



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

C O N T R O L A D O R I A - G E R A L
D O M U N I C Í P I O

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Anual de Gestão**

Fundo Municipal de Assistência Social;
Exercício 2024



TERMO DE AUTUAÇÃO

PROTOCOLO DO PROCESSO 021720/2025

Este processo pode ser consultado por meio digital através da URL:
<https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2>

Chave de acesso: c587000c-63b5-4405-891e-aff51b5df37c

AUTUADO EM	Terça-feira, 17 de Junho de 2025
LOCAL DA AUTUAÇÃO	FAZENDA - SUBSECRETARIA DE REGISTROS CONTABEIS
AUTUADO POR	MARCIA DE DEUS SOUZA
INTERESSADO (S)	
SUBSECRETARIA DE REGISTROS CONTABEIS	

RESUMO <i>PROCESSO ORDENADOR 2024</i> DATA:17/06/2025

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
ORDENADOR DE DESPESA
EXERCÍCIO DE 2024
FUNDO MUNIUCIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA
FRIBURGO





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Nova Friburgo, 15 de Junho de 2025.

Ao Controle Interno

MEMO Nº

Fundo Municipal da Assistência Social

Ref: PRESTAÇÃO DE CONTAS – EXERCÍCIO 2024.

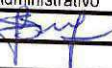
Senhora Controladora,

Encaminhamos em anexo, a prestação de contas dos ordenadores de despesa do Fundo Municipal da Assistência Social, para que surtam seus efeitos legais perante o E. Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, com a consequente decretação de regularidade das contas.

No mais, despeço-me com votos de estima e apreço, colocando-nos à disposição para elidir eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/07/2025 15:25:35

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social		Órgão Superior: Prefeitura Municipal
		Exercício: 2024
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Diego Asth da Silva		
CPF nº: 114.851.667-05	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendidas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Nicole Ribeiro Lessa Cipriano		
CPF nº: 071.286.887-90	Período de Gestão: 02/02/2024 a 30/12/2024	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendidas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 25/04/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Yuri Guimarães Felisberto Bezerra		
CPF nº: 119.638.467-37	Período de Gestão: 01/01/2025 até a presente data	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendidas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 25/04/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: Márcia de Deus Souza		
CPF nº: 026.671.517-63	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Supervisor de Nível Intermediário de Contabilidade		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendidas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 25/04/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Kelle Barros Carvalho de Freitas		
CPF nº: 090.696.567-52	Período de Gestão: 01/01/2024 a 04/02/2024 e 06/03/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Controlador Geral		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendidas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		

☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Sueli Patti		
CPF nº: 803.970.427-87	Período de Gestão: 05/02/2024 a 05/03/2024	
Cargo/Função: Subcontrolador (Designada para responder pela Controladoria)		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☐ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☒ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações: Prazo para apresentação da declaração de bens e rendimentos junto à RFB até 30 de maio de 2025.		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 25/04/2025	Assinatura: 



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 007, DE 02 DE JANEIRO DE 2025.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear **YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA** para o exercer o cargo, em comissão, de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**, correspondente ao valor de R\$ 14.500,00 (Quatorze mil e quinhentos reais), com efeitos administrativos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 02 de janeiro de 2025.

**JOHNNY MAYCON
CORDEIRO**
RIBEIRO:11020333758
**JOHNNY MAYCON
PREFEITO**

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF-A3, OU=Videconferência, OU=3072213000198, OU=AG Syngulato
Múltipla, CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO:11020333758
Razão: Eu sou o autor deste documento
Data: 2025.01.02 18:30:34-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.3.0



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 146, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear **NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO** para o exercer o cargo, em comissão, de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA JUVENTUDE**, correspondente ao valor de R\$ 8.706,45 (Oito mil, setecentos e seis reais e quarenta e cinco centavos), com efeitos administrativos a partir de 02 de fevereiro de 2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 02 de fevereiro de 2024.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO
RIBEIRO:11020333758

**JOHNNY MAYCON
PREFEITO**

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO 11020333758
NF-2024-02-02-11:35:04-02007
CUI-Prontatext: CUI-Prontatext (PT-AD, CN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO)
RIBEIRO:11020333758
Razão Social e/ou outro dado do documento
Localização
Data: 2024.02.02 11:35:04-02007
Hora: 11:35:04 - Horário Horário: 2024.02.02



PORTARIA Nº. 1.750, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

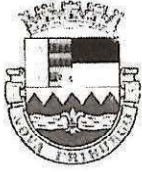
Exonerar **NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO** do cargo, em comissão, de **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DIREITOS HUMANOS, TRABALHO E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE**, com efeitos administrativos a partir de 31 de dezembro de 2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 30 de dezembro de 2024.

JOHNNY
MAYCON
CORDEIRO
RIBEIRO:1102
JOHNNY MAYCON
PREFEITO

Digitally signed by JOHNNY MAYCON
DN: cn=JOHNNY MAYCON, o=PMNF, ou=Assessoria Jurídica, email=jmaycon@pmnf.rj.gov.br, c=BR
Date: 2024.12.30 16:22:53 -0300
Test: RFC 3161 Time Stamp 2024.12.30



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

Publicado no jornal "A Voz da Serra"
em 09a/11/01/2021

PORTARIA Nº. 004, DE 01 DE JANEIRO DE 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Nomear **KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS** para exercer o cargo, em comissão, de **CONTROLADORA GERAL**, correspondente ao valor de R\$ 8.229,94 (Oito mil, duzentos e vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), com efeitos administrativos a partir de 01 de janeiro de 2021.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 01 de janeiro de 2021.


JOHNNY MAYCON
PREFEITO



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 1.578, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar a servidora **MÁRCIA DE DEUS SOUZA**, matrícula nº **062.090**, para responder pela contabilidade, sem ônus para a municipalidade e sem prejuízos de seus vencimentos e demais vantagens, dos seguintes Fundos Municipais:

- I – Fundo Municipal de Turismo de Nova Friburgo;
- II – Fundo Especial da Fiscalização Municipal;
- III – Fundo de Compensação Tarifária;
- IV – Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo;
- V – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Nova Friburgo;
- VI – Fundo Municipal dos Direitos do Idoso;
- VII – Fundo Especial da Procuradoria Geral do Município;
- VIII – Fundo de Combate as Situações de Emergência e/ou de Calamidade Pública.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos a partir de 01 de novembro de 2022.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 01 de novembro de 2022.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO
11020333758

**JOHNNY MAYCON
PREFEITO**

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON
CORDEIRO RIBEIRO 11020333758
DN: C=BR, O=PMN-Brasil, OU=AC SOLUTI Multisig v5,
OU=2548624500104, OU=Presidencia, OU=Certificado
PPF AS, DN=JOHNNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO,
11020333758
Fazer: Eis este o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.11.04 10:55:14-0300
Formato: Reader Versão: 1.1.0



