

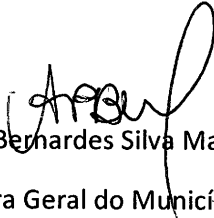


NOTA EXPLICATIVA

Item 1- f.3 – Cancelamento de Restos a Pagar

Os órgãos abaixo listados enviaram Nota Explicativa para o cancelamento dos Restos a Pagar, bem como documentação comprobatória, que seguem anexadas :

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES	R\$ 76,10
COMPANHIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	R\$ 44.773,76
EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	R\$ 2,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 153,68
FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA	R\$ 197.244,52
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 73,15
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE	R\$ 92,15
TOTAL	R\$ 242.415,36


Ana Paula Bernardes Silva Martins

Contadora Geral do Município

Matrícula: 15078

Ana Paula Bernardes Silva Martins
Contadora Geral do Município
CRC/RJ: 088968/O-3
Matrícula: 15.078



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Av. Alberto Torres, 334 - Campos dos Goytacazes/RJ - 28.035-582
Telefone (22) 2101-6350 - Fax (22) 2101-6391
camara@camaracampos.rj.gov.br

NOTA EXPLICATIVA

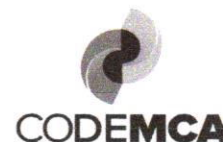
Segue planilha com o valor de Resto a Pagar cancelado da CMCG no exercício de 2021:

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES				
Nº de Empenho	Motivo do Cancelamento	Valor do empenho	Valor inscrito RP	Valor Cancelado
215	Término do contrato	R\$ 146.643,92	R\$ 58.657,58	R\$ 0,02
222	Não utilização do valor.	R\$ 410,71	R\$ 76,08	R\$ 76,08

Campos dos Goytacazes, 31 de Dezembro de 2021.


Cristiane Gomes de S. Ramos
Diretora de Contabilidade

Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes
Cristiane Gomes de S. Ramos
Diretora de Contabilidade
Portaria - 017/2021



Campos dos Goytacazes-RJ. 07 de junho de 2022.

Ofício nº 237 /2022

Assunto: Atendimento ao Ofício de nº 620/2022 de 05/04/2022.

Prezado Assessor,

A propósito do assunto contido no ofício em epígrafe, vimos pelo presente e, em complementação ao enviado anteriormente, prestar os esclarecimentos solicitados, mediante as seguintes notas explicativas:

Os processos de Restos a Pagar elencados na planilha encaminhada por V.Sas., após a análise documental realizada, foram cancelados mediante as seguintes considerações e justificativas:

Empenho 03/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 19.373,13.

Justificativa: Trata-se de empenho estimativo para pagamento de RPAs, com valor maior do que o previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 08/2016 Instituto Nacional do Seguro Social Valor R\$ 3.577,24.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de encargos sociais, estimado a maior do que o valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 14/2019 Caixa Econômica Federal Valor R\$ 377,58

Justificativa: Trata-se e empenho estimativo para pagamento de encargos sociais, estimado a maior do valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária naquele exercício fiscal.

Empenho 20/2016 – Folha de Pessoal Valor R\$ 0,01

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 37/2020 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social Valor R\$ 11.282,52

Justificativa: Trata-se e empenho estimativo para pagamento de encargos sociais, estimado a maior do que o valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária naquele exercício fiscal.

Empenho 51/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 7.914,22.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, estimado a maior do que o valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.



*Empenho 52/2019 INSS-Instituto Nacional do Seguro Social
Valor R\$ 360,04*

Justificativa: Trata-se de empenho estimativo para pagamento de encargos sociais, estimado a maior do que o valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária naquele exercício fiscal.

Empenho 130/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 0,03.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 131/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 1.036,90.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, estimado a maior do que o valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 132/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 0,03.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 197/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 852,00..

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, estimado a maior do que valor previsto para pagamento, sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 198/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 0,03.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 199/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 0,01.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Empenho 200/2016 Folha de Pessoal Valor R\$ 0,02.

Justificativa: Trata-se e empenho para pagamento de RPAs, com valor residual após a sua execução orçamentária sem consistência de execução orçamentária no seu exercício fiscal.

Colocamo-nos à disposição de V.Sa. para outros esclarecimentos que se fizerem necessários.



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

CODEMCA
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
DO MUNICÍPIO DE CAMPOS



Atenciosamente,

Afranio dos Santos Junior
Presidente
CODEMCA - Matr. 140711

07/06/2022

Afrânio dos Santos Júnior
Presidente

Ilmo. Sr.
Deivyd Barreto Rangel
M.D. Assessor de Consolidação e Normas Contábeis
Secretaria Municipal da Transparência e Controle.
Nesta.

2022.010.000187-P-05



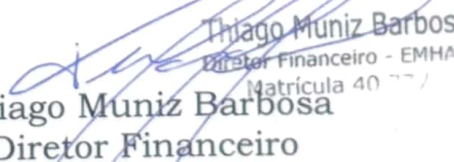
NOTA EXPLICATIVA

Ref.: Cancelamento de RPP no exercício de 2021

O valor cancelado de R\$ 2,00 (dois reais) refere-se à inscrição indevida em Restos a Pagar Processado no exercício de 2021, uma vez que o fornecedor teve o seu direito liquidado e pago em 2020, findando o compromisso do município para com o mesmo, conforme especificações abaixo:

EMPENHO ANULADO	FONTE	CREDOR	VALOR
5	133	D B DA SILVA MATERIAL DE LIMPEZA	2,00

Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2022.


