

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

Órgão Previdenciário: INSS	Município: APERIBE	Exercício: 2024
----------------------------	--------------------	-----------------

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)			Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Patronal (A)	Servidor 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	
Janeiro	27	R\$ 30.628,09	R\$ 30.628,09	R\$ 12.998,99	R\$ 12.998,99	R\$ 43.617,08
Fevereiro	27	R\$ 26.232,12	R\$ 26.232,12	R\$ 12.953,65	R\$ 12.953,65	R\$ 39.185,77
Março	29	R\$ 26.739,34	R\$ 26.739,34	R\$ 12.964,33	R\$ 12.964,33	R\$ 39.703,67
Abril	28	R\$ 26.394,70	R\$ 26.394,70	R\$ 13.007,07	R\$ 13.007,07	R\$ 39.401,77
Maior	27	R\$ 26.232,12	R\$ 26.232,12	R\$ 12.953,65	R\$ 12.953,65	R\$ 39.185,77
Junho	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,80	R\$ 13.240,80	R\$ 39.969,27
Julho	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 39.969,26
Agosto	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 39.969,26
Setembro	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 39.969,26
Outubro	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 39.969,26
Novembro	27	R\$ 26.728,47	R\$ 26.728,47	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 39.969,26
Dezembro	27	R\$ 28.047,44	R\$ 28.047,44	R\$ 13.240,79	R\$ 13.240,79	R\$ 41.288,23
13º Sal	27	R\$ 26.179,92	R\$ 26.179,92	R\$ 12.909,35	R\$ 12.909,35	R\$ 39.089,27
Total (I)		R\$ 350.824,55	R\$ 322.777,11	R\$ 170.462,90	R\$ 157.221,80	R\$ 521.287,14
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Baixas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas						
		Patronal (A)	Servidor Ativo (B)	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)		
		Valor Repassado	Valor Repassado			
Total (II)		R\$ 28.047,44	R\$ 22.155,29			R\$ 50.202,73
Total Geral (III = I + II)	R\$ 41.288,23					

Nota Explicativa: As despesas com as obrigações patronais estão contabilizadas na natureza de despesa 3190.13.03 - Contribuição Geral para o Regime de Previdência - INSS, Conta Contábil 2.1.1.4.3.01.01.00.01 - Contribuições ao RGPS sobre Salários e Remunerações. Em janeiro/2024 foram pagos R\$ 53.332,48 referente a parte patronal do mês de dezembro/2023 e 13º salário/2023. Totalizando o montante de R\$ 576.109,59, conforme Balanceiro anexo.

Em janeiro/2024 foram repassados, junto com a parte patronal, os valores retidos dos funcionários referente ao mês de dezembro/2023 e 13º salário/2023, totalizando o montante de R\$ 50.202,73. O valor retido dos funcionários fica contabilizado em Consignações na conta contábil 2.1.8.6.1.01.99.00.01 - INSS, Totalizando o montante de R\$ 182.004,86, conforme Balanceiro anexo.

O valor da parte patronal do mês de Dezembro foi maior devido à multa no atraso do pagamento.

Os valores, como demonstrados no quadro II acima, são referentes ao mês de Dezembro que foram repassados em Janeiro/2025.

Nome: FERNANDA NOGUEIRA SOARES CLASS	Matrícula: 20.239	Data: 18/06/2025	Assinatura: 	Responsável pelo Setor Contábil: 	Elaboração: 	CRC-RJ nº 116.584/O-3
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.						
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Matrícula: 23.986	Data: 18/06/2025	Assinatura: 	Dir. Controle Interno: 		


Pedro Paulo Ferreira Pena
Presidente


Otton Antonio Cardoso Pinheiro
Dir. Controle Interno
Mat. 20155