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
111111900048	F CONV. PETI ESTADUAL - MOV.			3,32			3,32			3,32	
111111900152	F BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.081,73		13.739,71		245.359,45	911.244,57	259.099,16	925.326,30		
111111900153	F BANCO DO BRASIL - PROT SOCIAL ESP. - MOVIMENTO					252.768,27	901.562,05	252.768,27	901.562,05		
111111900159	F BL GBF FNAS - MOV				2.831,88	41.313,90	278.359,31	38.482,02	278.359,31		
111111900160	F BL GSUAS FNAS - MOV			520,00		435,00	7.753,50	955,00	7.753,50		
111111900161	F BL PSB FNAS - MOV			687,41		275.759,53	1.256.586,05	276.446,94	1.256.586,05		
111111900183	F CTA.MOV. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES - FMAS			904,50		2.157.500,54	7.045.881,80	2.157.204,74	7.044.681,50	1.200,30	
111111900187	F CTA.MOV MAC FNAS					377.820,39	1.814.777,40	377.820,39	1.814.777,40		
111111900219	F AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS					75.777,00	284.196,38	75.777,00	284.196,38		
111111900220	F AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO				2.950,00	33.464,00	205.970,27	30.514,00	205.970,27		
111111900245	F NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE						100.190,00		100.190,00		
111111900252	F PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB-MOV						4.520,00		4.520,00		
111111900256	F SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS 2022- APLIC.	4.618,72		4.954,72		33,87	369,87			4.988,59	
111111900314	F CRAS - MOVIMENTO	1,00		12.031,57		436.101,11	892.660,38	442.560,62	887.089,32	5.572,06	
111111900315	F CREAS - MOVIMENTO	1,00		16.978,45		774.104,47	1.505.275,22	766.624,50	1.480.817,80	24.458,42	
111111900350	F SIGTV 33034012023001 GND3						200.000,00		200.000,00		
111111900352	F SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO						211.774,00		211.774,00		
111111900353	F EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3						200.000,00		200.000,00		
111111900361	F SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00		
111115000048	F CONV. PETI ESTADUAL - APLIC.	3,15				0,09	0,26	0,09	3,41		
111115000067	F F MASS SOC NOVA FRIBURGO - APLIC	2.352,97		2.524,15		17,25	188,43			2.541,40	
111115000150	F BANCO DO BRASIL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - APL	221.358,74		47.605,61		323,05	248.591,04	558,00	422.579,12	47.370,66	
111115000151	F BANCO DO BRASIL - PROT. SOCIAL ESP. - APLICAÇÃO	530.891,72		285.926,70		1.281,08	220.625,02	145.178,69	609.487,65	142.029,09	
111115000155	F ACESUASTRAB - APL	52.696,12		56.529,65		386,45	4.219,98			56.916,10	
111115000156	F AEPETI APL	215.406,79		231.077,18		1.579,71	17.250,10			232.656,89	
111115000157	F BL GBF FNAS - APL	660.207,57		858.537,63		37.154,76	283.126,40	7.258,25	54.899,83	888.434,14	
111115000158	F BL GSUAS FNAS - APL	13.118,96		7.185,13		49,12	563,79		6.448,50	7.234,25	
111115000159	F BL PSB FNAS - APL	309.624,92		39.934,92		95.849,52	451.648,38	4.525,00	630.013,86	131.259,44	
111115000181	F CTA.APLIC. ALUGUEL SOCIAL E SUBVENÇÕES	3.498,76		1.563,21		206.452,28	260.734,42	205.831,27	262.048,96	2.184,22	
111115000185	F CTA.APLIC MAC FNAS	380.269,23		62.171,41		129.594,33	693.778,43	7.600,00	889.881,92	184.165,74	
111115000214	F AÇÕES DE ENFR. DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID 19)	101.882,49		109.294,23		747,16	8.158,90			110.041,39	
111115000215	F AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ALIMENTOS	330.077,61		142.834,25		738,17	21.914,19	75.777,00	284.196,38	67.795,42	
111115000216	F AÇÕES DO COVID NO SUAS - PARA ACOLHEMENTO	323.064,42		172.917,68		1.075,96	23.435,49	25.061,85	197.568,12	148.931,79	
111115000234	F EMENDA PARLAMENTAR (CUSTEIO/GND3) APLIC.	10.998,73		11.798,86		80,66	880,79			11.879,52	
111115000237	F NOVA BRIBUSIGTV ESTR4 - APAE- APLIC.	135.742,52		40.953,10		279,97	5.680,55		100.190,00	41.233,07	
111115000246	F SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO	7.586,87		8.138,80		55,64	607,57			8.194,44	
111115000247	F PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD.PAB - APLIC.	91.750,29		93.945,75		642,24	7.357,70		4.520,00	94.587,99	
111115000248	F SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS DO SUAS	9.237,44		9.909,44		67,74	739,74			9.977,18	
111115000249	F SIGTV330340120220008 GND3 EMENDAS PARLAMENTAR- APLIC	12.125,33		13.007,42		88,92	971,01			13.096,34	
111115000250	F SIGTV 330340120220009 GND3 EMENDA PARLAMENTAR APLIC.	8.083,55		8.671,61		59,29	647,35			8.730,90	
111115000251	F SIGTV 3303400120220007-GND3 APLIC.	4.130,22		4.430,69		30,29	330,76			4.460,98	
111115000252	F SIGTV 3303401120220005 GND3 APLIC.	2.496,30		2.677,90		18,30	199,90			2.696,20	
111115000253	F SIGTV 330340120220006 GND3-APLIC.	4.041,78		4.335,81		29,64	323,67			4.365,45	

IMPRESSÃO: marcia de deus souza



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
111115000254	F	SIGTV-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS	341.369,89		366.203,84		2.503,46	27.337,41			368.707,30	
111115000255	F	SGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS-	341.368,75		366.202,62		2.503,45	27.337,32			368.706,07	
111115000305	F	CRAS -APLICAÇÃO	25.203,34		15.668,39		119,84	1.348,58		10.763,69	15.788,23	
111115000306	F	CREAS -APLICAÇÃO	10.445,65					199,28		10.644,93		
111115000310	F	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS -	106.670,78		114.430,86		782,28	8.542,36			115.213,14	
111115000319	F	ROYALTIES - ASSISTÊNCIA SOCIAL - APLIC.	14,34		15,38		0,11	1,15			15,49	
111115000342	F	SIGTV 33034012023001 GND3/			1.078,65		7,37	101.086,02		100.000,00	1.086,02	
111115000344	F	SIGTV330340120230003GND3/ CUSTEIO			3.049,70		20,85	108.957,55		105.887,00	3.070,55	
111115000345	F	EMENDA PARLAMENTAR SIGTV/GND3			3.033,65		20,74	103.054,39		100.000,00	3.054,39	
111115000354	F	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO					451.933,18	451.933,18			451.933,18	
115610100999	P	MATERIAL DE CONSUMO			316.780,38		174.764,93	491.545,31	7.902,60	7.902,60	483.642,71	
115610200000	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			5.997,30		22.822,80	28.820,10	28.820,10	28.820,10		
115619900000	P	OUTROS - ALMOXARIFADO							483.642,71	483.642,71		483.642,71
123110112001	P	MÁQUINAS E EQUIPEMANETOS EM GERAL			117.835,67			117.835,67			117.835,67	
123110199000	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	76.039,20		76.039,20						76.039,20	
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	777.872,19		796.652,19			18.780,00			796.652,19	
123110302000	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.954,60		26.954,60						26.954,60	
123110303000	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	147.081,32		158.934,72			11.853,40			158.934,72	
123110304001	P	MÓVEIS E UTENSÍLIOS EM GERAL	150.610,94		174.060,54			23.449,60			174.060,54	
123110304999	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	101.980,73		101.980,73						101.980,73	
123110501000	P	VEÍCULOS EM GERAL	1.162.576,52		1.162.576,52						1.162.576,52	
123119999000	P	OUTROS BENS MÓVEIS	235.699,20		235.699,20						235.699,20	
123210104000	P	TERRENOS/GLEBAS	155.000,00		155.000,00						155.000,00	
123810101000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		72.943,33		87.518,25			641,23	15.216,15		88.159,48
123810102000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		141.354,14		151.418,48				10.064,34		151.418,48
123810103000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		199.340,52		255.876,67			4.243,78	60.779,93		260.120,45
123810104000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		2.250,53		2.746,73			46,84	543,04		2.793,57
123810105000	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		716.238,21		856.934,51			13.691,25	154.387,55		870.625,76
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		148.586,16			51.786,94	2.079.747,33	140.250,51	2.019.624,74		88.463,57
211310100000	F	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		8.631,00		4.180,00	44.078,00	705.278,01	50.760,53	707.509,54		10.862,53
211419800000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		13.527,92			6.157,69	84.946,18	17.110,72	82.371,29		10.953,03
211429900000	F	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				1.226,66		7.017,74		8.244,40		1.226,66
211430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES				2.046,71		261.843,66		263.890,37		2.046,71
211430500000	F	FGTS				9.783,30	3.542,01	56.858,60	3.542,01	66.641,90		9.783,30
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		4.748,50		255.147,85	471.309,73	1.385.322,34	394.132,54	1.558.544,50		177.970,66
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR.		62.665,45		42.915,94	40.815,63	2.022.208,75	30.276,63	1.991.920,24		32.376,94
213110399000	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR				100.000,00		1.311.241,32		1.411.241,32		100.000,00
218810101001	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.552,33		5.142,26	5.142,26	77.540,37	4.874,36	75.862,40		4.874,36
218810102001	F	INSS SERVIDORES		15.375,21		21.778,05		92.195,13	4.331,63	102.929,60		26.109,68
218810102002	F	INSS - PESSOA JURIDICA						2.336,22		2.336,22		
218810104001	F	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.209,83		1.449,09	2.656,08	29.341,23	2.656,08	29.580,49		1.449,09
218810104002	F	IRRF - PESSOA JURÍDICA		750,00		1.042,88	1.372,84	24.435,66	1.689,64	25.045,34		1.359,68
218810104003	F	IRRF - SERVIDORES		2.207,05		2.218,44		105,10	71,14	187,63		2.289,58

IMPRESSÃO: marcia de deus souza



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
218810104007	F	IRRF - SERVIDORES				374,75	269,65	2.210,46		2.315,56		105,10
218810108002	F	ISS - PESSOA JURIDICA		2.382,37		3.660,99		13.578,64		14.857,26		3.660,99
218810110001	F	PENSÃO ALIMENTICIA						5.786,20		5.786,20		
218810113019	F	ORSAF				37,40	37,40	448,85		448,85		
218810113020	F	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS		79,20		254,16	254,16	3.562,56		3.483,36		
218810113034	F	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA				25,90	25,90	466,20		466,20		
218810115001	F	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				415,18	415,18	2.136,04		2.136,04		
218810115002	F	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		528,83		3.169,22	3.574,97	40.352,05	405,75	39.823,22		
218810115006	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO		5.960,42		6.168,16	6.219,54	116.545,31	51,38	110.584,89		
218810115008	F	EMPRESTIMO BRADESCO - CARTÃO				239,29	239,29	3.189,88		3.189,88		
218810115009	F	SANTANDER CONSIGNADO				1.165,34	1.165,34	24.603,93		24.603,93		
218810116000	F	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		257,75		257,75						257,75
218910101999	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES						6.352,97		6.352,97		
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR		1.615,00		170,00	425,00	27.245,00	3.910,00	29.285,00		3.655,00
218911200000	F	SUBVENÇÕES A PAGAR						183.332,00		183.332,00		
218919800000	F	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO						916.668,00		916.668,00		
237110100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.197.437,10							4.197.437,10		
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.514.645,13		18.711.132,12			4.197.437,10		950,11	18.711.132,12	
237110300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		950,11				950,11	15.049,20	15.049,20		15.049,20
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.847.332,67				3.847.332,67				
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.277.459,31		17.124.791,98				3.847.332,67		17.124.791,98
237130100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.214.227,73							1.214.227,73		
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.333.966,66		3.127.304,60		1.214.227,73		7.565,67		3.127.304,60
237130300000	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.565,67				7.565,67				
237140100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		557.774,53				557.774,53				
237140200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.601.776,80		4.159.551,33				557.774,53		4.159.551,33
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		516,84		516,84						516,84
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			523.646,05		49.511,61	580.206,94		7.049,28	573.157,66	
311110211000	P	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			6.352,97			6.352,97			6.352,97	
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS			1.159.836,79		83.288,82	1.298.883,66		55.758,05	1.243.125,61	
312129900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			8.244,40			8.244,40			8.244,40	
312219900000	P	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			65.260,57		17.110,72	82.371,29			82.371,29	
312230100000	P	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS			263.890,37			263.890,37			263.890,37	
312310100000	P	FGTS			63.099,89		3.542,01	66.641,90			66.641,90	
313110000000	P	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			29,07			81,24		52,17	29,07	
331119900000	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			6.543,90		512.462,81	519.006,71			519.006,71	
331219900000	P	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			303.920,00			303.920,00			303.920,00	
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL			24.695,00		3.910,00	28.605,00			28.605,00	
332119900000	P	OUTRAS DIÁRIAS			680,00			680,00			680,00	
332219900000	P	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			304.654,57		56.656,10	361.510,67	2.750,00	2.950,00	358.560,67	
332310700000	P	SERVIÇOS DE APOIO			122.093,71		22.939,20	147.171,91		2.139,00	145.032,91	
332310900000	P	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			127.125,17		7.450,08	140.452,30		5.877,05	134.575,25	
332311000000	P	LOCAÇÕES			73.166,70		18.000,00	91.166,70			91.166,70	

