

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	5.358.546.136,74	4.757.835.740,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.811.142.623,69	4.340.357.444,71
Créditos a Curto Prazo	23.869.396,99	31.785.782,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	318.965.138,30	216.996.511,91
Estoques	199.237.996,95	168.696.001,93
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	5.330.980,81	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	5.358.546.136,74	4.757.835.740,75
Ativo Não Circulante	4.039.148.078,18	3.163.746.576,91
Realizável a Longo Prazo	834.030.773,96	769.792.956,78
Investimentos	414.893.059,09	414.893.059,09
Imobilizado	2.754.037.500,33	1.946.212.592,28
Intangível	36.186.744,80	32.847.968,76
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.039.148.078,18	3.163.746.576,91
TOTAL DO ATIVO	9.397.694.214,92	7.921.582.317,66
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	34.954.198,26	25.295.647,00
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.292.541,73	2.392.284,10
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.222.135,18	2.627.822,81
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	754,54	754,54
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	1.028.412,55	1.028.412,55
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.410.354,26	19.246.373,00
Total do Passivo Circulante	34.954.198,26	25.295.647,00
Passivo Não Circulante	447.873.002,96	189.978.150,79
Obrigações Trab.,Prev e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	18.956.848,66	16.295.839,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	421.661.515,19	171.869.847,41
Demais Obrigações a Longo Prazo	1.921.012,63	1.812.464,24
Resultado Diferido	5.333.626,48	0,00
Total do Passivo Não Circulante	447.873.002,96	189.978.150,79
Patrimônio Líquido	8.914.867.013,70	7.706.308.519,87
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	12.004.300,00	11.970.469,57
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.902.862.713,70	7.694.338.050,30
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	8.914.867.013,70	7.706.308.519,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.397.694.214,92	7.921.582.317,66

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo(I)	9.530.718.735,40	7.921.582.317,66
Ativo Financeiro	5.163.873.099,12	4.570.562.132,52
Ativo Permanente	4.366.845.636,28	3.351.020.185,14
Total do Ativo	9.530.718.735,40	7.921.582.317,66
Passivo(II)	1.130.450.976,73	785.456.583,58
Passivo Financeiro	678.391.727,61	588.675.896,62
Passivo Permanente	452.059.249,12	196.780.686,96
Total do Passivo	1.130.450.976,73	785.456.583,58
Saldo Patrimonial(III) = (I - II)	8.400.267.758,67	7.136.125.734,08

Fabiano Taques Horta
Prefeito

Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.O-6/RJ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

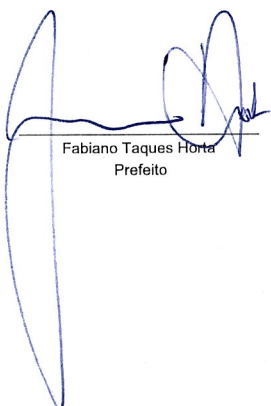
MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO : 2023
PERÍODO : DEZEMBRO

	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos	-707.127,74	7.944.432,93
Garantias e Contragarantias recebidas	21.415.765,83	2.200.740,86
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	-22.122.893,57	5.743.692,07
Total dos Atos Potenciais Ativos	-707.127,74	7.944.432,93
Atos Potenciais Passivos	6.327.011,34	0,00
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	6.327.011,34	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	6.327.011,34	0,00


Fabiano Taques Horta
Prefeito
Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822/O-6/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICÁ – RJ
2126372055 – CNPJ : 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: DEZEMBRO