Thiago Muniz Barbosa
Diretor Financeiro - EMHAB
Matrícula 40 777
Thiago Muniz Barbosa
Diretor Financeiro



Campos dos Goytacazes (RJ), 07 de Abril de 2022.

Ofício FMS nº. 74/2022

Para: Secretaria Municipal de Transparência e Controle

Assunto: Nota Explicativa – Cancelamento de RP

Resposta ao OF. nº 625/2022

Contadora Geral do Município: Ana Paula Bernardes Silva Martins

Prezada Senhora,

Sirvo-me do presente para, em resposta ao Ofício nº 625/2022, encaminhar a documentação solicitada do cancelamento de restos a pagar do exercício 2021.

Aproveito a oportunidade para renovar os apreços de estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Antonia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Antônia Claudia Ramos da Silva
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor: FINANCEIRO
Responsável: PRISCILA MARIA D R SARDARDINHA
Identificação: 2022.045.000322-5-OF





Notas explicativas referentes à Resto a Pagar Processados de 2021

DE ACORDO COM OS DOCUMENTOS ANEXOS FOI EFETUADO O CANCELAMENTO DO EMPENHO 826 E A LIQUIDAÇÃO DE R\$ 153,68 COM BASE NO OFICIO 284/2021 COM OS DADOS EXPLICATIVO REFRENTE AO VALOR DESSA PARCELA REFEITO A MENOR DEVIDO AO PROCESSAMENTO A MAIOR NA LIQUIDACAO: EMPENHO 826/ LIQUIDAÇÃO 3/ PARCELA 1, ONDE HOUE O ERRO DE CALCULO POR NAO TER FEITO NO VALOR EXATO DA FOL. DE RESCISAO LIQUIDADO NO EMPENHO 826/ LIQUIDAÇÃO 6, CUJO O DESCONTO DEVERIA SER DE R\$ 348,82 E FOI FEITO O DESCONTO ERRADO NO VALOR DE R\$ 195,14.

Campos dos Goytacazes (RJ), 07 de abril de 2021.

Antônia Claudia R. Silva
Assessor Chefe de
Contabilidade e Orçamento
Antônia Claudia Ramos da Silva
Assessor Chefe de Contabilidade e Orçamento



Campos dos Goytacazes, 4 de janeiro de 2022.

Ofício – FMS nº 284/2021

Do: Fundo Municipal de Saúde

Para: **Controle Interno (via e-mail: coordena.pmcg@gmail.com)**

Assunto: Anulação da parcela (7) da liquidação (4) no empenho 826 de resto a pagar de 2020.

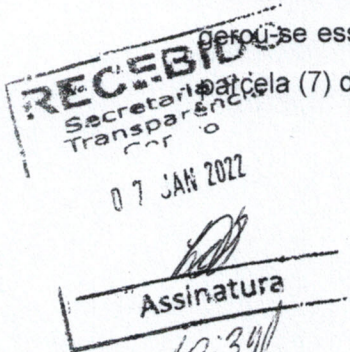
Prezado (a),

Solicito autorização para anular o valor de resto processado a pagar referente a Previcampos Patronal da folha de dezembro/20, do empenho nº.826, Liquidação (4) na parcela (7), no valor de R\$ 153,68 (Cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) devido não ter calculado o desconto na folha de dezembro/20 no valor exato da folha complementar de R\$ 348,82 Previcampos Patronal, liquidado no empenho nº 826/ liquidação (6) anexo.

O valor principal de R\$ 1.121.161,80 (Um milhão, cento e vinte e um mil, cento e sessenta e um reais e oitenta centavos) da folha de dezembro/20 foi descontado somente no valor a menor de **R\$ 195,14*** (Cento e noventa e cinco mil e quatorze centavos), (com base na folha complementar cujo o valor era maior de R\$ 348,82 Trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), e sendo registrado o liquidado com esse desconto **acima*** no empenho nº. 826, liquidação (4) anexo, no valor a maior de R\$ 1.120.966,66 (Um milhão, cento e vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) da Previcampos Patronal da folha do mês dezembro/20.

Devido a esse erro de cálculo, foi regularizado no empenho nº 826, liquidação 4, gerando a parcela (4) anexo, no valor correto de R\$ 1.120.812,98 (Um milhão, cento e vinte e um mil, oitocentos e doze reais e noventa centavos) para o pagamento que foi efetuado no dia 01/12/2021, que deveria ter sido liquidado dentro do exercício de 2020 e com o ajustamento

Percebe-se esse valor R\$ 153,68 (Cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos) na parcela (7) deste empenho para o procedimento da anulação.