IMPRESSÃO: marcia de deus souza



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			285.458,11			285.458,11			285.458,11	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			157.384,79		9.882,53	167.267,32			167.267,32	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			2.309.633,81		123.444,26	2.443.286,07		10.208,00	2.433.078,07	
332329900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			581.512,20			624.519,96		43.007,76	581.512,20	
333110101999	P DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			222.367,91		18.623,10	240.991,01			240.991,01	
351120200002	P TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL			4.761,08		111.332,25	116.093,33			116.093,33	
352330100000	P CONTRIBUIÇÕES			1.100.000,00			1.100.000,00			1.100.000,00	
394910000000	P OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO			251.146,00			251.146,00			251.146,00	
394950000000	P OUTROS INCENTIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			246.581,00		40.878,00	287.959,00		500,00	287.459,00	
445110000000	P REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				271.956,87			22.752,11	294.708,98		294.708,98
451120200005	P TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL				5.064.802,85			431.920,93	5.496.723,78		5.496.723,78
452130800000	P TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE				1.391.866,82		435,00	705.470,80	2.097.772,62		2.097.337,62
452349900000	P DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				423.264,00				423.264,00		423.264,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.258.527,85			4.258.527,85			4.258.527,85	
522110100000	O CREDITO INICIAL			8.271.627,85			8.271.627,85			8.271.627,85	
522120100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			11.312.271,63		65.000,00	11.377.271,63			11.377.271,63	
522130100000	O SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			2.040.000,00		15.000,00	2.055.000,00			2.055.000,00	
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO			9.272.271,63		50.000,00	9.322.271,63			9.322.271,63	
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.118.252,00			43.000,00	6.161.252,00		6.161.252,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				5.194.019,63	43.000,00	6.161.252,00	65.000,00	11.377.271,63		5.216.019,63
522190400000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES				6.118.252,00			43.000,00	6.161.252,00		6.161.252,00
522910100000	O PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS			13.039.941,30		106.748,51	13.146.689,81			13.146.689,81	
522910300000	O (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO				1.152.979,37			1.083.292,47	2.236.271,84		2.236.271,84
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			12.828.104,94		123.069,95	12.951.174,89			12.951.174,89	
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS				1.040.876,08			1.083.292,47	2.124.168,55		2.124.168,55
531100000000	O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			645.929,85			645.929,85			645.929,85	
531700000000	O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	645.929,85							645.929,85		
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			224.724,83			224.724,83			224.724,83	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	224.724,83							224.724,83		
621100000000	O RECEITA A REALIZAR			2.171.440,16		728.222,91	2.815.745,60		4.258.962,85		1.443.217,25
621200000000	O RECEITA REALIZADA			2.087.087,69			435,00	728.222,91	2.815.745,60		2.815.310,60
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			1.578.685,55		149.748,51	19.307.941,81	1.148.292,47	21.885.171,32		2.577.229,51
622120200000	O CREDITO PRE-EMPENHADO			99.733,07		1.206.362,42	15.187.446,73	1.190.040,98	15.270.858,36		83.411,63
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.549.398,25		1.717.493,53	11.120.991,53	133.722,55	13.086.618,80		1.965.627,27
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO			186,00		313.370,23	2.062.176,97	319.151,89	2.068.144,63		5.967,66
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			390.394,18		598.194,86	8.562.145,64	629.330,34	8.983.675,30		421.529,66
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			7.847.250,43		5.781,88	6.982,48	592.413,20	8.440.864,23		8.433.881,75
622910100000	O PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			99.733,07		1.206.362,42	15.187.446,73	1.190.040,98	15.270.858,36		83.411,63
622910200000	O PRE-EMPENHOS EMPENHADOS			11.787.228,86		1.083.292,47	2.124.168,55	123.069,95	12.951.174,89		10.827.006,34
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			3.549.398,25		1.717.493,53	11.120.991,53	133.722,55	13.086.618,80		1.965.627,27
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO			186,00		313.370,23	2.062.176,97	319.151,89	2.068.144,63		5.967,66
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			390.394,18		598.194,86	8.562.145,64	629.330,34	8.983.675,30		421.529,66
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			7.847.250,43		5.781,88	6.982,48	592.413,20	8.440.864,23		8.433.881,75

IMPRESSÃO: marcia de deus souza



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
631100000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR				26.204,40	41.253,60	645.929,85	15.049,20	645.929,85		
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO				15.049,20	15.049,20	176.203,25		176.203,25		
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				9.361,08		232.459,73		241.820,81		9.361,08
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				232.459,73				232.459,73		232.459,73
631710000000	O	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		630.880,65				630.880,65				
631720000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO		15.049,20				15.049,20				
631990000000	O	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP				362.855,44			41.253,60	404.109,04		404.109,04
632100000000	O	RP PROCESSADOS A PAGAR				480,00		224.244,83		224.724,83		480,00
632200000000	O	RP PROCESSADOS PAGOS				224.244,83				224.244,83		224.244,83
632700000000	O	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		224.724,83				224.724,83				
712210100000	C	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS					993.897,64	993.897,64			993.897,64	
721110000000	C	RECURSOS ORDINÁRIOS			4.906.011,60		431.920,93	5.337.932,53			5.337.932,53	
721120000000	C	RECURSOS VINCULADOS	4.239.118,69		6.484.997,63		728.222,91	2.974.536,85		435,00	7.213.220,54	
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.302,99		463.974,66		13.737,96	442.410,23		0,60	477.712,62	
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			9.101.175,83			9.101.175,83			9.101.175,83	
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00		500,00						500,00	
812210101000	C	CONVÊNIOS A LIBERAR	610,10		1.351.296,10		42.278,00	1.393.664,00	1.393.574,10	1.394.274,10		
812210102000	C	CONVÊNIOS A COMPROVAR		610,10		399.676,46	1.393.574,10	1.394.274,10	993.897,64	1.393.664,00		
812210104000	C	CONVÊNIOS APROVADOS					993.897,64	993.897,64	993.897,64	993.897,64		
812219901000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR			1.900,00			1.900,00	1.900,00	1.900,00		
812219902000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR				953.519,64	995.797,64	995.797,64	42.278,00	995.797,64		
812219903000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR					993.897,64	993.897,64	993.897,64	993.897,64		
812219904000	C	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS							993.897,64	993.897,64		993.897,64
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		3.368.464,01	1.783.343,57		3.686.165,26	16.512.692,78	5.738.874,22	13.413.594,16		269.365,39
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				860.000,00	15.000,00	55.000,00	12.578,75	912.578,75		857.578,75
821119900000	C	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE				14.563,62				14.563,62		14.563,62
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		630.880,65		3.575.602,65	1.758.747,13	11.766.921,38	148.771,75	13.101.668,00		1.965.627,27
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		15.049,20		15.235,20	328.419,43	2.238.380,22	319.151,89	2.229.298,68		5.967,66
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		224.724,83		400.235,26	598.194,86	9.018.850,20	629.330,34	9.225.496,11		431.370,74
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		35.302,99		47.398,86	21.372,61	438.833,83	14.079,98	443.637,07		40.106,23
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				8.308.716,07	5.781,88	6.982,48	703.745,45	9.013.662,12		9.006.679,64
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				416.575,80	342,02	1.226,84	21.372,61	438.833,23		437.606,39
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				4.036.372,98	431.920,93	5.496.723,78		9.101.175,83		3.604.452,05
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -				5.064.802,85			431.920,93	5.496.723,78		5.496.723,78
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		500,00		500,00						500,00
Total Geral :			32.180.732,80	32.180.732,80	119.373.800,40	119.373.800,40	31.506.996,83	287.624.440,66	31.506.996,83	287.624.440,66	120.451.110,91	120.451.110,91



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2024



Código		Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
			Do Ano		Do Período		Débito		Crédito			
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito