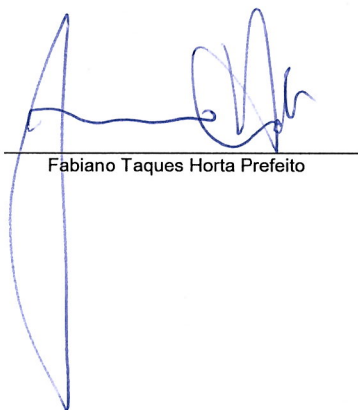
FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500	- Recursos Não Vinculados De Impostos	385.982.246,32	365.149.083,27
501	- Outros Recursos Não Vinculados	47.093.421,54	- 126.494,68
502	- Recursos Não Vinculados Da Compensação De Impostos	35.289.835,11	-
540	- Transferências Do Fundeb - Impostos E Transferências De Impostos	4.944.890,96	8.158.738,63
541	- Transferências Do Fundeb - Complementação Da União - VAAF	1.956.520,05	-
550	- Transferência Do Salário-Educação	6.407.481,63	22.170.040,43
551	- Transferências De Recursos Do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto Na Escola (PDDE)	12.280,19	9.623,21
552	- Transferências De Recursos Do FNDE Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar (PNAE)	97.552,82	- 59.198,47
553	- Transferências De Recursos Do FNDE Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Escolar (PNATE)	17.080,84	79.314,09
569	- Outras Transferências De Recursos Do FNDE	990.792,96	85.286,85
573	- Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Educação	722.077.072,69	482.020.817,71
600	- Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde	8.073.693,32	2.389.162,36
601	- Transferências Fundo A Fundo De Recursos Do Sus Provenientes Do Governo Federal - Bloco De Estruturação Da Rede De Serviços Públicos De Saúde	68.655.451,01	78.563.716,03
605	- Assistência Financeira Da União Destinada À Complementação Ao Pagamento Dos Pisos Salariais Para Profissionais Da Enfermagem	190.622,42	-
632	- Transferências Do Estado Referentes A Convênios E Outros Repasses Vinculados À Saúde	32.083.225,37	43.236.231,88
635	- Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde	- 883.248,24	- 486.006,47
660	- Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FNAS	1.807.458,17	831.736,13
661	- Transferência De Recursos Dos Fundos Estaduais De Assistência Social	2.314.543,92	1.839.709,47
700	- Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Da União	4.105.264,58	6.175.074,10
701	- Outras Transferências De Convênios Ou Repasses Dos Estados	620.513,14	591.177,57
704	- Transferências Da União Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	2.623.098.281,36	2.699.704.623,35
705	- Transferências Dos Estados Referentes A Compensações Financeiras Pela Exploração De Recursos Naturais	137.924.283,62	-
708	- Transferência Da União Referente À Compensação Financeira De Recursos Minerais	3.032,89	-
711	- Demais Transferências Obrigatórias Não Decorrentes De Repartições De Receitas	2.525.125,22	-
715	- Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.018.501,15	-
716	- Transferências Destinadas Ao Setor Cultural - LC Nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores Da Cultura	412.580,97	-
717	- Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022	338.724,45	-
719	- Transferências Da Política Nacional Aldir Blanc De Fomento À Cultura - Lei Nº 14.399/2022	1.350.107,03	-



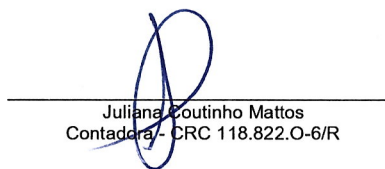
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA – RJ
2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93
www.marica.rj.gov.br

INSTITUIÇÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ -
CONSOLIDAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(Lei nº 4.320/1964)
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO: DEZEMBRO

750	- Recursos Da Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico - Cide	1.646.084,33	1.474.746,60
751	- Recursos Da Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública - COSIP	45.452.717,68	43.528.375,04
752	- Recursos Vinculados Ao Trânsito	3.779.320,67	2.483.110,82
800	Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Capitalização (Plano Previdenciário)	292.663.598,64	181.710.610,15
801	- Recursos Vinculados Ao RPPS - Fundo Em Repartição (Plano Financeiro)	33.706.822,91	28.876.312,73
802	- Recursos Vinculados Ao RPPS - Taxa De Administração	19.725.491,79	13.480.445,10
Total das Fontes de Recursos		4.485.481.371,51	3.981.886.235,90



Fabiano Taques Horta Prefeito



Juliana Coutinho Mattos
Contadora - CRC 118.822.O-6/R



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
GABINETE DO PREFEITO**

NOTA EXPLICATIVA PARA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT DO FUNDEB E DO VAAF

Informamos que ao realizar o cálculo para apuração do superávit financeiro do exercício 2023 das fontes de recursos FUNDEB (540) e VAAF (541) identificamos algumas diferenças ao conciliarmos os saldos em tesouraria com os registros contábeis:

- 1 – Verificamos que a retenção de IRRF dos servidores sobre a folha de pagamento de 12/2023 do Fundeb no valor de R\$ 1.250.934,99 foi recolhida pela prefeitura apenas em 22/01/2024. Contudo, a retenção do IRRF ficou registrada numa conta de consignação cadastrada como fonte 500;
- 2 – Verificamos que a retenção de IRRF dos servidores sobre as folhas de pagamento de 12/2023 e 13º/2023 do VAAF nos respectivos valores de R\$ 300.494,73 e R\$ 291.640,38 foram recolhidas pela prefeitura apenas em 22/01/2024 e 05/02/2024. Contudo, a retenção do IRRF ficou registrada numa conta de consignação cadastrada como fonte 500;
- 3- Informamos que a aplicação financeira **Fundo BB Simples Solidez Automático**, vinculada a conta 46978-5, foi criada em 31/03/2023 para controle bancário dos recursos do FUNDEB e do VAAF. Porém, informamos que houve recebimento do VAAF em 31/01/2023 e 28/02/2023 gerando rendimentos de aplicação financeira até a data de criação mencionada anteriormente. Por esse motivo, os rendimentos de 01/2023 e de 02/2023 nos valores de R\$ 4.832,01 e R\$ 2.973,81, respectivamente, foram registrados como receitas de fonte de recurso FUNDEB. Apenas após a abertura da aplicação financeira para separação dos recursos do VAAF, é que foi possível registrar as aplicações financeiras respeitando suas fontes de recursos.
- 4- Informamos que a Secretaria Municipal de Educação realiza o controle e a conciliação das fontes de recurso 540 e 541 por planilha e extratos bancários. No sistema contábil, no exercício de 2023, não foi possível criar duas contas de aplicações financeiras para separar os saldos.

Conta utilizada no sistema contábil (FUNDEB + VAAF):



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
GABINETE DO PREFEITO

1.1.1.1.1.50.03.02.00.50 FAF-BB 46978-5 FUNDEB (Bco: 001 Ag: 2280 Cta: 46978)

Contas conforme o extrato:

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 (FUNDEB)

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56 (VAAF)

Destacamos abaixo o cálculo apurado do Superávit Financeiro do exercício de 2023 para as fontes de recursos FUNDEB e VAAF a seguir:

CÁLCULO SUPERÁVIT FINANCEIRO 2023	FUNDEB (540)	VAAF (541)	TOTAL
SALDO EM CONTA EM 31/12/2023	R\$ 6.623.882,47	R\$ 2.987.695,16	R\$ 9.611.577,63
INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR	R\$ 428.056,52	R\$ 439.040,00	R\$ 867.096,52
IRRF DOS SERVIDORES DA COMPETÊNCIA 2023 E RECOLHIDOS EM 2024	R\$ 1.250.934,99	R\$ 592.135,11	R\$ 1.843.070,10
SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO	R\$ 4.944.890,96	R\$ 1.956.520,05	R\$ 6.901.411,01

Maricá, 13 de março de 2024.



Juliana Coutinho Mattos
Contadora – CRCRJ 118822
Mat. 109174



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA
RUA ALVARES DE CASTRO, 346
MARICA - RJ
2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO FILTRO : GERAL
SELEÇÃO : EDUCAÇÃO - VAAF (ESTATUTARIOS)
PREVIDÊNCIA : 0 - Todos
PERÍODO : 12 / 2023
VINCULO : GERAL
TIPO FOLHA : FOLHA 13º SALÁRIO