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ 11.384.874/0001-06

PARCELA DE LIQUIDAÇÃO

826 / 7

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	7	FICHA: 8017	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Fonte de Recursos	033 - TRANSF. DO ROYALTI	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/12/2021
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------	------------------------

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL	Label26	03.388.502/0001-20	CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR DE PARCELA REFEITO A MENOR DEVIDO AO PROCESSAMENTO A MAIOR NA LIQUIDACAO: EMP.826/LQ3/PARC1, HOUE O ERRO DE CALCULO POR NAO TER FEITO NO VALOR EXATO DA FOL. DE RESCISAO LIQUIDADO EMP. 826 LIQ 6, CUJO O DESCONTO DEVERIA SER DE R\$ 348,82 E FOI FEITO NO DESC. ERRADO NO VALOR DE R\$ 195,14. LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E	153,68

EX	VALOR LÍQUIDO	153,68
----	----------------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 28 07 3.1.91.13.08 10.122.0095.4058.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.508.000,00	1.120.966,66	153,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$**153,68**

cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

826 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	3	FICHA: 8017	DATA: 28/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: PREVICAMPOS-INSTITUTO PREV.SERV.MUNI.CAMPOS	03.388.502/0001-20	CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:		
AGENCIA: 0005-1		
BANCO: 001		
CONTA: 00024157-1		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contraoartida	COMPLEMENTO DO EMPENHO 755 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E EFETIVOS NO ANO DE 2020 FOL FMS MES DEZ/20 PATRONAL DESC P/ FOL COMPL RESC. COMP 12/2020 FOL FMS.	Liquido
01 RECURSO DO TESOIRO		1.291.688,38
33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97		Desconto
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		0,00
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		
SOMA		1.291.688,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.91.13.08 10.122.0095.4058.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.508.000,00	1.291.688,38	1.291.688,38	3.216.311,62

VALOR A SER PAGO R\$ XXXXXXXXXX
 um milhão, duzentos e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28/12/2020

EMITIDO EM	CONTADORES
28/12/2020	

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

11.384.874/0001-06

826 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA: 8017	DATA: 28/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	---	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2020
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL	03.388.502/0001-20	CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:		
AGENCIA: 0005-1		
BANCO: 001		
CONTA: 00024157-1		

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	COMPLEMENTO DO EMPENHO 755 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E EFETIVOS NO ANO DE 2020 FOL. FMS MES DEZ/2020 PATRONAL DESC VALOR PATRONAL PARA A FOL COMPL, RESCISAO COMP 12/2020.	Liquido 1.120.966,66 Desconto 0,00
01 RECURSO DO TESOURO		
33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97		
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		
033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97		
EX	SOMA	1.120.966,66

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE
07	
3.1.91.13.08	
10.122.0095.4058.0000	

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.508.000,00	2.412.655,04	1.120.966,66	2.095.344,96

VALOR A SER PAGO R\$ **1.120.966,66**
 um milhão, cento e vinte mil, novecentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
-----------	---------------------------	-------------

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

28/12/2020

EMITIDO EM
28/12/2020

CONTADORES FAZENDA

Handwritten calculations:

Valor principal = 1.121.161,80

- do do pat. contrib = - 348,82 liquidado NE 826 de 5/6

Valor líquido = 1.120.812,98

do liquidado = 1.120.966,66

1.120.812,98 - 1.120.966,66 = **153,68** => estorno do valor ou anulaç

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ 11.384.874/0001-06

PARCELA DE LIQUIDAÇÃO

826 / 4

NOTA DE SUBEMPENHO Nº	4	FICHA: 8017	DATA: 28/12/2020	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Fonte de Recursos	033 - TRANSF. DO ROYALTI	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/12/2020
--------------------------------	-------------------	---------------------------------	------------	------------------------

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL	Label26	03.388.502/0001-20	CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
VALOR DE PARCELA REFEITO A MENOR DEVIDO AO PROCESSAMENTO A MAIOR NA LIQUIDACAO DE EMP.826/LQ3/PARC1. HOUE O ERRO DE CALCULO POR NAO TER FEITO NO VALOR EXATO DA FOL. DE RESCISAO LIQUIDADO NO EMP. 826 LIQ 6. CUJO O DESCONTO DEVERIA SER DE R\$ 348,82 E FOI FEITO NO DESCERRADO NO VALOR DE R\$ 195,14. LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E <small>Nota Fiscal:</small>	120.812,98

EX	VALOR LÍQUIDO	1.120.812,98
----	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 28 07 3.1.91.13.08 10.122.0095.4058.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.508.000,00	1.120.812,98	1.120.812,98	153,68

VALOR A SER PAGO R\$**1.120.812,98**

um milhão, cento e vinte mil, oitocentos e doze reais e noventa e oito centavos *****

Previcampos Patronal - Mês dez/2020 de - CNPJ 03388502000120 B: 001 AG:00051 CONTA:241571

Mês	Secretaria	Empenho	Fonte	Valor Bruto	BRUTO- AUX. DOENÇA	FONTE
	FUNDACAO	2020NE00826	0100	R\$ 1.292.013,01	R\$ 1.291.688,38	133
	SMS	2020NE0826		R\$ 1.121.161,80	R\$ 1.120.812,98	133
				total PATRONAL	R\$ 2.412.501,36	

Em conta 991783

R\$ 2.412.501,36

Previcampos Patronal - Mês dez/2020 de - CNPJ 03388502000120 B: 001 AG:00051 CONTA:241571								
Mês	Secretaria	Empenho	Fonte	Valor Bruto	BRUTO- AUX. DOENÇA	EMP	LI	C/C PAGADORA
	FUNDACAO	2020NE0826	0100	R\$ 1.292.013,01	R\$ 1.291.688,38	R\$ 324,63	LIQ 3	
	SMS	2020NE0826		R\$ 1.121.161,80	R\$ 1.120.966,66	R\$ 195,14	LIQ 4	991821
				total PATRONAL	R\$ 2.412.655,04	R\$ 519,77		
				1.120.812,98				
				2.413.174,81				

2.412.501,36

673,45 FOL COMPL RESCISA

Previcampos Segurado - Mês dez/2020 CNPJ: 03388502000120 B: 001 AG: 00051 CONTA 241571							
Mês	Secretaria	FICHA	Fonte	SOMA DOS VALORES FMS/FUNDO RL.FOHA	C/C PAGADORA	EMP	LI
			0100	2.412.501,36			
				153,68			

(153,68) desc ref a fol compl

195,14

LIQUIDACAO REFERENTE A PARTE PATRONAL MÊS XXX SETOR.

