

MODELO 24

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA								
Município: ITAGUAÍ							Exercício: 2020	
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	1335	R\$ 1,054,012.28	R\$ 2,843,843.17	R\$ 418,422.79	R\$ 679,124.41	R\$ 1,472,435.07	R\$ 3,522,967.58	
Fevereiro	1341	R\$ 1,056,047.82	R\$ 1,042,596.30	R\$ 422,334.55	R\$ 419,929.65	R\$ 1,478,382.37	R\$ 1,462,525.95	
Março	1292	R\$ 812,323.67	R\$ 199,639.98	R\$ 326,297.04	R\$ 96,413.43	R\$ 1,138,620.71	R\$ 296,053.41	
Abril	1118	R\$ 889,937.18	R\$ 1,413,784.36	R\$ 347,691.23	R\$ 640,866.91	R\$ 1,237,628.41	R\$ 2,054,651.27	
Maiο	1251	R\$ 961,720.56	R\$ 202,706.68	R\$ 367,425.79	R\$ 351,892.88	R\$ 1,329,146.35	R\$ 554,599.56	
Junho	1386	R\$ 1,059,670.42	R\$ 204,897.51	R\$ 413,720.36	R\$ 368,845.90	R\$ 1,473,390.78	R\$ 573,743.41	
Julho	1786	R\$ 974,560.33	R\$ 486,382.69	R\$ 403,070.46	R\$ 254,603.91	R\$ 1,377,630.79	R\$ 740,986.60	
Agosto	1753	R\$ 1,529,560.94	R\$ 1,660,653.08	R\$ 601,211.09	R\$ 452,924.95	R\$ 2,130,772.03	R\$ 2,113,578.03	
Setembro	1866	R\$ 1,579,235.13	R\$ 3,189,735.13	R\$ 619,763.67	R\$ 670,890.38	R\$ 2,198,998.80	R\$ 3,860,625.51	
Outubro	1863	R\$ 1,606,674.92	R\$ 1,629,433.51	R\$ 629,233.13	R\$ 643,611.16	R\$ 2,235,908.05	R\$ 2,273,044.67	
Novembro	1860	R\$ 1,795,372.87	R\$ 2,359,650.84	R\$ 640,656.43	R\$ 643,694.17	R\$ 2,436,029.30	R\$ 3,003,345.01	
Dezembro	1849	R\$ 1,805,406.32	R\$ 3,104,951.38	R\$ 640,333.23	R\$ 928,633.86	R\$ 2,445,739.55	R\$ 4,033,585.24	
13º Sal	1859	R\$ 895,568.50	R\$ 127,843.65	R\$ 366,379.73	R\$ 78,294.83	R\$ 1,261,948.23	R\$ 206,138.48	
Total (I)		R\$ 16,020,090.94	R\$ 18,466,118.28	R\$ 6,196,539.50	R\$ 6,229,726.44	R\$ 22,216,630.44	R\$ 24,695,844.72	
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)				R\$ 1,578,866.35				R\$ 615,631.45				R\$ 2,194,497.80	
Total Geral (III = I + II)				R\$ 20,044,984.63				R\$ 6,845,357.89				R\$ 26,890,342.52	
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: 100.395/O-5					
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO								Matrícula: 41.797					
Data: 25/02/2021								Assinatura:					
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome:								Matrícula:					
Data:								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:

Jan-20 O montante se refere às contribuições patronais (2019) e foi repassado em janeiro de 2020

Total II O montante se refere às contribuições patronais (2020) e foi repassado em janeiro de 2021

MODELO 24

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA							
Município: ITAGUAÍ						Exercício: 2020	
Unidade Gestora Contribuinte: CODUITA							
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	3	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00	R\$ 1,650.00	R\$ 1,650.00	R\$ 5,250.00	R\$ 5,250.00
Fevereiro	3	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00	R\$ 1,650.00	R\$ 1,650.00	R\$ 5,250.00	R\$ 5,250.00
Março	3	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00	R\$ 1,676.82	R\$ 1,676.82	R\$ 5,276.82	R\$ 5,276.82
Abril	3	R\$ 3,600.00	R\$ 3,600.00	R\$ 1,676.82	R\$ 1,676.82	R\$ 5,276.82	R\$ 5,276.82
Maio	3	R\$ 5,463.99	R\$ 5,463.99	R\$ 2,115.43	R\$ 2,115.43	R\$ 7,579.42	R\$ 7,579.42
Junho	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Julho	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Agosto	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Setembro	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Outubro	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Novembro	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
Dezembro	3	R\$ 5,520.00	R\$ 5,520.00	R\$ 2,139.27	R\$ 2,139.27	R\$ 7,659.27	R\$ 7,659.27
13º Sal	3	R\$ 4,959.99	R\$ 4,959.99	R\$ 1,938.46	R\$ 1,938.46	R\$ 6,898.45	R\$ 6,898.45
Total (I)		R\$ 63,463.98	R\$ 63,463.98	R\$ 25,682.42	R\$ 25,682.42	R\$ 89,146.40	R\$ 89,146.40
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)				R\$ 1,578,866.35				R\$ 615,631.45				R\$ 2,194,497.80	
Total Geral (III = I + II)				R\$ 1,642,330.33				R\$ 641,313.87				R\$ 2,283,644.20	
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: 77.939/O3					
Nome: NEUSA MARIA CAETANO OKASAKI								Matrícula: 3.111					
Data: 25602/2021								Assinatura:					
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome:								Matrícula:					
Data:								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.