1 - 1 - GERAL			DESCRIÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.			
e-4001	288	8.242,50	SALARIO BASE S/ 13o SALÁRIO	1.336.086,20	
e-4003	16	182,50	AUXILIO MATERNIDADE S/ 13o SAL	36.150,96	
e-4004	20	210,00	AUXILIO DOENÇA S/ 13o SALÁRIO	54.177,60	
e-4016	282	1.740,17	REGENCIA DE CLASSE S/ 13o SALÁ	92.497,52	
e-4018	238	3.470,00	TRIENIO - LEI 161/07 S/ 13o SA	181.888,62	
e-4040	34	96,00	TRIENIO ANTERIOR 30/06/1998 S/	5.963,25	
e-4433	1	0,00	COMPLEMENTACAO ULTIMA REMUNERA	1.226,07	
e-4614	131	0,00	REMUNERACAO FUNC. SUBSTITUTO S	177.560,71	
e-4653	17	0,00	DIFERENCA REMUNERACAO FUNC. S/	1.732,84	
e-4719	22	1.010,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007 S/	60.318,55	
e-4734	182	2.402,66	ADIC. DE QUALIFICACAO S/ 13o S	129.146,99	
e-4757	1	0,00	DIF.ADIC. DE QUALIFIC.(LEI C.	49,35	
e-4766	14	1.260,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007 (D	75.248,87	257.894,00
r-R905	288	4.032,00	%I.S.S.M. S/13o SALÁRIO		291.640,38
r-R914	288	7.337,50	% IRRF S/13. SALARIO		995.742,51
e-R934	288	0,00	DESC ADIANT 130 SALARIO		
TOTAL				2.152.047,53	1.545.276,89
TOTAL LÍQUIDO					606.770,64
N. FUNCIONÁRIOS					288
BASE PREVIDÊNCIA					1.842.101,44
BASE I.R.R.F					0,00
EMPENHOS					1.156.305,02
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					549.534,38
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					0,00
INSS BRUTO:				0,00	I.S.S.M.:
PATRONAL(21%):				0,00	PATRONAL(14%):
BASE F.G.T.S.:				0,00	F.G.T.S. EMPR:
PIS(%):				0,00	
				1.842.101,44	RPPS CEDIDO:
				257.894,20	PATRONAL(0%):
				0,00	BASE PREV.4:
				0,00	PATRONAL(0%):

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ: 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO FILTRO : GERAL
SELEÇÃO : FUNDEB (ESTATUTARIO+CONTRATO)
PREVIDÊNCIA : 0 - Todos
PERÍODO : 12 / 2023
VÍNCULO : GERAL
TIPO FOLHA : VÁRIOS

1 - 1 - GERAL					PROVENTOS	DESCONTOS
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO			
e-0001	1069	31.882,00	SALARIO BASE		5.679.213,60	
e-0003	3	90,00	AUXILIO MATERNIDADE ISSM		18.090,03	
e-0004	23	579,00	AUXILIO DOENÇA		148.240,38	
e-0009	10	299,00	LICENÇA PRÊMIO		65.781,88	
e-0016	1043	7.757,43	REGENCIA DE CLASSE		457.288,47	
e-0018	910	13.857,34	TRINIO - LEI 161/07		822.074,72	
e-0040	140	657,80	TRINIO ANTERIOR 30/06/1998		47.190,19	
e-0171	1	100,00	INCorp. GRAT.ESPECIAL		9.064,64	
e-0179	1	100,00	INCorp. GRAT. ESPEC SAL BASE - JUDICIAL		9.064,64	
e-0342	27	430,00	VANTAGENS PESSOAL		35.772,48	
e-0366	1	2,00	DIFERENCA MUDANCA DE NIVEL		2.532,78	
e-0459	1032	1.032,00	BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO		1.362.240,00	
e-0614	307	0,00	REMUNERACAO FUNC. SUBSTITUTO		854.232,02	
e-0653	2	2,00	DIF.REMUN.FUNC.SUBSTITUTO		6.229,57	
e-0664	75	1.491,33	GRAT. DIFICIL ACESSO LEI 2033		79.599,85	
e-0708	9	9,00	ABONO DE PERMANENCIA		20.704,50	
e-0713	1	1,00	REPOSICAO FALTAS INJUSTIFICAD		718,63	
e-0719	57	3.255,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007		194.392,94	
e-0734	639	8.396,00	ADICIONAL DE QUALIFICACAO		488.356,47	
e-0766	26	2.670,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007 (DIRETOR)		159.455,92	
e-0768	1	20,00	ADICIONAIS - LC.344/2021 (ORIENT. EDUC.)		1.194,43	
e-0898	660	18.522,00	AUXILIO TRANSPORTE		4.153,21	
e-1038	1	30,00	BLOQUEIO PAGAMENTO		3.861,23	
e-1040	10	19,00	FALTAS		1.535,95	
e-1065	6	133,00	DESCONTO GANHO INDEVIDO		224,90	
r-1177	2	0,00	A.I.P.E.R.J.		1.853,37	
r-1178	97	0,00	C.S.M.B.		80,09	
r-1184	2	0,00	PREVISUL		3.726,19	
r-1185	11	67,00	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		448.770,84	
r-1200	192	11.462,00	EMPRESTIMO SANTANDER 1		94.435,60	
r-1201	124	9.189,00	EMPRESTIMO SANTANDER 2		70.670,73	
r-1202	93	7.013,00	EMPRESTIMO SANTANDER 3		94.799,02	
r-1203	100	8.870,00	EMPRESTIMO SANTANDER 4		112.506,65	
r-1204	110	9.892,00	EMPRESTIMO SANTANDER 5		121,15	
r-1335	1	2,00	SINDSERV. MARICA		30.533,03	
r-1336	261	522,00	SINDICATO DOS PROFESSORES		14.874,20	
r-1343	7	7,00	PENSAO ALIMENTICIA		893,10	
r-1739	3	22,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		718,54	
r-1744	5	33,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 3			
e-4614	307	0,00	REMUNERACAO FUNC. SUBSTITUTO S		71.186,44	
e-4653	2	0,00	DIFERENCA REMUNERACAO FUNC. S/		519,13	
e-4708	8	8,00	ABONO DE PERMANENCIA S/ 13o SA		18.732,74	
e-5040	10	1,57	FALTAS S/ 13o SALÁRIO			318,55
r-R904	1094	15.316,00	%I.S.S.M. S/ SALÁRIO			1.137.624,12
r-R913	1074	27.717,50	IRRF S/SALARIO			1.250.934,99
e-R916	660	18.522,00	DESC AUX. TRANSPORTE			89.161,83
TOTAL					10.696.179,19	3.061.797,29
TOTAL LÍQUIDO						7.634.381,90
N. FUNCIONÁRIOS						1095
BASE PREVIDÊNCIA						8.125.905,25
BASE I.R.R.F						8.937.450,77
EMPENHOS						10.597.148,42
P.EXTRA						0,00
RETENCAO						2.962.766,52
DEDUCAO						0,00
DIFERENCA						0,00

