



Prefeitura Municipal de Piraí
CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Tipo da Despesa: Despesa Extraorçamentária
F.R.: 011819 Transferência do FUNDEB - Magistério
GUG / UE: PREFEITURA

23/02/2018 10:27

Página 1 de 1

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAÍ	26/12/2017	5197	4	26/12/2017	69,00
OP a Emitir:		69,00	Somatório p/ Credor:		69,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	26/12/2017	5170	4	26/12/2017	2.434,65
OP a Emitir:		2.434,65	Somatório p/ Credor:		2.434,65
BV FINANCEIRA CFI - S/A	26/12/2017	5178	4	26/12/2017	2.851,06
OP a Emitir:		2.851,06	Somatório p/ Credor:		2.851,06
CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL	26/12/2017	5201	4	26/12/2017	57,73
OP a Emitir:		57,73	Somatório p/ Credor:		57,73
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ - FPSMP	26/12/2017	5211	4	26/12/2017	86.186,85
OP a Emitir:		86.186,85	Somatório p/ Credor:		86.186,85
INSS	22/12/2017	5249	4	22/12/2017	3.066,39
OP a Emitir:		3.066,39	Somatório p/ Credor:		3.066,39
MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	26/12/2017	5204	4	26/12/2017	786,85
OP a Emitir:		786,85	Somatório p/ Credor:		786,85
ODONTO MEDI SERVICOS LTDA ME	26/12/2017	5190	4	26/12/2017	216,00
OP a Emitir:		216,00	Somatório p/ Credor:		216,00
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	26/12/2017	5208	4	26/12/2017	404,50
OP a Emitir:		404,50	Somatório p/ Credor:		404,50
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	26/12/2017	5193	4	26/12/2017	1.346,40
OP a Emitir:		1.346,40	Somatório p/ Credor:		1.346,40
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	26/12/2017	5186	4	26/12/2017	18.887,93
OP a Emitir:		18.887,93	Somatório p/ Credor:		18.887,93
Total OP Emitidas:	0,00	Total OP a Emitir:	116.307,36	Total:	116.307,36


Rita de Cassia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRCRJ - 095113/0-1 Matr 7272



Prefeitura Municipal de Pirajá
CONTAS A PAGAR COM OP'S NÃO LIBERADAS
Período de 01/01/2017 a 31/12/2017

Tipo da Despesa: Despesa Extraorçamentária
F.R.: 011920 Transferência do FUNDEB - APOIO - Outras despesas
GUG / UE: PREFEITURA

23/02/2018 10:28

Página 1 de 1

Credor / Nome	Dt. Prov. Pag	NAP	Tipo	Data Nap	Valor Líquido
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIRAJÁ	26/12/2017	5199	4	26/12/2017	9,00
OP a Emitir:		9,00	Somatório p/ Credor:		9,00
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	26/12/2017	5171	4	26/12/2017	291,67
OP a Emitir:		291,67	Somatório p/ Credor:		291,67
BV FINANCEIRA CFI - S/A	26/12/2017	5179	4	26/12/2017	659,13
OP a Emitir:		659,13	Somatório p/ Credor:		659,13
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAJÁ - FPSMP	26/12/2017	5214	4	26/12/2017	21.567,92
OP a Emitir:		21.567,92	Somatório p/ Credor:		21.567,92
INSS	22/12/2017	5250	4	22/12/2017	1.501,31
OP a Emitir:		1.501,31	Somatório p/ Credor:		1.501,31
MENSALIDADE SEPE-SINDICATO EST.PROF.DA ED.DO RIO DE JANEIRO	26/12/2017	5205	4	26/12/2017	97,36
OP a Emitir:		97,36	Somatório p/ Credor:		97,36
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE	26/12/2017	5209	4	26/12/2017	407,69
OP a Emitir:		407,69	Somatório p/ Credor:		407,69
SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.	26/12/2017	5194	4	26/12/2017	688,50
OP a Emitir:		688,50	Somatório p/ Credor:		688,50
UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	26/12/2017	5187	4	26/12/2017	341,80
OP a Emitir:		341,80	Somatório p/ Credor:		341,80
Total OP Emitidas:	0,00	Total OP a Emitir:	25.564,38	Total:	25.564,38


Rita de Cássia de Souza
Chefe de Setor de Contabilidade
Contadora
CRC/RJ - 095113/O-1 Matr 7272

geral *detivo*

Código Evento

Qtd. Func. Valor Informado Valor Calculado

Proventos

1 VENCIMENTO	480	14.378,00	737.539,12
14 ADICIONAL NOTURNO	17	1.904,84	2.016,19
18 TRIÊNIO	483	13.780,00	213.177,42
22 HORAS EXTRAS 50%	32	1.772,30	11.701,33
127 SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO	12	372,84	466,05
249 COMPL. CARGO COMISSAO / SUBSIDIO	19	0,00	20.537,10
250 GRAT. INCORPORADA LEI 953/2009	24	3.634,52	3.634,52
255 AULAS EXCEDENTES	29	653,00	11.174,43
263 JORNADA SUPLEMENTAR	37	715,00	42.376,96
268 ADICIONAL DE FUNÇÃO	4	340,00	3.736,51
295 ABONO DE PERMANENCIA	2	22,00	718,66
296 DIF. ABONO DE PERMANENCIA	1	284,38	284,38
301 GRAT. INCORP. 2013 (LEI 953/2009)	9	156,41	156,41
302 GRAT. INCORP. 2014 (LEI 953/2009)	16	298,75	298,75
309 GRAT. INCORP. 2015 (LEI 953/2009)	14	276,91	276,91
315 GRAT. INCORP. 2016 (LEI 953/2009)	12	366,95	366,95
317 GRAT. INCORP. 2017 (LEI 953/2009)	17	737,63	737,63
743 DIAS AUXÍLIO MATERNIDADE - FPSMP	4	112,00	6.870,27
Total de proventos:			1.056.069,59