R\$ 2.412.655,04
2.094.671,51

R\$ 4.507.326,55

LIQUIDADO	1.120.966,66
	1.291.688,38 esta a mais
	2.412.655,04
	- Repassado a mais

2.413.328,49

42.499,19
42.742,20
1.045.791,77
1.470,60
1.292.625,77
404,93
2.425.534,46

1.121.161,80

1.292.013,01

FOL/DEZ	FOL DA RI PAGAR ISSO	PAGO ISSO PATRONAL	DIF PAGO A MAIOR PATRONAL
1.121.161,80	348,82	1.120.812,98	195,14
2.413.174,81	195,00	ERRO	
	R\$	1.291.688,38	R\$ 1.291.688,38
	153,82	2.412.501,36	R\$ 2.412.555,04 - 153,68

o

4.826.349,62	credito 26/01/21	
2.412.501,36	pgo 26/01/21	2.413.848,26
2.413.848,26	deveria ficar em conta	
R\$ 1.291.688,38	foi dez patronal a pagar -fms	
R\$ 1.120.812,98	foi dez patronal a pagar -fms	
	673,45 foi resc segurado	
	673,45 foi resc patronal	
R\$ 2.413.848,26	total a pagar	

R\$ 4.508.000,00
R\$ 4.508.000,00

22.671.069,43	credito 26/01/21
450.109,42	credito 26/01/21
23.121.178,85	total credito
23.012.090,60	finanaceiro pgo
62.862,39	finanaceiro pgo
14.337,29	finanaceiro pgo
31.888,57	finanaceiro pgo
23.121.178,85	total creditado/debito

3.058.000,56 credito 26/01/21
1.376.190,29 pago IRRF
17.597,69 pago IRRF
1.664.218,72 pago IRRF
3.058.006,70 total creditado/debito

4.826.349,62 credito 26/01/21
2.412.501,36 segurado pago
credito a pagar patronal

3.657,42	lensao via ted 26/01/21
961.053,62	consig via bordero 27/01/21
131.601,29	consig via ted 27/01/21
1.096.312,33	total pago
1.092.686,26	resgate do banco
31,35	foi incluido a tarifa

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
000500005 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS RECURSO MUNICIPAL
AGENCIA: 0005-1 CONTA: 99.178-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.005.000.024.157
VALOR TOTAL	2.412.501,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREVICAMPOS
AGENCIA: 0005-1 CONTA: 24.157-1
NR. DOCUMENTO 550.005.000.099.178

=====

NR. AUTENTICACAO	F.295.9A4.201.318.3F5
------------------	-----------------------

*Automa
FMS + SMS*

Transação efetuada com sucesso por: JC735345 LIDIA A PESSANHA.

www.florilil.com.br | 2021 | 10/01/2022 16:40 | Script: 14786 - FireBird 2.5 | Usuário: MSILVA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Contas

Usuário não possui acesso a todas as unidades

Usuário: MARIA VERONICA SA... Exercício: 2021

Mostrar Contas

Usuário não possui permissão para a Unidade Orçamentária nº 990018

Empresário	Tipo	Valor	Valor	Valor
...	...	4.514.447,92	4.514.447,92	4.514.447,92

3 contas | Valor em cartões: 4.514.447,92 | Valor liquidado: 4.514.447,92 | Valor pago: 4.514.447,92

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

11.384.874/0001-06

NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO / LIQUIDAÇÃO****826 / 7**NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **7** FICHA: 8017 DATA: 31/12/2021 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 31/12/2021

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL 03.388.502/0001-20 CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:
AGENCIA: 0005-1
BANCO: 001
CONTA: 00024157-1

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida 01 RECURSO DO TESOUREO 33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97 033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97 033 TRANSF. DO ROYALTIES - LEI 9.478/97	ANULADO COM BASE NO OFICIO 284/2021. LIQUIDAÇÃO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E EFETIVOS NO ANO DE 2020 FOL. FMS MES DEZ/2020 PATRONAL DESC VALOR PATRONAL PARA A FOL COMPL, RESCISAO COMP 12/2020.	Liquid -153,68 Desconto 0,00
EX	SOMA	-153,68

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 07 3.1.91.13.08 10.122.0095.4058.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.508.000,00	4.507.846,32	-153,68	153,68

VALOR A SER PAGO R\$

cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

31/12/2021

EMITIDO EM
31/12/2021**MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CNPJ 11.384.874/0001-06

PARCELA DE LIQUIDAÇÃO

826 / 8

NOTA DE SUBEMPENHO Nº 8	FICHA: 8017	DATA: 31/12/2021	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	Fonte de Recursos 033 - TRANSF. DO ROYALTI	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 31/12/2021
--------------------------------	---	------------	------------------------

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL	Label26	03.388.502/0001-20	CÓDIGO: 30886
ENDEREÇO:			