PROCESSO Nº 3156/23 4.153,21

DATA DE INÍCIO 07/02/23 1.535,95

RUBRICA: [assinatura] FLS: 206 80,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

TIPO FILTRO : GERAL
SELEÇÃO : EDUCAÇÃO - VAAF (ESTATUTARIOS)
PREVIDÊNCIA : 0 - Todos
PERÍODO : 12 / 2023
VINCULO : GERAL
TIPO FOLHA : VÁRIOS

1 - 1 - GERAL				PROVENTOS	DESCONTOS
RUBRICA	N.FUNC.	QUANT.	DESCRIÇÃO		
e-0001	278	8.288,00	SALARIO BASE	1.354.698,89	
e-0003	8	237,00	AUXILIO MATERNIDADE ISSM	48.138,96	
e-0004	8	115,00	AUXILIO DOENÇA	34.668,94	
e-0016	272	1.736,17	REGENCIA DE CLASSE	92.700,83	
e-0018	229	3.292,16	TRIENIO - LEI 161/07	183.566,30	
e-0040	31	96,00	TRIENIO ANTERIOR 30/06/1998	5.965,86	
e-0433	1	4,00	COMPLEMENTACAO ULTIMA REMUNERAÇÃO I.S.S.M.	1.337,53	
e-0459	254	254,00	BONIFICAÇÃO POR DESEMPENHO	335.280,00	
e-0614	78	0,00	REMUNERACAO FUNC. SUBSTITUTO	208.838,81	
e-0664	32	620,66	GRAT. DIFICIL ACESSO LEI 2033	30.062,74	
e-0719	21	975,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007	58.228,30	
e-0734	176	2.442,50	ADICIONAL DE QUALIFICACAO	131.551,74	
e-0766	14	1.260,00	GRAT.ESPECIAL - LC.161/2007 (DIRETOR)	75.248,87	
e-0898	194	8.344,00	AUXILIO TRANSPORTE	60.530,22	
e-1040	1	1,00	FALTAS		133,50
e-1065	3	43,00	DESCONTO GANHO INDEVIDO		864,86
r-1178	35	0,00	C.S.M.B.		748,42
r-1184	3	0,00	PREVISUL		168,02
r-1185	6	23,00	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL		2.801,47
r-1196	2	14,00	EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL Nº 4		331,00
r-1200	74	4.247,00	EMPRESTIMO SANTANDER 1		56.774,68
r-1201	49	3.317,00	EMPRESTIMO SANTANDER 2		83.725,84
r-1202	41	3.149,00	EMPRESTIMO SANTANDER 3		30.205,56
r-1203	45	4.294,00	EMPRESTIMO SANTANDER 4		29.462,32
r-1204	40	3.961,00	EMPRESTIMO SANTANDER 5		36.250,26
r-1335	2	4,00	SINDSERV. MARICA		388,25
r-1336	60	120,00	SINDICATO DOS PROFESSORES		6.612,93
r-1739	3	14,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA 2		395,28
e-4433	1	0,00	COMPLEMENTACAO ULTIMA REMUNERA	111,46	
e-4614	78	0,00	REMUNERACAO FUNC. SUBSTITUTO S	17.403,35	
e-5040	1	0,08	FALTAS S/ 13o SALÁRIO		10,68
r-R904	288	4.032,00	%I.S.S.M. S/ SALÁRIO		277.762,15
r-R913	285	7.310,00	IRRF S/SALARIO		300.494,73
e-R916	194	8.344,00	DESC AUX. TRANSPORTE		35.204,85
TOTAL				2.638.332,80	812.334,80
TOTAL LÍQUIDO					1.825.998,00
N. FUNCIONÁRIOS					288
BASE PREVIDÊNCIA					1.984.020,43
BASE I.R.R.F					2.189.590,57
EMPENHOS					2.602.118,91
P.EXTRA					0,00
RETENCAO					776.120,91
DEDUCAO					0,00
DIFERENCA					0,00