MODELO 24

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA								
Município: ITAGUAÍ							Exercício: 2020	
Unidade Gestora Contribuinte: PMI								
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	615	R\$ 435,156.64	R\$ 1,910,243.04	R\$ 181,381.67	R\$ 334,619.40	R\$ 616,538.31	R\$ 2,244,862.44	
Fevereiro	623	R\$ 437,503.61	R\$ 435,156.62	R\$ 182,956.27	R\$ 182,356.78	R\$ 620,459.88	R\$ 617,513.40	
Março	568	R\$ 254,434.50	R\$ -	R\$ 112,950.20		R\$ 367,384.70	R\$ -	
Abril	441	R\$ 300,225.52	R\$ 804,872.40	R\$ 123,919.43	R\$ 291,305.82	R\$ 424,144.95	R\$ 1,096,178.22	
Maiο	478	R\$ 318,404.58	R\$ -	R\$ 134,471.67	R\$ 128,194.79	R\$ 452,876.25	R\$ 128,194.79	
Junho	526	R\$ 353,327.95	R\$ -	R\$ 150,524.80	R\$ 135,706.42	R\$ 503,852.75	R\$ 135,706.42	
Julho	821	R\$ 377,718.69	R\$ 304,569.76	R\$ 167,385.18	R\$ 155,171.74	R\$ 545,103.87	R\$ 459,741.50	
Agosto	799	R\$ 654,371.36	R\$ 527,468.35	R\$ 292,310.27	R\$ 169,165.81	R\$ 946,681.63	R\$ 696,634.16	
Setembro	874	R\$ 710,799.16	R\$ 2,317,840.08	R\$ 319,390.16	R\$ 292,844.31	R\$ 1,030,189.32	R\$ 2,610,684.39	
Outubro	877	R\$ 724,916.94	R\$ 766,282.31	R\$ 325,653.07	R\$ 319,390.16	R\$ 1,050,570.01	R\$ 1,085,672.47	
Novembro	863	R\$ 720,154.24	R\$ 1,477,408.90	R\$ 322,683.90	R\$ 325,653.07	R\$ 1,042,838.14	R\$ 1,803,061.97	
Dezembro	862	R\$ 717,327.51	R\$ 1,794,499.61	R\$ 320,801.81	R\$ 483,070.92	R\$ 1,038,129.32	R\$ 2,277,570.53	
13º Sal	863	R\$ 340,697.27		R\$ 143,177.80		R\$ 483,875.07	R\$ -	
Total (I)		R\$ 6,345,037.97	R\$ 10,338,341.07	R\$ 2,777,606.23	R\$ 2,817,479.22	R\$ 9,122,644.20	R\$ 13,155,820.29	
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)				R\$ 717,327.50				R\$ 303,592.59				R\$ 1,020,920.09	
Total Geral (III = I + II)				R\$ 11,055,668.57				R\$ 3,121,071.81				R\$ 14,176,740.38	
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								CRC:					
Nome: ANGELA DE LOURDES CORRÊA PINTO								Matrícula:					
Data: 25/02/2021								Assinatura:					
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome:								Matrícula:					
Data: ____/____/____								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:

Jan-20 R\$ 1,910,243.04

1) O montante de R\$ 1.127.799,40 se refere às contribuições patronais (2019) e foi repassado em janeiro de 2020, conforme a seguir:

- * R\$ 437.457,30 referente à competência Dezembro/2019
- * R\$ 369.762,51 referente ao Décimo Terceiro Salário/2019
- * R\$ 320.579,59 referente ao 1º decêndio

2) O montante de R\$ 782.443,64 se refere às contribuições patronais (2019) e foi repassado em janeiro de 2020, conforme a seguir:

- * R\$ 662.633,43 referente ao 1º decêndio
- * R\$ 119.810,21 referente ao 1º decêndio

Jan-20 R\$ 334,619.40

3) O montante de R\$ 334.619,40 se refere às contribuições dos ativos e foi repassado em janeiro de 2020, conforme a seguir:

* R\$ 334.619,40 referente à competência Dezembro e 13º (2019)

Jan-21 R\$ 717,327.50

4) O montante de R\$ 717.327,50 se refere às contribuições patronais e foi repassado em janeiro de 2021, conforme a seguir:

* R\$ 717.327,50 referente à competência Dezembro/2020

Jan-21 R\$ 303,592.59

5) O montante de R\$ 303.592,59 se refere às contribuições dos ativos e foi repassado em janeiro de 2021, conforme a seguir:

* R\$ 303.592,59 referente à competência Dezembro/2020

MODELO 24

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

Município: ITAGUAÍ

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: SAÚDE

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	420	R\$ 366,826.71	R\$ 659,761.68	R\$ 123,451.85	R\$ 219,850.46	R\$ 490,278.56	R\$ 879,612.14
Fevereiro	427	R\$ 374,817.77	R\$ 366,826.66	R\$ 123,987.98	R\$ 123,451.85	R\$ 498,805.75	R\$ 490,278.51
Março	404	R\$ 336,219.97		R\$ 111,079.59		R\$ 447,299.56	R\$ -
Abril	397	R\$ 356,245.16	R\$ 363,036.72	R\$ 119,505.62	R\$ 231,496.43	R\$ 475,750.78	R\$ 594,533.15
Maio	498	R\$ 410,752.48		R\$ 129,652.17	R\$ 120,277.79	R\$ 540,404.65	R\$ 120,277.79
Junho	552	R\$ 459,001.54	R\$ 131.84	R\$ 140,781.39	R\$ 129,652.17	R\$ 599,782.93	R\$ 129,784.01
Julho	635	R\$ 376,401.74		R\$ 132,573.72	R\$ 236.25	R\$ 508,975.46	R\$ 236.25
Agosto	663	R\$ 633,030.55	R\$ 854,367.50	R\$ 200,970.54	R\$ 177,318.17	R\$ 834,001.09	R\$ 1,031,685.67
Setembro	704	R\$ 620,918.60	R\$ 633,030.41	R\$ 192,075.13	R\$ 269,038.83	R\$ 812,993.73	R\$ 902,069.24
Outubro	707	R\$ 640,088.92	R\$ 620,918.53	R\$ 197,930.06	R\$ 220,080.45	R\$ 838,018.98	R\$ 840,998.98
Novembro	715	R\$ 660,810.75	R\$ 639,780.87	R\$ 210,770.98	R\$ 198,594.50	R\$ 871,581.73	R\$ 838,375.37
Dezembro	716	R\$ 678,025.01	R\$ 1,049,020.19	R\$ 212,123.64	R\$ 319,568.69	R\$ 890,148.65	R\$ 1,368,588.88
13º Sal	718	R\$ 388,130.15		R\$ 129,655.73		R\$ 517,785.88	R\$ -
Total (I)		R\$ 6,301,269.35	R\$ 5,186,874.40	R\$ 2,024,558.40	R\$ 2,009,565.59	R\$ 8,325,827.75	R\$ 7,196,439.99
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)				R\$ 678,316.34				R\$ 232,981.66				R\$ 911,298.00	
Total Geral (III = I + II)				R\$ 5,865,190.74				R\$ 2,242,547.25				R\$ 8,107,737.99	
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:					
Nome: MONICA ALAÍDE DOS SANTOS								Matrícula:					
Data: 25/02/2021								Assinatura:					
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome:								Matrícula:					
Data: ____/____/____								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:

- Jan-20 R\$ 659,761.68
- 1) O montante de R\$ 659.761,68 se refere às contribuições patronais dezembro e 13º (2019) e foi repassado em janeiro de 2020.
- Jan-20 R\$ 219,850.46
- 2) O montante de R\$ 219.850,46 se refere às contribuições dos ativos dezembro e 13º (2019) e foi repassado em janeiro de 2020.
- Jan-21 R\$ 678,316.34
- 3) O montante de R\$ 678.316,34 se refere às contribuições patronais compl (2020) e foi repassado em janeiro de 2021.

Jan-21 R\$ 232,981.66

4) O montante de R\$ 232.981,66 se refere às contribuições dezembro (2020) dos ativos e foi repassado em janeiro de 2021.