Assinado digitalmente. Acesse:
<https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerExec/acaoBase/?idPortal=008D9DC8E8F2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 5480f71c-d83e-4b89-a133-b66635f15770
Documento Digital N° 138863/2025



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1000000000	Receitas Correntes		4.258.527,85	2.815.310,60		1.443.217,25
1300000000	Receita Patrimonial		150.000,00	294.708,98	144.708,98	
1320000000	Valores Mobiliários		150.000,00	294.708,98	144.708,98	
1321000000	Juros e Correções Monetárias		150.000,00	294.708,98	144.708,98	
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		150.000,00	294.708,98	144.708,98	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		150.000,00	294.708,98	144.708,98	
13210101056	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1661 - FEAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	610000000	50.000,00	42.823,69		7.176,31
13210101057	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 1660 - FNAS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600000000	100.000,00	251.885,29	151.885,29	
1700000000	Transferências Correntes		4.108.427,85	2.520.601,62		1.587.826,23
1710000000	Transferências da União e de suas Entidades		3.793.327,85	2.097.337,62		1.695.990,23
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.793.327,85	2.097.337,62		1.695.990,23
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		3.793.327,85	2.097.337,62		1.695.990,23
17165001000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		3.793.327,85	2.097.337,62		1.695.990,23
17165001001	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF - FNAS	600000000	120.000,00	320.627,60	200.627,60	
17165001002	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FNAS	600000000	55.000,00			55.000,00
17165001003	PISO BÁSICO FIXO, SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - FNAS	600000000	366.341,80	145.373,61		220.968,19
17165001004	AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI - FNAS	600000000	30.000,00			30.000,00
17165001005	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - FNAS	600000000	99.220,78	86.356,39		12.864,39
17165001006	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSB - FNAS	600000000	300.000,00			300.000,00
17165001007	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PSE - FNAS	600000000	300.000,00	205.887,00		94.113,00
17165001008	PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ABORDAGEM SOCIAL - FNAS	600000000	443.976,44	386.412,97		57.563,47
17165001009	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PAEFI - FNAS	600000000	113.552,70	95.055,57		18.497,13
17165001010	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE MSE - FNAS	600000000	34.000,00	21.109,34		12.890,66
17165001011	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I CRIANÇA-ADOLESCENTE - FNAS	600000000	110.245,30	92.286,96		17.958,34
17165001012	PISO BÁSICO FIXO - FNAS	600000000	243.793,15	294.228,18	50.435,03	
17165001013	SIGTV - ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS DO SUAS - CUSTEIO - FNAS	600000000	1.000.000,00			1.000.000,00
17165001014	PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD - PAB	600000000	80.513,78			80.513,78
17165001015	EMENDA PARLAMENTAR DE CUSTEIO A INSTITUIÇÕES	600000000	100,00			100,00
17165001016	ATENDIMENTO CADASTRO UNICO NO SUAS - PROCAD-SUAS	600000000	496.583,90			496.583,90
17165001017	SIGTV- ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS/INVESTIMENTO	600000000		450.000,00	450.000,00	
17200000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		315.100,00	423.264,00	108.164,00	
17230000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100,00			100,00
17235000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		100,00			100,00
17235001000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal		100,00			100,00
17235001200	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19) - FUNDO DE ASSISTÊNCIA	600000000	100,00			100,00
17290000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		315.000,00	423.264,00	108.264,00	
17299900000	Outras Transferências dos Estados e DF		315.000,00	423.264,00	108.264,00	
17299901000	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal		315.000,00	423.264,00	108.264,00	
17299901001	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FEAS	610000000	205.000,00	239.664,00	34.664,00	
17299901002	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FEAS	610000000	110.000,00	183.600,00	73.600,00	
19000000000	Outras Receitas Correntes		100,00			100,00
19200000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		100,00			100,00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB

RIO DE JANEIRO

07.293.841/0001-83

ANEXO X - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Fonte	Orçado	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19220000000	Restituições		100,00			100,00
19229900000	Outras Restituições		100,00			100,00
19229901000	Outras Restituições - Principal		100,00			100,00
19229901013	RESTITUIÇÕES - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	600000000	100,00			100,00
Total Receita:			4.258.527,85	2.815.310,60		1.443.217,25
Total Geral:			4.258.527,85	2.815.310,60		1.443.217,25



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
36 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.940.347,48		12.940.347,48	10.667.490,67	2.272.856,81
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.000,00		3.041.000,00	2.351.196,77	689.803,23
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.000,00		2.946.000,00	2.260.557,04	685.442,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.000,00		2.470.000,00	1.954.814,93	515.185,07
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00	301.472,17	168.527,83
31901301000	FGTS	82.000,00		82.000,00	63.106,30	18.893,70
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	388.000,00		388.000,00	238.365,87	149.634,13
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00	4.269,94	1.730,06
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	95.000,00		95.000,00	90.639,73	4.360,27
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00	90.639,73	4.360,27
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.899.347,48		9.899.347,48	8.316.293,90	1.583.053,58
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.102.000,00		1.102.000,00	1.100.000,00	2.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102.000,00		1.102.000,00	1.100.000,00	2.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.797.347,48		8.797.347,48	7.216.293,90	1.581.053,58
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00		30.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	90.600,00		90.600,00	30.305,00	60.295,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	693.200,00		693.200,00	549.409,65	143.790,35
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	547.000,00		547.000,00	425.298,05	121.701,95
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00		3.200,00		3.200,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491.449,00		491.449,00	343.198,69	148.250,31
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.627.608,01		5.627.608,01	4.956.298,25	671.309,76
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	223.600,00		223.600,00	186.604,31	36.995,69
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	783.000,00		783.000,00	548.282,00	234.718,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297.739,47		297.739,47	167.267,32	130.472,15
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951,00		9.951,00	9.630,63	320,37
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44000000000	INVESTIMENTOS	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00		83.200,00		83.200,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.100,00		464.100,00	159.515,67	304.584,33
Total Órgão :		13.487.647,48		13.487.647,48	10.827.006,34	2.660.641,14



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			
RESUMO GERAL						
30000000000	DESPESAS CORRENTES	12.940.347,48		12.940.347,48	10.667.490,67	2.272.856,81
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.041.000,00		3.041.000,00	2.351.196,77	689.803,23
31900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.946.000,00		2.946.000,00	2.260.557,04	685.442,96
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.470.000,00		2.470.000,00	1.954.814,93	515.185,07
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	470.000,00		470.000,00	301.472,17	168.527,83
31901301000	FGTS	82.000,00		82.000,00	63.106,30	18.893,70
31901302000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	388.000,00		388.000,00	238.365,87	149.634,13
31909400000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00		6.000,00	4.269,94	1.730,06
31910000000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INT	95.000,00		95.000,00	90.639,73	4.360,27
31911300000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	95.000,00		95.000,00	90.639,73	4.360,27
33000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.899.347,48		9.899.347,48	8.316.293,90	1.583.053,58
33500000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.102.000,00		1.102.000,00	1.100.000,00	2.000,00
33504300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102.000,00		1.102.000,00	1.100.000,00	2.000,00
33900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.797.347,48		8.797.347,48	7.216.293,90	1.581.053,58
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00		30.000,00		30.000,00
33901400000	DIÁRIAS - CIVIL	90.600,00		90.600,00	30.305,00	60.295,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	693.200,00		693.200,00	549.409,65	143.790,35
33903200000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	547.000,00		547.000,00	425.298,05	121.701,95
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.200,00		3.200,00		3.200,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	491.449,00		491.449,00	343.198,69	148.250,31
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.627.608,01		5.627.608,01	4.956.298,25	671.309,76
33904000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	223.600,00		223.600,00	186.604,31	36.995,69
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	783.000,00		783.000,00	548.282,00	234.718,00
33904900000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	297.739,47		297.739,47	167.267,32	130.472,15
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.951,00		9.951,00	9.630,63	320,37
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44000000000	INVESTIMENTOS	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44900000000	APLICAÇÕES DIRETAS	547.300,00		547.300,00	159.515,67	387.784,33
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	83.200,00		83.200,00		83.200,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	464.100,00		464.100,00	159.515,67	304.584,33
Total Órgão :		13.487.647,48		13.487.647,48	10.827.006,34	2.660.641,14



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XI - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Autorização		Total	Realizada	Diferença
		Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários			



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.312.034,38	6.675.963,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.017.325,40	6.232.873,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.496.723,78	4.244.867,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.520.601,62	1.988.005,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.288.365,55	7.682.520,75
PESSOAL E ENCARGOS	2.243.813,27	2.264.620,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.822.636,24	1.878.481,84
ENCARGOS PATRONAIS	421.147,96	380.427,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29,07	1.842,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.869,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.400,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.400,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.289.853,95	2.603.779,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	822.926,71	1.284.179,27
SERVIÇOS	4.225.936,23	1.048.839,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.991,01	270.760,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		

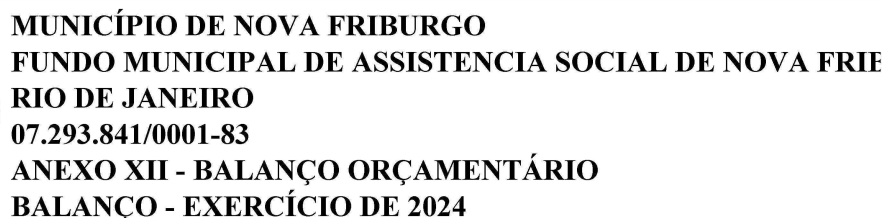


MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
APORTES AO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.216.093,33	2.449.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.093,33	59.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	2.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.503,25
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		16.503,25
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	538.605,00	339.905,00
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS	538.605,00	339.905,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(976.331,17)	(1.006.557,63)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	153.138,67	788.210,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerEjec/acessoBase/?idP=008D9DC8E8EF707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 145fb315-03d4-4995-a621-940b30ff3acd Documento Digital Nº 138887/2025