PROCESSO Nº 3036/23
DATA DE INÍCIO 07/10/23
RUBRICA: 2 FLS: 209

INSS BRUTO:	0,00	I.S.S.M.:	1.984.020,43	RPPS CEDIDO:	0,00	BASE PREV.4:	0,00
PATRONAL(21%):	0,00	PATRONAL(14%):	277.762,86	PATRONAL(0%):	0,00	PATRONAL(0%):	0,00
BASE F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S. EMPR:	0,00				
PIS(%):	0,00						

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA**

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/12/2023 à 31/12/2023

REDUZIDO: 70073

ESTRUTURAL: 218810104030000

DESCRIÇÃO: IRRF - SERVIDORES

SALDO ANTERIOR: C 19.616.006,43

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
2078383	6045693	01/12/2023					160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO		1.866.553,98
		CONTRAPARTIDA :	111111940200001 - CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (64587)						
		PLANILHA: 18989							
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 18989,PMM - IRRF - SERVIDORES - 13º - NOV/2023	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						488.199,20
2078389	6045705	01/12/2023					160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)						
		PLANILHA: 18990							
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 18990,EDU - MERO - IRRF - SERVIDORES - 13º NOV/2023	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						914.678,42
2078398	6045726	01/12/2023					160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)						
		PLANILHA: 18992							
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 18992,EDU - FT 100 - IRRF - SERVIDORES - 13º NOV/2023	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						291.640,38
2078407	6045754	01/12/2023					160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)						
		PLANILHA: 18993							
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 18993,EDU - VAAF - IRRF - SERVIDORES - 13º NOV/2023	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						1.161.067,89
2080305	6049784	04/12/2023					160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)						
		PLANILHA: 18991							
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 18991,EDU - FUNDEB - IRRF - SERVIDORES - 13º NOV/2023	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						2.069.377,62
2089409	6074713	18/12/2023					161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940020002 - CCM-BB 688006-1 GERAL (37156)						
		SLIP: 103529							
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da FOPAG NOV/2023.							
		Processo 3035/23 - Of 6582/23	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						923.275,80
2089410	6074715	18/12/2023					161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111970020040 - CCV-BB 46978-5 FUNDEB (65394)						
		SLIP: 103530							
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao (Ft 1540_Fundeb) _ FOPAG NOV/2023.							
		Processo 3036/23 - Of 6583/23	CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,						1.633.532,82
2089411	6074717	18/12/2023					161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO		
		CONTRAPARTIDA :	111111940020026 - CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOURO (67261)						