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
ANULADO COM BASE NO OFICIO 284/2021 COM OS DADOS EXPLICATIVO REFRENTE AO VALOR DESSA PARCELA REFEITO A MENOR DEVIDO AO PROCESSAMENTO A MAIOR NA LIQUIDACAO: EMP.826/LQ3/PARC1, HOUE O ERRO DE CALCULO POR NAO TER FEITO NO VALOR EXATO DA FOL. DE RESCISAO LIQUIDADO EMP. 826 LIQ 6, CUJO O DESCONTO DEVERIA SER DE R\$ 348,82 E FOI FEITO NO DESC. ERRADO NO VALOR DE R\$ 195,14. <small>Nota Fiscal</small>	-153,68

EX	VALOR LÍQUIDO	-153,68
----	----------------------	---------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 28 07 3.1.91.13.08 10.122.0095.4058.0000	PODER EXECUTIVO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

VALOR DO EMPENHO	SUBEMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE SUBEMPENHO	SALDO A SUBEMPENHAR
4.508.000,00	1.120.812,98	-153,68	153,68

VALOR A SER PAGO R\$

cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 11.384.874/0001-06

Exercício: 2020

826

Fonte de Recursos: 1 33 TRANSF. DO ROYALTIE FICHA: 8017 DATA: 31/12/2021 PEDIDO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º PROCESSO: 2020.045.000 VENCIMENTO:

NOME: PREVICAMPOS-PATRONAL 03.388.502/0001-20 CÓDIGO: 30886

ENDEREÇO:

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
28	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
3.1.91.13.08	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.122.0095.4058.0000	GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	67.575.037,29	-153,68	-67.574.883,61

VALOR EM R\$

-153,68

cento e cinquenta e três reais e sessenta e oito centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

ANULADO COM BASE NO OFICIO 284/21 ANEXADO NO PROCESSO 2020.045.000019-9-PR. COMPLEMENTO DO EMPENHO 755 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES E EFETIVOS NO ANO DE 2020

ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.001.647	1,00	-	-153,68	-153,68
DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSS - PARTE PATRONAL DOS COMISSIONADOS DA FCJOL NO EXERCÍCIO DE 2020						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 826

VALOR TOTAL DOS ITENS**-153,68**

Responsável pela emissão do Empenho

Diretor Financeiro

Ordenador de Despesa

MARCELLE MONTEIRO PINHEIRO
FINANCEIRO

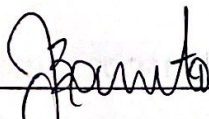
Campos dos Goytacazes, 12 de abril de 2022

Ofício nº 354 /2022

Senhor Secretário,

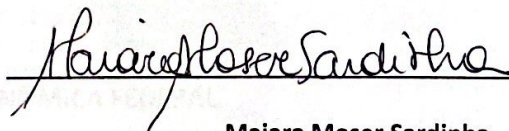
Cumprimento-a cordialmente, sirvo-me do presente, para responder ao ofício 622/2022 para atender a Contadoria Geral do Município, segue Nota explicativa justificando cancelamento de restos a pagar processados.

Atenciosamente,



Júlio César da Paixão Barreto
Diretor Financeiro Administrativo Pessoal
Mat. 15.687

Júlio César da Paixão Barreto
FCJOL Diretor de Pessoal e Financeiro
Mat:15687



Maiara Moser Sardinha
Contadora

Maiara Moser Sardinha
Contadora
CRC-RJ 130239/O
105.761.817-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL JORNALISTA OSWALDO LIMA
Setor: CONTABILIDADE
Responsável: MAIARA MOSER SARDINHA
Identificação: 2022.019.000395-9-OF



Rodrigo Resende Ramos
Secretário Municipal de Transparência e Controle

Rua Marechal Floriano, 211 | Centro | Campos dos Goytacazes / RJ

2022

NOTA EXPLICATIVA

1-LUIZ C.R. SOARES

Processo nº 2014.019.000858-PR - NE108 – R\$ 22.416,67

Anulação devido á equívoco que se deve a uma troca de fonte cujo era na 144 para a 111.

2- DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RJ.

Processo nº 2016.019.000080-3-PR – NE125- R\$ 246,48

Processo de Dispensa Licitatória referente a pagamento de IPVA, compulsando os autos verificou sobra de saldo no empenho assim sendo anulado.

3- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2016.019.000082-8-PR – NE137- R\$ 3.844,83

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº 2021.018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.

4- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Processo nº 2016.019.000083-5-PR – NE138- R\$ 1.203,68

Anulação devido resto de saldo não utilizado, nesse processo não restaram valores com pendências para pagamento.

5- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Processo nº 2016.019.000084-2-PR – NE139- R\$ 40,15

Anulação devido resto de saldo não utilizado, nesse processo não restaram valores com pendências para pagamento.

6- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2016.019.000081-0-PR – NE140- R\$12.251,02,

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº2021. 018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.

7- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2017.019.000016-1-PR – NE6- R\$ 4.323,42

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº2021.018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.

8- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2017.019.000016-1-PR – NE20 – R\$ 2.918,01

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº2021. 018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.

9- ADINP DISTRIBUIDORA DE DIARIOS OFICIAIS LTDA-ME.

Processo nº 2017.019.000032-7-PR – NE28 – R\$ 1.519,00

Ordenador não prosseguiu com o certame, não foi formalizado nem mesmo contrato e se tratava de um processo de dispensa de licitação, assim não sendo necessária utilização do saldo.