MODELO 24

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS DO RGPS - POR UNIDADE GESTORA								
Município: ITAGUAÍ							Exercício: 2020	
Unidade Gestora Contribuinte: ASSISTÊNCIA								
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	88	R\$ 40,470.03	R\$ 62,279.55	R\$ 17,150.11	R\$ 28,215.39	R\$ 57,620.14	R\$ 90,494.94	
Fevereiro	84	R\$ 43,583.45	R\$ 40,470.03	R\$ 18,419.39	R\$ 17,150.11	R\$ 62,002.84	R\$ 57,620.14	
Março	83	R\$ 22,029.22	R\$ -	R\$ 10,857.09	R\$ 5,003.27	R\$ 32,886.31	R\$ 5,003.27	
Abril	72	R\$ 31,174.71	R\$ 43,583.45	R\$ 14,459.11	R\$ 28,257.59	R\$ 45,633.82	R\$ 71,841.04	
Maio	72	R\$ 29,856.82	R\$ -	R\$ 14,045.85	R\$ 14,164.20	R\$ 43,902.67	R\$ 14,164.20	
Junho	105	R\$ 42,575.26	R\$ -	R\$ 18,926.86	R\$ 14,045.85	R\$ 61,502.12	R\$ 14,045.85	
Julho	122	R\$ 38,626.97	R\$ -	R\$ 18,803.22	R\$ 14,887.58	R\$ 57,430.19	R\$ 14,887.58	
Agosto	103	R\$ 46,884.99	R\$ 83,543.19	R\$ 22,973.56	R\$ 21,484.25	R\$ 69,858.55	R\$ 105,027.44	
Setembro	101	R\$ 52,260.03	R\$ 43,607.30	R\$ 23,707.21	R\$ 24,416.07	R\$ 75,967.24	R\$ 68,023.37	
Outubro	101	R\$ 54,974.11	R\$ 55,537.72	R\$ 25,216.66	R\$ 23,707.21	R\$ 80,190.77	R\$ 79,244.93	
Novembro	102	R\$ 57,973.86	R\$ 54,974.06	R\$ 26,419.28	R\$ 38,664.33	R\$ 84,393.14	R\$ 93,638.39	
Dezembro	101	R\$ 56,398.74	R\$ 88,637.55	R\$ 25,970.91	R\$ 40,829.08	R\$ 82,369.65	R\$ 129,466.63	
13º Sal	101	R\$ 30,663.69	R\$ -	R\$ 14,409.80	R\$ -	R\$ 45,073.49	R\$ -	
Total (I)		R\$ 547,471.88	R\$ 472,632.85	R\$ 251,359.05	R\$ 270,824.93	R\$ 798,830.93	R\$ 743,457.78	
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)				R\$ 56,398.74				R\$ 25,970.91				R\$ 82,369.65	
Total Geral (III = I + II)				R\$ 529,031.59				R\$ 296,795.84				R\$ 825,827.43	
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:					
Nome: MAGDIEL PEREIRA MENDEL								Matrícula:					
Data: 25/02/2021								Assinatura:					
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome:								Matrícula:					
Data: ____/____/____								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:

- Jan-20 R\$ 62,279.55
- 1) O montante de R\$ 62.279,55 se refere às contribuições patronais dezembro e 13º (2019) e foi repassado em janeiro de 2020.
- Jan-20 R\$ 28,215.39
- 2) O montante de R\$ 28.215,39 se refere às contribuições dos ativos dezembro e 13º (2019) e foi repassado em janeiro de 2020.
- Jan-21 R\$ 56,398.74
- 3) O montante de R\$ 56.398,74 se refere às contribuições patronais dezembro (2020) e foi repassado em janeiro de 2021.

Jan-21 **R\$** **25,970.91**

4) O montante de R\$ 25.970,91 se refere às contribuições dezembro (2020) dos ativos e foi repassado em janeiro de 2021.