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/12/2023 à 31/12/2023

		SLIP: 103531			HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao Ft (1500) __ FOPAG NOV/2023.Processo 3036/23 - Of 6584/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,	
2089412	6074719	18/12/2023	161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO	573.425,59		
		CONTRAPARTIDA : 111111970020048 - CCV-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO (66969)				
		SLIP: 103532				
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao (Ft 1573-Royalties_Mero) _ FOPAG NOV/2023.Processo 3036/23 - Of 6585/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2093752	6087271	21/12/2023	161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO	1.866.553,98		
		CONTRAPARTIDA : 111111940020002 - CCM-BB 688006-1 GERAL (37156)				
		SLIP: 104144				
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da FOPAG 13º Salário/2023. Processo 3035/23 - Of 6746/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2093753	6087273	21/12/2023	161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO	1.161.067,89		
		CONTRAPARTIDA : 111111970020040 - CCV-BB 46978-5 FUNDEB (65394)				
		SLIP: 104145				
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao (Ft 1540_Fundeb) _ FOPAG 13º Salário/2023. Processo 3035/23 - Of 6747/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2093754	6087275	21/12/2023	161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO	914.678,42		
		CONTRAPARTIDA : 111111940020026 - CCM-BB 54065-X SME-FONTE RECURSO TESOIRO (67261)				
		SLIP: 104146				
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao Ft (1500) __ FOPAG 13º Salário/2023. Processo 3035/23 - Of 6748/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2093755	6087277	21/12/2023	161-DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO	488.199,20		
		CONTRAPARTIDA : 111111970020048 - CCV-BB 53534-6 RECEITA ROYALTIES MERO (66969)				
		SLIP: 104147				
		HISTORICO: PAGTO EXTRAORCAMENTARIO Referente a retencao de IRRF dos Servidores Municipais da Sec. Educacao (Ft 1573-Royalties_Mero) _ FOPAG 13º Salário/2023. Processo 3035/23 - Of 6749/23 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2094520	6089353	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	987.100,86		
		CONTRAPARTIDA : 111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)				
		PLANILHA: 19260				
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19260,EDU FT 100 -IRRF - SERVIDORES S/SALARIO - FOLHA DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2094522	6089357	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	1.065,30		
		CONTRAPARTIDA : 111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)				
		PLANILHA: 19260				
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19260,EDU FT 100 -IRRF - SERVIDORES 13º S/SALARIO 13º - FOLHA DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,				
2094539	6089394	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	300.494,73		
		CONTRAPARTIDA : 111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA

RUA ALVARES DE CASTRO, 346

MARICA - RJ

2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93

www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/12/2023 à 31/12/2023

		PLANILHA: 19269		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19269,EDU - VAAF - IRRF - SERVIDORES - DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
2094542	6089402	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	2.060.771,04
		CONTRAPARTIDA : 111111940200001 - CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (64587)		
		PLANILHA: 19253		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19253,PMM - IRRF - SERVIDORES - S/ SALARIO - FOLHA DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
2094543	6089404	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	1.856,53
		CONTRAPARTIDA : 111111940200001 - CCM-SAN 45000001-4 FOPAG (64587)		
		PLANILHA: 19253		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19253,PMM - IRRF - SERVIDORES - S/ SALARIO 13º - FOLHA DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
2094617	6089612	22/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	559.716,50
		CONTRAPARTIDA : 111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)		
		PLANILHA: 19273		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19273,EDU - MERO -IRRF - SERVIDORES - DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
2095829	6092840	27/12/2023	162-DEPÓSITOS DIVERSOS – ESTORNO DE RECEBIMENTO	18.619.039,94
		CONTRAPARTIDA : 111111940020027 - CCM-BB 8589-8 PREFEITURA DE MARICA (70012)		
		PLANILHA: 19309		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19309,Acerto de lançamento de receita de IRRF referente aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do Ano de 2023. CGM: 10853 :		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
2098188	6097444	28/12/2023	160-DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO	1.250.934,99
		CONTRAPARTIDA : 111111940200002 - CCM-SAN 45000007-6 FOPAG EDUCAÇÃO (65085)		
		PLANILHA: 19268		
		HISTORICO: RECIBO EXTRA ORCAMENTARIO planilha de caixa 19268,EDU - FUNDEB - IRRF - SERVIDORES- FOLHA DEZ/2023 CGM: 10853 : PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA,		
			TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	28.249.151,26 9.884.079,82
			SALDO FINAL:	1.250.934,99