março/2020		-		73,91	73,91
PMA	Maio/2020		370,96			370,96
PMA	Junho/2020	439,42				439,42
FUNDEB	Maio/2020	-	299,26	-	-	299,26
Total		449,42	825,60	-	73,91	1.348,93

Verifica-se uma diferença no valor de R\$156,35 em relação à Planilha do Modelo 23, esta é desconsiderada pois trata-se dos arredondamentos ocasionados no processo da geração da folha pelo sistema contábil do Ente Municipal.

PMA	35,40
SESAU	42,50
SEPOL	14,70
FUNDEB	61,28
CÂMARA	2,47
TOTAL	156,35

Maquley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-A

Cristiane Vieira de Oliveira Rosário
Chefe de Divisão de Controle e Receitas
IBASMA - Matrícula 1001-1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Araruama
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores
Municipais de Araruama



Assim, confrontando as contribuições devidas com as contribuições repassadas, encontra-se um crédito de R\$1.192,58, que refere-se à diferença entre R\$1.348,93 (valor repassado a maior) e R\$156,35 (diferença não repassada ocasionada pelos arredondamentos)

Dos Valores repassados no exercício seguinte (Total III):

Trata-se dos valores repassados intempestivamente:

Competência	Contribuição	Data do Repasse	Valor
01/2020	PMA (Patronal)	18/03/2021	1.363,69
	FUNDEB (Patronal)	19/03/2021	1.039,15
05/2020	FUNDEB (Patronal)	24/03/2021	2,94
	PMA (Patronal)	24/03/2021	530,99
06/2020	PMA (Servidor)	22/02/2021	830,61
	PMA (Patronal)	17/02/2021	40,33
	PMA (Patronal)	22/02/2021	1.941,01
	FUNDEB (Patronal)	24/03/2021	1.721,85
07/2020	SEPOL (Patronal)	10/03/2021	1.118,27
08/2020	SEPOL (Patronal)	10/03/2021	1.118,26
	SESAU (Patronal)	10/03/2021	3.586,30
09/2020	PMA (Servidor)	22/02/2021	229,90
	PMA (Patronal)	17/02/2021	85,37
	PMA (Patronal)	22/02/2021	341,41
	SEPOL (Patronal)	10/03/2021	1.264,12
	SESAU (Patronal)	10/03/2021	14.890,44
10/2020	SESAU (Patronal)	05/01/2021	15.233,78
	SEPOL (Patronal)	10/03/2021	1.264,12
12/2020	SESAU (Patronal)	05/01/2021	404,32
	SESAU (Servidor)	05/01/2021	217,80
	PMA (Servidor)	24/03/2021	18,85
			47.243,51


Macley Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4

Rua Pedro Luiz Pereira de Souza, nº 299, Centro – Araruama/RJ


Cristiane Vieira de Oliveira Rosário
Chefe de Divisão de Controle e Receitas
IBASMA - Matrícula 1001-1



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Araruama
IBASMA - Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores
Municipais de Araruama



Dos Valores das Contribuições Inativos e Pensionistas (Colunas C e D):

Nas planilhas relativas às Unidades Prefeitura Municipal de Araruama, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Política Social, Secretaria Municipal de Educação e Câmara Municipal, estas colunas apresentam-se sem preenchimento devido ao sistema de gestão não segregar as contribuições dos inativos e pensionistas por unidade gestora, sendo os mesmos considerados em sua totalidade no anexo referente à Unidade Gestora Previdenciária (IBASMA).

Araruama, 26 de Março de 2021

Cristiane Vieira de Oliveira
Chefe da Divisão de Controle e Receitas
Matrícula 1001-1

Maculey Amorim
Presidente IBASMA
Matrícula 74-4