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	6.352.327,85	12.940.347,48	10.667.490,67	8.705.222,74	8.283.693,08	2.272.856,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	547.000,00	3.041.000,00	2.351.196,77	2.342.672,76	2.234.960,57	689.803,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.805.327,85	9.899.347,48	8.316.293,90	6.362.549,98	6.048.732,51	1.583.053,58
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.919.300,00	547.300,00	159.515,67	150.188,67	150.188,67	387.784,33
INVESTIMENTOS	1.919.300,00	547.300,00	159.515,67	150.188,67	150.188,67	387.784,33
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.271.627,85	13.487.647,48	10.827.006,34	8.855.411,41	8.433.881,75	2.660.641,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	8.271.627,85	13.487.647,48	10.827.006,34	8.855.411,41	8.433.881,75	2.660.641,14
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.271.627,85	13.487.647,48	10.827.006,34	8.855.411,41	8.433.881,75	2.660.641,14

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 11/07/2025 16:06:00



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIE
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		645.929,85	241.820,81	232.459,73	404.109,04	9.361,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.715,76	35.715,76	30.954,68		4.761,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.214,09	206.105,05	201.505,05	404.109,04	4.600,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		645.929,85	241.820,81	232.459,73	404.109,04	9.361,08



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIE
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		219.976,33	219.496,33		480,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.114,08	162.114,08		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.862,25	57.382,25		480,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.748,50	4.748,50		
INVESTIMENTOS		4.748,50	4.748,50		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		224.724,83	224.244,83		480,00

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.el.com.br/Server?exec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 5e949626-1ba9-43b6-80dd-8856b3c11921
Documento Digital Nº 138888/2025



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP
EXERCÍCIO DE 2024



RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES		645.929,85	241.820,81	232.459,73	404.109,04	9.361,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.715,76	35.715,76	30.954,68		4.761,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		610.214,09	206.105,05	201.505,05	404.109,04	4.600,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		645.929,85	241.820,81	232.459,73	404.109,04	9.361,08

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 16:05:23

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:45:47

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/Server/Exec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: dfcb1783-1f31-482c-acde-6fac2cd9a0a9 Documento Digital Nº 138889/2025



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS
EXERCÍCIO DE 2024



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		219.976,33	219.496,33		480,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		162.114,08	162.114,08		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.862,25	57.382,25		480,00
DESPESAS DE CAPITAL		4.748,50	4.748,50		
INVESTIMENTOS		4.748,50	4.748,50		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		224.724,83	224.244,83		480,00

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA
026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:45:27

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 16:04:53

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/Server/Exec/acessoBase/?idPortal=008D9DC8E8F2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: b7f56819-49c7-4b4a-a943-f3e558e67284
Documento Digital Nº 138890/2025



 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB RIO DE JANEIRO 07.293.841/0001-83 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.815.310,60	2.431.095,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.827.006,34	7.230.789,79
RECURSOS VINCULADOS	2.815.310,60	2.431.095,35	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.406.016,02	4.558.768,21
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.349.222,91	1.786.345,46	Recursos não Vinculados de Impostos	5.229.524,88	4.558.768,21
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	466.087,69	644.749,89	Outros Recursos não Vinculados	1.164.115,36	
			Recursos não Vinculados de Impostos	12.375,78	
			RECURSOS VINCULADOS	4.420.990,32	2.672.021,58
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.744.860,27	390.217,62
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	47.982,50	190.585,52
			Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.598.102,08	1.256.299,10
			Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	30.045,47	834.919,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.496.723,78	4.244.867,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	116.093,33	59.312,41
TRANSF. FINAN. RECEBIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	5.496.723,78	4.244.867,77	TRANSF. FINAN. CONCEDIDA - FM ASSISTENCIA SOCIAL	116.093,33	
			REPASSE CONCEDIDO		59.312,41
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	2.835.534,22	1.218.962,57	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	894.310,95	1.420.761,63
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.971.594,93	645.929,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	232.459,73	861.126,74
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	421.529,66	224.724,83	RP PROCESSADOS PAGOS	224.244,83	225.953,17
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	442.409,63	348.307,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	437.606,39	333.681,72
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	75.862,40	62.840,99	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	77.540,37	56.288,66
INSS SERVIDORES	102.020,16	99.123,86	INSS SERVIDORES	91.285,69	97.884,82
INSS - PESSOA JURIDICA	2.336,22		INSS - PESSOA JURIDICA	2.336,22	
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.580,49	18.964,31	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.341,23	18.697,96
IRRF - PESSOA JURÍDICA	24.728,54	7.998,02	IRRF - PESSOA JURÍDICA	24.118,86	7.998,02
IRRF - SERVIDORES	187,63		IRRF - SERVIDORES	105,10	
IRRF - SERVIDORES	2.315,56	3.430,25	IRRF - SERVIDORES	2.210,46	3.430,25
ISS - PESSOA JURIDICA	14.857,26	8.212,46	ISS - PESSOA JURIDICA	13.578,64	8.212,46
PENSÃO ALIMENTICIA	5.786,20	4.267,48	PENSÃO ALIMENTICIA	5.786,20	4.267,48
ORSAF	448,85	299,60	ORSAF	448,85	299,60
MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.483,36	2.633,16	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.562,56	2.553,96
PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	466,20	207,20	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA	466,20	207,20
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.136,04	1.028,87	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL	2.136,04	1.028,87
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39.823,22	24.212,26	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.352,05	23.683,43
EMPRÉSTIMO BRADESCO	110.583,69	98.852,75	EMPRÉSTIMO BRADESCO	116.544,11	92.892,33
EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	3.189,88	2.232,95	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO	3.189,88	2.232,95



 MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB RIO DE JANEIRO 07.293.841/0001-83 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SANTANDER CONSIGNADO	24.603,93	13.705,53	SANTANDER CONSIGNADO	24.603,93	13.705,53
SANTADER CARTÃO		40,45	SANTADER CARTÃO		40,45
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		257,75	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		257,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	4.274.421,68	5.090.359,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	3.584.579,66	4.274.421,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.274.421,68	5.090.359,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.584.579,66	4.274.421,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.274.421,68	5.090.359,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.584.579,66	4.274.421,68
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	15.421.990,28	12.985.285,51	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	15.421.990,28	12.985.285,51



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(955.028,69)	(573.340,01)
1500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	1.167.493,40	(573.121,14)
1501 - Outros Recursos Não Vinculados	(2.284.899,26)	(218,87)
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	176.151,66	0,00
2500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo(Exercícios anteriores)	(13.774,49)	0,00
RECURSOS VINCULADOS	2.081.972,83	3.941.804,02
1660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social - FNAS	3.440.674,25	3.461.336,86
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.214.710,10	710.966,84
2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Exerc	0,00	0,00
2660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social - FNAS(Exercícios anteriores)	(3.286.180,20)	(99.006,63)
2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social(Exercícios anteriores)	(287.231,32)	(131.493,05)
TOTAL	1.126.944,14	3.368.464,01

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:44:48

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 16:03:05

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/assessBase/?idPortal=008D9DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF55AE> Chave: 2068e676-ftc5-4d11-a2ee-18e697c4a30f
Documento Digital Nº 138893/2025



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEFÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(955.028,69)	(573.340,01)
1500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo	1.167.493,40	(573.121,14)
1501 - Outros Recursos Não Vinculados	(2.284.899,26)	(218,87)
1759 - Recursos Vinculados a Fundos	176.151,66	0,00
2500 - Benefícios Previdenciários pagos com recursos do tesouro - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo(Exercícios anteriores)	(13.774,49)	0,00
RECURSOS VINCULADOS	2.081.972,83	3.941.804,02
1660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social - FNAS	3.440.674,25	3.461.336,86
1661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.214.710,10	710.966,84
2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde(Exerc	0,00	0,00
2660 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social - FNAS(Exercícios anteriores)	(3.286.180,20)	(99.006,63)
2661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social(Exercícios anteriores)	(287.231,32)	(131.493,05)
TOTAL	1.126.944,14	3.368.464,01

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:44:28

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 17:14:12



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	8.754.444,01	7.024.271,01
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	294.708,98	442.040,02
Transferências Recebidas	2.520.601,62	1.988.005,33
Outras Receitas		1.050,00
Outros Ingressos Operacionais	5.939.133,41	4.593.175,66
Desembolsos	9.289.348,86	6.984.768,71
Pessoal e Demais Despesas	7.543.685,22	4.135.302,50
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	1.191.963,92	2.456.472,08
Outros Desembolsos operacionais	553.699,72	392.994,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	(534.904,85)	39.502,30
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	154.937,17	855.440,44
Aquisição de Ativo Não Circulante	154.937,17	855.440,44
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(154.937,17)	(855.440,44)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos		
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(689.842,02)	(815.938,14)
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.274.421,68	5.090.359,82
Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.584.579,66	4.274.421,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.520.601,62	1.988.005,33
da União	2.097.337,62	1.430.230,80
de Estados e Distrito Federal	423.264,00	557.774,53
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas		
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.520.601,62	1.988.005,33