Descontos

40 FALTAS EM DIAS	26	55,00	3.678,88
42 VALE TRANSPORTE	143	858,00	12.053,50
56 FUNDO PREVIDÊNCIA	483	5.313,00	107.754,77
58 I.R.R.F.	216	2.070,00	13.337,17
509 MENSALIDADE SINDICAL	20	60,00	704,47
512 MENSALIDADE SEPE	36	36,00	884,21
540 ATRASOS EM HORAS	6	12,98	324,17
541 DOACAO APAE PIRAI	15	78,00	78,00
545 PENSÃO ALIMENTICIA I	9	163,50	3.111,96
548 PENSÃO ALIMENTICIA II	1	15,00	491,72
557 SEGURO PREVISUL	3	57,73	57,73
559 SEGURO SULAMERICA	43	1.973,70	1.973,70
567 UNIMED 1	28	18.645,86	18.645,86
571 ODONTO MEDI SERV LTDA.	6	216,00	216,00
573 EMPREST. CEF	183	0,00	66.952,90
574 EMPREST. SANTANDER (BR) SA	10	0,00	2.726,32
602 EMPREST. BANCO ITAU	165	0,00	50.251,65
628 EMPREST. BV FINANCEIRA	16	0,00	1.686,36
629 EMPREST. BV FINANCEIRA 2	14	0,00	1.399,09
670 RESTITUCAO SALARIAL	1	229,64	229,64
714 EMPREST. BV FINANCEIRA 3	5	0,00	211,03
754 EMPREST. BV FINANCEIRA 4	3	0,00	213,71
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	8	0,00	2.202,89

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Descontos			
805 UNIMED 2	12	7.172,79	<u>7.172,79</u>
		Total de descontos:	296.358,52
Total geral de funcionários: 483		Líquido geral:	759.711,07

geral
não afetivo

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
1 VENCIMENTO	36	1.080,00	44.223,88
126 SALÁRIO FAMÍLIA NORMAL	6	9,00	279,63
263 JORNADA SUPLEMENTAR	1	30,00	897,60
809 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO	26	0,00	1.024,40
		Total de proventos:	46.425,51
Descontos			
40 FALTAS EM DIAS	2	3,00	93,70
42 VALE TRANSPORTE	8	48,00	419,44
50 I.N.S.S.	36	302,00	4.082,84
58 I.R.R.F.	3	37,50	289,83
509 MENSALIDADE SINDICAL	4	12,00	107,72
545 PENSAO ALIMENTICIA I	2	40,00	344,82
559 SEGURO SUL AMERICA	1	61,20	61,20
567 UNIMED 1	1	583,87	583,87
573 EMPREST. CEF	3	0,00	525,74
602 EMPREST. BANCO ITAU	21	0,00	4.194,55
759 EMPREST. BANCO BRADESCO S.A.	1	0,00	195,40
		Total de descontos:	10.899,11
Total geral de funcionários:	36	Líquido geral:	35.526,40

geral efetivo
13º

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	486	5.815,00	746.892,85
28 MÉDIA HORAS 13º SALÁRIO	67	737,00	12.697,33
30 VANTAGENS 13º SALÁRIO	485	24,96	241.417,27
230 OUTRAS VANTAGENS DE 13º SALÁRIO	4	0,00	3.736,51
297 ABONO DE PERMAN. 13º	3	33,00	1.184,32
810 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 13º SALARIO	1	0,00	7,36
		Total de proventos:	1.005.935,64
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	486	0,00	494.772,20
57 FUNDO PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO	486	5.346,00	108.714,60
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	202	1.710,00	<u>8.567,91</u>
729 PENSÃO ALIMENTICIA I 13º SALARIO	9	163,50	<u>1.195,09</u>
730 PENSÃO ALIMENTICIA II 13º SALARIO	1	15,00	<u>151,86</u>
		Total de descontos:	613.401,66
Total geral de funcionários:	486		Líquido geral: 392.533,98

*qual
mês afasto
13º*

Código Evento	Qtd. Func.	Valor Informado	Valor Calculado
Proventos			
25 13º SALÁRIO INTEGRAL	36	398,00	40.688,15
769 13º SALÁRIO INTEGRAL - AFASTADO	1	0,00	78,08
810 COMPLEMENTO SALARIO MINIMO 13º SALARIO	27	0,00	981,79
		Total de proventos:	41.748,02
Descontos			
43 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	36	0,00	18.576,21
51 I.N.S.S. 13º SALÁRIO	36	299,00	3.630,23
59 I.R.R.F. 13º SALÁRIO	3	37,50	198,57
729 PENSÃO ALIMENTICIA I 13º SALARIO	2	40,00	<u>166,48</u>
770 13º SALÁRIO INTEGRAL - DESCONTO AFASTADO	1	0,00	78,08
		Total de descontos:	22.649,57
Total geral de funcionários:	36	Líquido geral:	19.098,45