10- AUDIO PRIME E CIA LTDA.

Processo nº 2017.019.000028-9-PR – NE80 – R\$ 80.185,24

Anulação devido resto de saldo não utilizado, nesse processo não restaram valores com pendências para pagamento.

11- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2019.019.000061-2-PR – NE86 – R\$ 23.285,76

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº2021.018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.

12- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

Processo nº 2019.019.000061-2-PR – NE2 – R\$ 45.010,26.

Anulação devido a parcelamento nº 5272230 junto a Prefeitura de Campos dos Goytacazes, Processo de parcelamento nº2021. 018.000.142-4-OP.

Assim não sendo mais necessário utilização de saldo.



OFÍCIO - FMS Nº. 013/22

Campos dos Goytacazes, 12 de Abril de 2022.

Ilustríssimo Senhor
Secretário Municipal de Transparência e Controle
Rodrigo Resende Ramos
Rua Coronel Ponciano de Azevedo Furtado nº. 47 – Pq. Santo Amaro
CEP: 28040-010 – Campos dos Goytacazes/RJ

Assunto: Nota explicativa (anulação de RPP) resposta ao ofício

Em resposta ao ofício 623/22, vimos por meio deste esclarecer a anulação do empenho 349/2020 referente a tarifa bancaria, por se tratar de liquidação feita em duplicidade. O valor foi liquidado parcial e posteriormente o valor total das tarifas mensais.

Segue em anexo documentos comprobatórios.

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira e Contabil
Mat.: 100598

Mara Simone da Silva
Diretora Financeira
Matrícula: 100598



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Orgão: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL FERREIRA MACHADO
Setor: DIREÇÃO FINANCEIRA
Responsável: MARA SIMONE DA SILVA
Identificação: 2022.099.000653-2-OF



13 ABR 2022



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTA EXPLICATIVA

O cancelamento do RPP/2020 em 31/12/2021, no valor de R\$ 73,15; é proveniente do saldo remanescente de tarifa bancária do empenho 349 liquidado em duplicidade no exercício.

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2022.


Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade / FMS
~~Matr.: 28.861~~
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 31.506.306/0001-48

Exercício: 2020

349

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECAÇÃO PRÓPR		FICHA: 8021	DATA: 14/06/2021	PEIDIDO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2020.099.000		VENCIMENTO		
NOME BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0005-15		CÓDIGO: 303		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.301.0082.4367.0000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SAI DO ATUAL			
0,00	12.761.377,99	-73,15	-12.761.304,84			
VALOR EM R\$						
-73,15		setenta e três reais e quinze centavos *****				
DESCRIPÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.001.548	1,00	UND	-73,15	-73,15
TARIFAS BANCÁRIAS						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 349		VALOR TOTAL DOS ITENS		-73,15
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa
Ana Paula Ribeiro Lamonica Contador				

FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE

31.506.306/0001-48

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO

349 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	4	FICHA:	8021	DATA:	28/05/2021	REQUISIÇÃO Nº
-----------------------	----------	--------	------	-------	------------	---------------

LICITAÇÃO:	OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:		VENCIMENTO	28/05/2021
------------	---------------------	------------	--	------------	------------

NOME:	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0005-15	CÓDIGO:	303
ENDEREÇO:				
AGÊNCIA:	00051			
BANCO:	001			
CONTA:	13387-6			

Fonte de Recurso	Descrição do Material e/ou Serviço	Valor Total
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	ANULAÇÃO POR LIQUIDAÇÃO EM DUPLICIDADE.	
02 RECURSOS OUTRAS FONTES		
10 ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
010 ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM INDIRETA		
010 ARRECADACÃO PRÓPRIA - ADM INDIRETA		
EX	SOMA	-73,15

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 04 3.3.90.39.81 10.301.0082.4367.0000	PODER EXECUTIVO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS BANCÁRIOS ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
73,15	0,00	-73,15	73,15

VALOR A SER PAGO R\$ **-73,15**
 setenta e três reais e quinze centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

NOTAS

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 28/05/2021

EMITIDO EM
 28/05/2021

Mara Simone da Silva



PREFEITURA DE
CAMPOS
UMA NOVA HISTÓRIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE

CÓPIA

NOTA EXPLICATIVA

O cancelamento do RPP/2020 em 31/12/2021, no valor de R\$ 73,15; é proveniente do saldo remanescente de tarifa bancária do empenho 349 liquidado em duplicidade no exercício.

Campos dos Goytacazes, 01 de abril de 2022.


Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe de Contabilidade / FMS
Matr.: 28.886
Itabajara Carneiro Faria
Ass. Chefe da Contabilidade - FMS
Mat.: 28861 - CRC/RJ 91934-0
CPF.: 501.796.597-15

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL SAÚDE**

NOTA DE EMPENHO

CNPJ 31.506.306/0001-48

Exercício: 2020

349

Fonte de Recursos: 2 10 ARRECADADAÇÃO PRÓPR		FICHA: 8021	DATA 14/06/2021	PEDIDO Nº		
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL N.º		PROCESSO: 2020.099.000		VENCIMENTO:		
NOME BANCO DO BRASIL S/A		00.000.000/0005-15		CÓDIGO: 303		
ENDEREÇO:						
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PODER EXECUTIVO					
32	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
04	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE					
3.3.90.39.81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10.301.0082.4367.0000	ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA					
DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL			
0,00	12.761.377,99	-73,15	-12.761.304,84			
VALOR EM R\$						
-73,15		setenta e três reais e quinze centavos *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
CANCELAMENTO DO SALDO REMANESCENTE DA ESTIMATIVA DE GASTOS COM TARIFAS BANCÁRIAS, POR DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO DE LIQUIDAÇÃO, DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO BANCO DO BRASIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.						
ITEM	LOTE	CÓDIGO	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
1		001.001.648	1,00	UND	-73,15	-73,15
TARIFAS BANCÁRIAS						

Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 349		VALOR TOTAL DOS ITENS		-73,15
Responsável pela emissão do Empenho		Diretor Financeiro		Ordenador de Despesa
Ana Paula Ribeiro Lamonica Contador				



Campos dos Goytacazes, 11 de abril de 2022.

NOTA EXPLICATIVA

Assunto: Cancelamento de saldo de Restos a Pagar Processados (Negociação PIS sobre a Folha - Dívida Ativa RFB-PGFN)

Prezados senhores,

Buscando trazer economia a esta fundação e ao município, foi renegociada a dívida com amortização dos juros tendo sua base a LEI nº 13.988/2020 e a Portaria PGFN nº 14.402/2020. A dívida total do PIS inscrita em Restos a Pagar para 2021 foi de R\$ 4.224,89, com a renegociação ora citada, foi possível transacionar as referências de 12/2019 a 12/2020 para um valor total de R\$ 4.132,74, trazendo assim um superavit (desconto) de R\$ 92,15. Vale ressaltar que estes valores, estão atualizados para pagamento até 31/08/2021.

Mês	Inscrição:	Nº do Processo:	Valor Não inscrito	Valor total Inscrito
dez/19	70 7 20 010836-22	10136 834071/2020-89		R\$ 3.808,54
jan/20	70 7 20 010836-22	10136 834071/2020-89		
fev/20	70 7 20 010836-22	10136 834071/2020-89		
mar/20	70 7 20 010836-22	10136 834071/2020-89		
abr/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
mai/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
Jun/20	Não Inscrita	-----	R\$ 324,20	
jul/20	70 7 20 010836-22	10136 834071/2020-89		
ago/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
set/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
out/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
nov/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
dez/20	70 7 21 002683-02	10136 056245/2021-42		
Total Geral				R\$ 4.132,74

Sem mais para o momento.
Atenciosamente,


Rodrigo Fraga
Contador Autonomo
CRC 117844/O



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

12/04/2022
11:11

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF: 01.646.189/0001-57

Inscrição: 70 7 21 002683-02

Nº do Processo: 10136 056245/2021-42

Situação: EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

Série da Inscrição: PISPA

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA

Data da Inscrição: 04/05/2021

Valor Inscrito: R\$ 2.617,60 (UFIR 2.459,89)

Quant. de Débitos: 7

Quant. de Pagamentos: 1

Quant. de Devedores: 1

Quant. Parcelamentos: 0

Nº Judicial:

Nº de Agrupamento para Ajuizamento:

Nº Único de Processo Judicial:

Data de Protocolo:

Data de Distribuição:

Órgão de Justiça: SECAO JF - RIO DE JANEIRO

Data Falência:

Valor Consolidado: R\$ 0,00

Receita: 0810 - DIV.ATIVA-PIS

Procuradoria de Inscrição: SEGUNDA REGIAO

Procuradoria Responsável: SEGUNDA REGIAO

Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB

Nº do Auto de Infração:

Devolução/Arquivamento: 04/10/2021

Juízo:

Número do Imóvel (NIRF/ITR):

Número do Imóvel (RIP):

Data da Extinção:

Motivo da Extinção: EXTINTA PELO SISPAR - PARCELAMENTO LIQUIDADO

Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

7AAA93EA.97738B05.68B4EE94.04503BD4

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros de Mora: R\$ 0,00

Encargo Legal: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN

Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF: 01.646.189/0001-57

Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA

Endereço: RUA DOS GOYTACAZES 499 ANEXO 513

Bairro: TURF CLUB

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Tipo: PRINCIPAL

CEP: 28013266

UF: RJ

RFB

Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF:

CNAE/Ocupação: 9430800 - Atividades de associa es de defesa de direitos sociais

Endereço: DOS GOYTACAZES 499 ANEXO 513

Bairro: TURF CLUB

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Situação Cadastral: ATIVA

CEP: 28013266

UF: RJ

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data de Vencimento: 25/01/2021

TIAM: 26/01/2021

TI Juros: 01/02/2021

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo

Nrº da Decisão:

Multa Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 553,27
UFIR 519,94

Valor Remanescente: R\$ 517,32
UFIR 519,94

Origem: 730 - FOLHA DE PAGAMENTO

Forma de Constituição: 025 -

DECLARACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL

Número da Notificação:

Data da Notificação:

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
31/08/2021	31/08/2021	R\$ 2.248,68	ANTECIPACAO	9999999	31/08/2021	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição
04/05/2021	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
10/06/2021	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
29/07/2021	OCORRENCIA: INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR SITUACAO : ATIVA A SER AJUIZADA
02/08/2021	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
03/08/2021	OCORRENCIA: SELECAO INICIO PRIMEIRA COBR CPF/CNPJ 01.646.189/0001-57
01/09/2021	OCORRENCIA: CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
01/09/2021	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2021 VALOR R\$ 2.248,68
01/09/2021	OCORRENCIA: LIQUIDACAO PARC. SISPAR SITUACAO : EXTINTA POR PAGAMENTO A SER DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
04/10/2021	OCORRENCIA: DEVOLUCAO/ARQUIVAMENTO DO PAF SITUACAO : EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA



Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Consulta Inscrição

12/04/2022
11:14

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF: 01.646.189/0001-57

Inscrição: 70 7 20 010836-22

Nº do Processo: 10136 834071/2020-89

Situação: EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA

Série da Inscrição: PISPA

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA

Data da Inscrição: 14/12/2020

Valor Inscrito: R\$ 1.794,81 (UFIR 1.686,66)

Quant. de Débitos: 5

Quant. de Pagamentos: 1

Quant. de Devedores: 1

Quant. Parcelamentos: 0

Nº Judicial:

Valor Remanescente: R\$ 427,89 (UFIR 402,10)

Nº de Agrupamento para Ajuizamento:

Nº Único de Processo Judicial:

Data de Protocolo:

Data de Distribuição:

Órgão de Justiça: SECAO JF - RIO DE JANEIRO

Data Falência:

Valor Consolidado: R\$ 0,00

Receita: 0810 - DIV.ATIVA-PIS

Procuradoria de Inscrição: SEGUNDA REGIAO

Procuradoria Responsável: SEGUNDA REGIAO

Órgão de Origem: SECRET DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB

Nº do Auto de Infração:

Devolução/Arquivamento: 04/10/2021

Juízo:

Número do Imóvel (NIRF/ITR):

Número do Imóvel (RIP):

Data da Extinção:

Motivo da Extinção: EXTINTA PELO SISPAR - PARCELAMENTO LIQUIDADO

Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

2F1C891F.1C5D67D5.A0E12ED5.19CF011F

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Juros de Mora: R\$ 0,00

Encargo Legal: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 0,00

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN

Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF: 01.646.189/0001-57

Atividade/Profissão: ATIVIDADE NAO DISPONIVEL PELO CIDA

Endereço: RUA DOS GOYTACAZES 499 ANEXO 513

Bairro: TURF CLUB

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Tipo: PRINCIPAL

CEP: 28013266

UF: RJ

RFB

Nome: FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES

CNPJ/CPF:

CNAE/Ocupação: 9430800 - Atividades de associa es de defesa de direitos sociais

Endereço: DOS GOYTACAZES 499 ANEXO 513

Bairro: TURF CLUB

Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES

Situação Cadastral: ATIVA

CEP: 28013266

UF: RJ

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: CONTRIBUIC PIS/PASEP

Data de Vencimento: 25/08/2020

TIAM: 26/08/2020

TI Juros: 01/09/2020

P. Apur. Base/Ex:

Alteração de % Multa Mora: sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo

Nrº da Decisão:

Multa Mora: 20 %

Valor Originário: R\$ 321,67
UFIR 302,29

Valor Remanescente: R\$ 138,10
UFIR 302,29

Origem: 730 - FOLHA DE PAGAMENTO

Forma de Constituição: 025 -

DECLARACAO

Código da Notificação: 09 - PESSOAL
Número da Notificação:

Data da Notificação:**Natureza:** CONTRIBUIC PIS/PASEP**Data de Vencimento:** 25/08/2020**TIAM:** 26/08/2020**TI Juros:** 01/09/2020**P. Apur. Base/Ex:****Alteração de % Multa Mora:** sem alteração **Motivo Alteração:** Nenhum motivo**Nrº da Decisão:****Multa Mora:** 20 %**Valor Originário:** R\$ 218,48
UFIR 205,31**Valor Remanescente:** R\$ 218,48
UFIR 205,31**Origem:** 730 - FOLHA DE PAGAMENTO**Forma de Constituição:** 025 -
DECLARACAO**Código da Notificação:** 09 - PESSOAL**Número da Notificação:****Data da Notificação:****Informações sobre o parcelamento**

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
31/08/2021	31/08/2021	R\$ 1.559,85	ANTECIPACAO	9999999	31/08/2021	999/9999-9	9999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição
14/12/2020	OCORRENCIA: INSCRICAO SITUACAO : ATIVA A SER COBRADA
23/03/2021	OCORRENCIA: SELECAO INICIO PRIMEIRA COBR SITUACAO : ATIVA EM COBRANCA CPF/CNPJ 01.646.189/0001-57
10/06/2021	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
29/07/2021	OCORRENCIA: INDEF. ELETRONICO PARC. SISPAR SITUACAO : ATIVA A SER AJUIZADA
02/08/2021	OCORRENCIA: CADASTR SOLIC PARC SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
01/09/2021	OCORRENCIA: CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR SITUACAO : ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR
01/09/2021	OCORRENCIA: INCLUSAO DE PAGAMENTO ARREC 31/08/2021 VALOR R\$ 1.559,85
01/09/2021	OCORRENCIA: LIQUIDACAO PARC. SISPAR SITUACAO : EXTINTA POR PAGAMENTO A SER DEVOLVIDA OU ARQUIVADA
04/10/2021	OCORRENCIA: DEVOLUCAO/ARQUIVAMENTO DO PAF SITUACAO : EXTINTA POR PAGAMENTO DEVOLVIDA OU ARQUIVADA