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 18/06/2025 17:44:06

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.***
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 11/07/2025 17:13:43



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
Intragovernamentais	91.963,92	66.472,08
Outras transferências concedidas	1.100.000,00	2.390.000,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.191.963,92	2.456.472,08

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA		
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA		
ADMINISTRAÇÃO	120.937,64	33.090,16
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA		
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.422.747,58	4.102.212,34
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
SAÚDE		
TRABALHO		
EDUCAÇÃO		
CULTURA		
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO		
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL		
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA		
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS		
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER		
ENCARGOS ESPECIAIS		
RESTOS A PAGAR		
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.543.685,22	4.135.302,50

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: d0cbdd2-c6df-4666-90dc-29984c998542
Documento Digital Nº 138900/2025



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo no Exercício de 2024

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº1

Anexo X da Lei Federal 4.320/64 – Demonstrativo do Comparativo entre Receita Orçada e Arrecada

A Receita orçada para o exercício 2024 foi de R\$ 4.258.527,85 (quatro milhões duzentos cinquenta e oito mil quinhentos vinte sete reais e oitenta cinco centavos), sendo efetivamente arrecado o valor de R\$ 2.815.310,60 (dois milhões oitocentos quinze mil trezentos dez reais e sessenta centavos) ocorrendo uma arrecadação a menor de R\$ 1.443.217,25 (um milhão quatrocentos quarenta três mil duzentos dezessete reais e vinte cinco centavos).

COMPARATIVO	
Receita Orçada	R\$ 4.258.527,85
Receita Arrecada	R\$ 2.815.310,60
Diferença	R\$ (1.443.217,25)

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:43:40

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 17:12:02





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo no Exercício de 2024

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº2

Anexo XI da Lei Federal 4.320/64 – Demonstrativo do Comparativo entre Despesa Autorizada e Realizada

A Despesa Orçada para o exercício de 2024 foi o valor de R\$ 13.487.647,48 (treze milhões quatrocentos oitenta sete mil seiscientos quarenta sete reais e quarenta oito centavos) sendo realizada o valor de R\$ 10.827.006,34 (dez milhões oitocentos vinte sete mil seis reais e trinta quatro centavos), ocorrendo assim, uma economia de R\$ 2.660.641,14 (dois milhões seiscientos sessenta mil seiscientos quarenta um reais e quatorze centavos).

COMPARATIVO	
Despesa Orçada	R\$ 13.487.647,48





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Despesa Realizada	R\$ 10.827.006,34
Diferença	R\$ 2.660.641,14

**Notas Explicativas aos Demonstrativos contábeis do
Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº3

Demonstrativo Das Variações Patrimoniais

O Fundo Municipal de Assistência Social apresenta Variações Aumentativas e Diminutivas. As Variações Aumentativas totalizaram o valor de R\$ 8.312.034,38 (oito milhões trezentos doze mil trinta quatro reais e trinta oito centavos), já as Variações Diminutivas somaram R\$ 8.775.902,74 (oito milhões setecentos setenta cinco mil novecentos dois reais e setenta quatro centavos).

O Resultado Patrimonial no exercício teve um déficit no valor de R\$ 463.868,36 (quatrocentos sessenta três mil oitocentos sessenta oito reais e trinta seis centavos). Houve uma incorporação de ativo no valor de R\$ 153.138,67 (cento cinquenta três mil cento trinta oito reais e sessenta sete centavos).





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	VALOR
Variações Patrimoniais Aumentativa	R\$ 8.312.034,38
Variações Patrimoniais Diminutiva	R\$ 8.775.902,74
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ (463.868,36)

**Notas Explicativas aos Demonstrativos contábeis do
Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº4

Balanço Orçamentário

A receita inicial estimada para o exercício de 2024 foi de R\$ 4.258.527,85 (quatro milhões duzentos cinquenta e oito mil quinhentos vinte sete reais e oitenta cinco centavos), sendo efetivamente arrecadado o valor de R\$ 2.815.310,60 (dois milhões oitocentos quinze mil trezentos dez reais e sessenta centavos).

Verifica-se, portanto, uma arrecadação a menor de R\$ **1.443.217,25** (um milhão quatrocentos quarenta três mil duzentos dezessete reais e vinte cinco centavos). As Receitas Correntes correspondem a 100% da arrecadação total.





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Receitas Correntes	R\$ 2.815.310,60	100,00
Transferência correntes	R\$ 2.520.601,62	
Receita Patrimonial	R\$ 294.708,98	
Outras Receitas Correntes	R\$ 0,00	

A dotação inicial para a despesa do exercício de 2024 foi de R\$ 8.271.627,85 (oito milhões duzentos setenta e um mil seiscentos vinte sete reais e oitenta cinco centavos), com uma dotação atualizada no valor de R\$ 13.487.647,48 (treze milhões quatrocentos oitenta sete mil seiscentos quarenta sete reais e quarenta oito centavos).

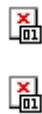
O total empenhado no exercício foi R\$ 10.827.006,34 (dez milhões oitocentos vinte sete mil seis reais e trinta quatro centavos) gerando uma economia de R\$ 2.660.641,14 (dois milhões seiscentos sessenta mil seiscentos quarenta um reais e quatorze centavos), levando em consideração a dotação atualizada e a despesa realizada. O valor total do empenho corresponde a despesas correntes e de Capital.

DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Despesas Correntes de Pessoal	R\$ 2.351.196,77	
Outras Despesas Correntes	R\$ 8.316.293,90	





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Despesas de Capital	R\$ 159.515,67
----------------------------	-----------------------

O anexo II, Demonstrativo de Execução de Restos a Pagar Processados, do ano de 2023 no valor de R\$ 224.724,83 (duzentos vinte quatro mil setecentos vinte quatro reais e oitenta três centavos), uma baixa no valor de R\$ 224.244,83 (duzentos vinte quatro mil duzentos quarenta quatro reais e oitenta três centavos) e uma inscrição no valor de R\$ 9.361,08 (nove mil trezentos sessenta um reais e oito centavos), ficando um valor total de R\$ 9.841,08 (nove mil oitocentos quarenta um reais e oito centavos). O Restos A Pagar Processado do ano 2024 no valor total de R\$ 421.529,06 (quatrocentos vinte um mil quinhentos vinte nove reais e seis centavos).

O Restos a pagar não Processado do ano de 2023 no valor de R\$ 645.929,85 (seiscentos quarenta cinco mil novecentos vinte nove reais e oitenta cinco centavos). Com um cancelamento no valor de R\$ 404.109,04 (quatrocentos quatro mil cento nove reais e quatro centavos). E uma baixa no valor de R\$ 241.820,81 (duzentos quarenta um mil oitocentos vinte reais e oitenta um centavos). Uma inscrição no valor de R\$ 1.971.594,93 (um milhão novecentos setenta um mil quinhentos noventa quatro reais e noventa três centavos).

	ANEXO I Restos a Pagar Não Processados	ANEXO II Restos a Pagar Processados
Saldo do exercício anterior	R\$ 645.929,85	R\$ 224.724,83
Liquidados/ Pagos	R\$ 241.820,81	R\$ 224.244,83
Cancelados	R\$ 404.109,04	R\$ 0,00
Saldo para o exercício	R\$ 0,00	R\$ 9.841,08





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



seguinte		
----------	--	--

	ANEXO I Restos a Pagar Não Processados	ANEXO II Restos a Pagar Processados
Saldo do exercício anterior	R\$ 0,00	R\$ 9.841,08
Saldo do exercício atual	R\$ 1.971.594,93	R\$ 421.529,66
Cancelados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Baixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo para o exercício seguinte	R\$ 1.971.594,93	R\$ 431.370,74

**Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



NOTA EXPLICATIVA Nº5

Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro do Fundo evidencia as Receitas e Despesas, Orçamentárias e Extra orçamentárias, sendo recursos ordinários e vinculados.

A Receita Orçamentária total corresponde a recursos vinculados no valor de R\$ 2.815.310,60 (dois milhões oitocentos quinze mil trezentos dez reais e sessenta centavos). Os recebimentos do FEAS equivalem à R\$ 466.087,69 (quatrocentos sessenta seis mil oitenta sete reais e sessenta nove centavos). FNAS no valor de R\$ 2.349.222,91 (dois milhões trezentos quarenta nove mil duzentos vinte dois reais e noventa um centavos). As transferências recebidas no valor de R\$ 5.496.723,78 (cinco milhões quatrocentos noventa seis mil setecentos vinte três reais e setenta oito centavos). Recebimentos Extra Orçamentário no valor de R\$ 2.835.534,22 (dois milhões oitocentos trinta cinco mil quinhentos trinta quatro reais e vinte dois centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Receita Orçamentária	R\$ 2.815.310,60	100,00
FEAS	R\$ 466.087,69	
FNAS	R\$ 2.349.222,91	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 5.496.723,78	

DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Receita Extra orçamentária	R\$ 2.835.534,22	100,00





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



A Despesa Orçamentária total foi de R\$ 10.827.006,34 (dez milhões oitocentos vinte sete mil seis reais e trinta quatro centavos), sendo Recursos Vinculados no valor de R\$ 4.420.990,32 (quatro milhões quatrocentos vinte mil novecentos noventa reais e trinta dois centavos). Recursos ordinários o valor de R\$ 6.406.016,02 (seis milhões quatrocentos seis mil dezesseis reais e dois centavos) E Transferência Financeira Concedida (repass) no valor de R\$ 116.093,33 (cento dezesseis mil noventa três reais e trinta três centavos). O pagamento Extra Orçamentários no valor de R\$ 894.310,95 (oitocentos noventa quatro mil trezentos dez reais e noventa cinco centavos).

DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Despesa Orçamentária	R\$ 10.827.006,34	100,00
Recursos Ordinários	R\$ 6.406.016,02	
Recursos Vinculados	R\$ 4.420.990,32	

DESCRIÇÃO	VALOR	(%)
Transferência Financeira Concedida	R\$ 116.093,33	
Despesa Extra orçamentária	R\$ 894.310,95	100

As disponibilidades líquidas de caixa e bancos, no exercício anterior (2023), foram de R\$ 4.274.421,68 (quatro milhões duzentos setenta quatro mil quatrocentos vinte um reais e sessenta oito centavos). Portanto, a disponibilidade financeira em 31/12/2024 é de R\$ 3.584.579,66 (três milhões quinhentos oitenta quatro mil quinhentos setenta nove reais e sessenta seis centavos).





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 4.274.421,68
Receita Orçamentaria	R\$ 2.815.310,60
Transferência Financeira Recebida	R\$ 5.496.723,78
Recebimentos Extra Orçamentário	R\$ 2.835.534,22
Despesa Orçamentária	R\$ 10.827.006,34
Despesa Extra orçamentária	R\$ 894.310,95
Transferência Financeira Concedida	R\$ 116.093,33
Saldo em Espécie em 31/12/2024	R\$ 3.584.579,66

O saldo em Espécie, anteriormente demonstrado, coincide com os valores existentes na conta “caixas e equivalentes de caixa” no Ativo Circulante do Balanço Financeiro, o que se demonstra a sua exatidão.





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Notas Explicativas aos Demonstrativos contábeis do Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo no Exercício de 2024

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº6

BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo do Fundo de Assistência totalizou o valor de R\$ 4.097.042,47 (quatro milhões noventa sete mil quarenta dois reais e quarenta sete centavos), o Ativo Circulante. O valor de R\$ 477.444,63 (quatrocentos setenta sete reais quatrocentos quarenta quatro reais e sessenta três centavos) ativo não circulante.

O grupo Caixa e equivalentes de Caixa (Ativo Circulante) se sobressai por compor 100% do Ativo total. No atual exercício (2024) apenas foram baixadas as receitas não tributárias arrecadas no ano.

O almoxarifado do Fundo esta com um Estoque no final do ano de 2024 no valor de R\$ 0,00(zerado). Todos os materiais adquiridos no ano e no ano anterior foi entregue aos assistido. Não foi entregue a Prestação de Contas de Almoxarifado do ano de 2024, sendo assim o valor demonstrado no Balanço Patrimonial e de R\$





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



512.462,81 (quinhentos doze mil quatrocentos sessenta dois reais e oitenta um centavos).

O Passivo total somou R\$ 477.444,63 (quatrocentos setenta sete mil quatrocentos quarenta quatro reais e sessenta três centavos). Ficando assim distribuídas: “consignações” no valor de R\$ 40.106,23 (quarenta mil cento e seis reais e vinte três centavos). Fornecedores e contas a curto prazo R\$ 310.347,60 (trezentos dez mil trezentos quarenta e sete reais e sessenta centavos). Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 123.335,80 (cento vinte três mil trezentos trinta cinco reais e oitenta centavos).

<u>CONSIGNAÇÕES</u>	
DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS- RETENÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 4.874,36
INSS SERVIDORES	R\$ 26.109,68
IRRF- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	R\$ 1.449,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1,359,68
IRRF - SERVIDORES	R\$ 2.394,68
ISS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.660,99
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 257,75
Total	R\$ 40.106,23





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



No Patrimônio Líquido encontramos um Superavit no exercício de R\$ 5.252.213,47 (cinco milhões duzentos cinquenta dois mil duzentos treze reais e quarenta sete centavos), e um Resultado acumulado de R\$ 5.729.658,10 (cinco milhões setecentos vinte nove mil seiscentos cinquenta oito reais e dez centavos).

SUPERÁVIT POR FONTE DE RECURSO

O Superavit Financeiro do Fundo em 2024 foi de R\$ 1.126.944,14 (um milhão cento vinte seis mil novecentos quarenta quatro reais e quatorze centavos), distribuídos da seguinte forma:

FONTE	VALOR
Recursos não Vinculados Impostos - 150000000000	R\$ 1.167.493,40
Outros Recursos não Vinculados-150100000000	R\$ (2.284.899,26)
Recursos Vinculados a Fundos - 17590000000013	R\$ 176.151,66
Transferências Fundo Nacional Assistência Social - 16600000000000	R\$ 3.440.674,25





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Transferências Recursos Fundos Estaduais - 16610000000	R\$ 2.214.710,10
Recursos não Vinculados de Impostos- 2500000000000	R\$ (13.774,49)
Transferência Recursos Fundo Nacional Assistência Social - 266100000000	R\$ (287.231,32)
Transferência Recursos Fundos Estaduais Assistência Social - 266000000000	R\$ (3.286.180,20)
Total	R\$ 1.126.944,14

**Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do
Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



NOTA EXPLICATIVA Nº7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia a geração de Caixa e Equivalentes de Caixa, e demonstra o consumo de recursos.

DESCRIÇÃO	Valor
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	R\$ (534.904,85)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	R\$ (154.937,17)
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	R\$ 0,00
Geração Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ (689.842,02)

DESCRIÇÃO	Saldo
Caixas e Equivalente de Caixa Inicial	R\$ 4.274.421,68
Caixas e Equivalente de Caixa Final	R\$ 3.584.579,66

Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo no Exercício de 2024





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº8

Anexo XVII da Lei Federal nº 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante

O demonstrativo de Dívida Flutuante totaliza o valor de R\$ 905.957,67 (novecentos cinco mil novecentos cinquenta sete reais e sessenta sete centavos), composto por: consignações no valor de R\$ 40.106,23 (quarenta mil cento seis reais e vinte três centavos). Os Restos a Pagar ficam assim distribuídos: Restos a pagar Processado do exercício de 2023 no valor de R\$ 224.724,83 (duzentos vinte quatro mil setecentos vinte quatro reais e oitenta três centavos), foi baixado em 2024 o valor de R\$ 224.244,83 (duzentos vinte quatro mil duzentos quarenta quatro reais e oitenta três centavos). Com uma Inscrição de Restos a Pagar não Processados que passou para Restos a Pagar Processados do ano de 2023 no valor de R\$ 9.841,08 (nove mil oitocentos quarenta um reais e oito centavos) A Inscrição de Restos a Pagar processados no ano de 2024 no valor R\$ 421.529,66 (quatrocentos vinte um mil quinhentos vinte nove reais e sessenta seis centavos). Com o valor total de R\$ 431.370,74 (quatrocentos trinta um mil trezentos setenta reais e setenta quatro centavos).

A Inscrição em Restos a Pagar Não Processado do ano de 2023 totaliza o valor de R\$ 645.929,85 (seiscentos quarenta cinco mil novecentos vinte nove reais e oitenta cinco centavos). Com um cancelamento no valor de R\$ 404.109,04 (quatrocentos quatro mil cento nove reais e quatro centavos). Com uma baixa no valor de R\$ 241.820,81 (duzentos quarenta um mil oitocentos vinte reais e oitenta um centavos). O ano de 2024 houve uma inscrição de Restos a Pagar não Processados no valor de 1.971.594,93 (um milhão novecentos setenta um mil quinhentos noventa quatro reais e noventa Três centavos).





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



**Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e
na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº 09

**Anexo XVI A da Lei Federal nº 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Fundada
Interna**

Não houve movimentação no período





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



**Notas Explicativas aos Demonstrativos Contábeis do
Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (7ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº 10

Anexo XVI B da Lei Federal nº 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Funda Externa.

Não houve movimentação no período.





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



RELATÓRIO DO GESTOR DO FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL

Estamos encaminhando, a declaração do **Gestor** do Fundo Municipal de Assistência Social, informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades decorrentes do exercício do ano de 2024.

- 1 - O Imposto de Renda do Gestor foi regularizado em 2024.
- 2 - O valor R\$ 14.081,73 (quatorze mil oitenta um reais setenta três centavos) foi regularizado em 10 de dezembro de 2024.
- 3 - Os consignados foi regularizados uma boa parte não o seu total, solicitaremos ao tesoureiro que tenha urgência em regularizar.
- 4 - O Modelo 39 de 2023 esta sendo entregue na prestação de 2024.





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



DECLARAÇÃO

**DECLARAMOS QUE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE NOVA FRIBURGO, NÃO TEM ESTATUTO OU NORMAS REGULAMEN-
TANDO, APENAS A LEI DE CRIAÇÃO E QUE NÃO HOUE ALTERAÇÕES NO
EXERCÍCIO DE 2023.**

Assinado digitalmente. Acesse:

<https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 66c127df-bb28-4593-b803-e218ccdc9e92
Documento Digital Nº 138901/2025





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



DECLARÇÃO DE INSTAURAÇÃO INQUERITO

**DECLARO, PARA TODOS OS FINS A QUEM POSSA INTERESSAR QUE O
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE NOVA FRIBURGO, NÃO TEM
EM NENHUM MOMENTO INSTAURAÇÃO DE INQUERITO NO ANO DE 2024.**





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE



POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, ASSINO A PRESENTE



MODELO 39

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO		
Órgão: FUNDO M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Município:NOVA FREIBURGO	Exercício:2023

Nota de Empenho (número/ano)	Valor Empenhado (R\$)	Credor	Nota Patrimonial de Cancelamento (Número)	Valor Cancelado (R\$)	Motivo do Cancelamento (especificar)	Base legal que justifica o cancelamento
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO				

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.