MODELO 24

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

Município: ITAGUAÍ

Exercício: 2020

Unidade Gestora Contribuinte: ITAPREVI

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	11	R\$ 13,502.91	R\$ 13,502.91	R\$ 5,245.98	R\$ 5,245.98	R\$ 18,748.89	R\$ 18,748.89
Fevereiro	11	R\$ 12,663.00	R\$ 12,663.00	R\$ 5,153.65	R\$ 5,153.65	R\$ 17,816.65	R\$ 17,816.65
Março	11	R\$ 11,556.99	R\$ 11,556.99	R\$ 4,720.31	R\$ 4,720.31	R\$ 16,277.30	R\$ 16,277.30
Abril	9	R\$ 8,778.00	R\$ 8,778.00	R\$ 3,986.90	R\$ 3,986.90	R\$ 12,764.90	R\$ 12,764.90
Maiο	9	R\$ 7,885.50	R\$ 7,885.50	R\$ 3,639.25	R\$ 3,639.25	R\$ 11,524.75	R\$ 11,524.75
Junho	8	R\$ 9,933.00	R\$ 9,933.00	R\$ 3,976.73	R\$ 3,976.73	R\$ 13,909.73	R\$ 13,909.73
Julho	12	R\$ 10,399.88	R\$ 10,399.88	R\$ 4,976.77	R\$ 4,976.77	R\$ 15,376.65	R\$ 15,376.65
Agosto	10	R\$ 13,044.49	R\$ 13,044.49	R\$ 5,839.38	R\$ 5,839.38	R\$ 18,883.87	R\$ 18,883.87
Setembro	9	R\$ 13,020.00	R\$ 13,020.00	R\$ 5,182.44	R\$ 5,182.44	R\$ 18,202.44	R\$ 18,202.44
Outubro	9	R\$ 13,020.00	R\$ 13,020.00	R\$ 5,182.44	R\$ 5,182.44	R\$ 18,202.44	R\$ 18,202.44
Novembro	9	R\$ 13,020.00	R\$ 13,020.00	R\$ 5,182.44	R\$ 5,182.44	R\$ 18,202.44	R\$ 18,202.44
Dezembro	10	R\$ 13,587.00	R\$ 0.00	R\$ 6,271.70	R\$ 0.00	R\$ 19,858.70	R\$ 0.00
13º Sal	9	R\$ 8,233.74	R\$ 0.00	R\$ 4,172.04	R\$ 0.00	R\$ 12,405.78	R\$ 0.00
Total (I)		R\$ 148,644.51	R\$ 126,823.77	R\$ 63,530.03	R\$ 53,086.29	R\$ 212,174.54	R\$ 179,910.06

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\$)
				Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)				R\$ 126,823.77		R\$ 53,086.29		R\$ 179,910.06
Total Geral (III = I + II)								

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.													
Contabilista Responsável										CRC: RJ nº 107.083-0			
Nome: MARCEL FIGUEIREDO GONÇALVES										Matrícula: 16.928			
Data: 05/02/2021										Assinatura:			
Responsável pela Unidade Gestora													
Nome: FABIO GUILLER PEIXOTO DIEPES										Matrícula: 939.336			
Data: 05/02/2021										Assinatura:			

Nota Explicativa:

As contribuições de dezembro e 13º foram repassados no mês subsequente (janeiro 2021), através dos processos Itaprevi nº 382 (13º) e 391/2020 (dezembro).

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.

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: ITAGUAÍ										Exercício: 2020		
Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ												
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	198	194,455.99	194,455.99	89,543.18	89,543.18	283,999.17	283,999.17					
Fevereiro	193	183,879.99	183,879.99	90,167.26	90,167.26	274,047.25	274,047.25					
Março	223	184,482.99	184,482.99	85,013.03	85,013.03	269,496.02	269,496.02					
Abril	196	189,913.79	189,913.79	84,143.35	84,143.35	274,057.14	274,057.14					
Mai	191	189,357.19	189,357.19	83,501.42	83,501.42	272,858.61	272,858.61					
Junho	192	189,312.67	189,312.67	83,325.46	83,325.46	272,638.13	272,638.13					
Julho	193	165,893.05	165,893.05	77,192.30	77,192.30	243,085.35	243,085.35					
Agosto	175	176,709.55	176,709.55	76,978.07	76,978.07	253,687.62	253,687.62					
Setembro	175	176,717.34	176,717.34	77,269.46	77,269.46	253,986.80	253,986.80					
Outubro	166	168,154.95	168,154.95	73,111.63	73,111.63	241,266.58	241,266.58					
Novembro	168	168,947.01	168,947.01	73,460.56	73,460.56	242,407.57	242,407.57					
Dezembro	157	167,274.03	167,274.03	73,025.90	73,025.90	240,299.93	240,299.93					
13º Sal	165	122,883.66	122,883.66	76,356.37	76,356.37	199,240.03	199,240.03					
Total (I)		2,277,982.21	2,277,982.21	1,043,087.99	1,043,087.99	3,321,070.20	3,321,070.20					
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)												
Total Geral (III = I + II)												
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								070283/01				
RITA CONCEIÇÃO DE SOUZA FARIA								33,715				
12/31/2020								Assinatura:				
Responsável pela Unidade Gestora												
NOEL PEDROSA DE MELLO								1041				
12/31/2020								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 e não repassados no exercício de competência.

Declaro, que os valores descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, e que foram integralmente repassados no exercício em referência.