Responsável pela Elaboração: MARCIA DE DEUS SOUZA

Matrícula: 62.090

31__12__/_2023__/_

Assinatura:

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:42:27





MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



Descrição	AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
	Leis (Nº e Data)	Quantidade	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Quantidade	Valor
Total	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:42:06

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 16:17:46



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023	224.724,83			9.361,08	224.244,83	9.841,08
2024	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2024				421.529,66		421.529,66
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		224.724,83			430.890,74	224.244,83	431.370,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023	645.929,85		404.109,04		241.820,81	
2024	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2024				1.971.594,93		1.971.594,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		645.929,85		404.109,04	1.971.594,93	241.820,81	1.971.594,93
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		870.654,68		404.109,04	2.402.485,67	466.065,64	2.402.965,67
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	6.552,33			75.862,40	77.540,37	4.874,36
218810102001	INSS SERVIDORES	15.375,21			102.020,16	91.285,69	26.109,68
218810102002	INSS - PESSOA JURIDICA				2.336,22	2.336,22	
218810104001	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.209,83			29.580,49	29.341,23	1.449,09
218810104002	IRRF - PESSOA JURÍDICA	750,00			24.728,54	24.118,86	1.359,68
218810104003	IRRF - SERVIDORES	2.207,05			187,63	105,10	2.289,58
218810104007	IRRF - SERVIDORES				2.315,56	2.210,46	105,10
218810108002	ISS - PESSOA JURIDICA	2.382,37			14.857,26	13.578,64	3.660,99
218810110001	PENSÃO ALIMENTICIA				5.786,20	5.786,20	
218810113019	ORSAF				448,85	448,85	
218810113020	MENSALIDADE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	79,20			3.483,36	3.562,56	
218810113034	PRIMA VIDA ODONTOLOGIA				466,20	466,20	
218810115001	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL				2.136,04	2.136,04	
218810115002	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	528,83			39.823,22	40.352,05	
218810115006	EMPRÉSTIMO BRADESCO	5.960,42			110.583,69	116.544,11	
218810115008	EMPRESTIMO BRASDESCO - CARTÃO				3.189,88	3.189,88	
218810115009	SANTANDER CONSIGNADO				24.603,93	24.603,93	
218810116000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	257,75					257,75
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		35.302,99			442.409,63	437.606,39	40.106,23
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		35.302,99			442.409,63	437.606,39	40.106,23
TOTAL GERAL:		905.957,67		404.109,04	2.844.895,30	903.672,03	2.443.071,90

Assinado digitalmente. Acesse: https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerExec/assessBase/?idPorta=00809DDCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 6384b742-eeao-451b-ac28-bbd2303a5a0d Documento Digital Nº 138928/2025

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 14:50

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
11/07/2025 16:11:45



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGC				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	14414-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	14414-2 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	44179-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	44179-1 A	2.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,40
BANCO DO BRASIL	67134-7 A	47.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,66
BANCO DO BRASIL	67134-7	0,00	0,00	0,00	0,00	342,02	(342,02)
BANCO DO BRASIL	67135-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	67135-5 A	142.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	142.029,09
BANCO DO BRASIL	68416-3 A	56.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.916,10
BANCO DO BRASIL	68416-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68417-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68417-1 A	232.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	232.656,89
BANCO DO BRASIL	68418-X A	888.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	888.434,14
BANCO DO BRASIL	68418-X	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,88	(2.831,88)
BANCO DO BRASIL	68419-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68419-8 A	7.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,25
BANCO DO BRASIL	68422-8 A	131.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	131.259,44
BANCO DO BRASIL	68422-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	69895-4 A	2.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,22
BANCO DO BRASIL	69895-4	0,00	0,00	2.104,80	0,00	0,00	2.104,80
BANCO DO BRASIL	70983-2 A	184.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	184.165,74
BANCO DO BRASIL	70983-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71244-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71244-2 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71245-0 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71245-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74739-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74739-4 A	110.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,39
BANCO DO BRASIL	74738-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74738-6 A	67.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67.795,42
BANCO DO BRASIL	74737-8	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	(2.950,00)
BANCO DO BRASIL	74737-8 A	148.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148.931,79
BANCO DO BRASIL	75087-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	75087-5 A	11.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,52
BANCO DO BRASIL	75088-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	75088-3 AP	41.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,07

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGC				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	79132-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	79132-6-APLIC	8.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,44
BANCO DO BRASIL	79540-2 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	79540-2 APLIC	94.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94.587,99
BANCO DO BRASIL	80156-9MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80156-9 APLIC	9.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,18
BANCO DO BRASIL	80244-1MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80244-1 APLIC	4.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,59
BANCO DO BRASIL	80308-1MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80308-1 APLIC.	13.096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,34
BANCO DO BRASIL	80306-5 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80306-5 APLIC	8.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,90
BANCO DO BRASIL	80305-7 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80305-7 APLIC.	4.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,98
BANCO DO BRASIL	80323-5 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80323-5 APLIC.	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
BANCO DO BRASIL	80307-3 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80307-3 APLIC.	4.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,45
BANCO DO BRASIL	80325-1 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80325-1 APLIC	368.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	368.707,30
BANCO DO BRASIL	80324-3-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80324-3-APLIC.	368.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	368.706,07
BANCO DO BRASIL	820695-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	820695 - APLIC.	115.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	115.213,14
BANCO DO BRASIL	82.367-8 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	82.367-8 APLIC.	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
BANCO DO BRASIL	84002-5 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	84002-5 aplic	1.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,02
BANCO DO BRASIL	83700-8mov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	83700-8aplic.	3.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,55
BANCO DO BRASIL	83659-1 mov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	83659-1aplicC.	3.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,39
BANCO DO BRASIL	84003-3 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	84003-3 APLIC	451.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	451.933,18
BANCO BRADESCO	3533-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	3533-5 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGC				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO BRADESCO	3692-7 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	3692-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	582533-4 MOV	0,00	0,00	12.718,98	0,00	0,00	12.718,98
BANCO BRADESCO	582533-4 APLIC	15.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,23
BANCO BRADESCO	582692-6 MOV.	24.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,42
BANCO BRADESCO	582692-6 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							3.586.503,86
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							3.586.503,86

Nome	GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS			Tesoureiro	
Matrícula	199.055	31/12/2024	Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome	MARCIA DE DEUS SOUZA				
Matricula	62.090	31/12/2024	Assinatura		

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS
075.*** **
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/07/2025 10:49:30

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 2



CRÉDITOS						
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB				Município: NOVA FRIBURGC		Exercício: 2024
Banco: BANCO DO BRASIL				Conta: 14414-2 - CONV. PETI ESTADUAL - MOV.		
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						
14414-2	02/09/2024	0	Valor judicial na conta aplicação	3,32		
69895-4	11/12/2024	0	TARIFA BANCARIA 12/2024	500,30		
69895-4	02/12/2024	0	DEBITO DE ALUGUEL SOCIAL	700,00		
582533-4 MOV	30/12/2024	0	DEBITOS REF. FOLHA	5.572,06		
Subtotal:				6.775,68		
TOTAL				6.775,68		
Nome GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula	199.055	31/12/2024	Assinatura			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome MARCIA DE DEUS SOUZA						
Matrícula	62.090	31/12/2024	Assinatura			

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:41:09

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS
075.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/07/2025 10:50:03

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO I - MODELO 2



DÉBITOS						
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB				Município: NOVA FRIBURGC		Exercício: 2024
Banco: BANCO DO BRASIL				Conta: 14414-2 - CONV. PETI ESTADUAL - MOV.		
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						
14414-2	02/09/2024	0	Valor judicial na conta aplicação	3,32		
69895-4	11/12/2024	0	TARIFA BANCARIA 12/2024	500,30		
69895-4	02/12/2024	0	DEBITO DE ALUGUEL SOCIAL	700,00		
582533-4 MOV	30/12/2024	0	DEBITOS REF. FOLHA	5.572,06		
Subtotal:				6.775,68		
TOTAL				6.775,68		
Nome GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 199.055		31/12/2024		Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome MARCIA DE DEUS SOUZA						
Matrícula 62.090		31/12/2024		Assinatura		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:40:27

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS 075.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/07/2025 10:50:27



MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão: FUNDAÇÃO D. JOÃO VI

Município:NOVA FRIBURGO

Exercício: 2024

Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A) A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B) A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C) A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D) A regularidade da execução orçamentária da receita	X			
(E) A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F) A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais	X			
(G) A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente	X			
(H) A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I) A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	X			
(L) A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M) A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

1 - A FUNDAÇÃO FICA SUBORDINADO A PREFEITURA

Com base nas afirmações acima, além de outras por ventura não discriminadas nesta declaração, atesto a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis

Sim

X

Não

()

Nota Explicativa (em caso de a condição ser NÃO):

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº113624/0-7 RJ

Nome: MARCIA DE DEUS SOUZA

Matrícula: 62090

Data: 31/12/2024

Assinatura:

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



I – Identificação da Unidade:

Entidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CNPJ:	07.293.841/0001-83
Endereço:	AV. ALBERTO BRAUNE, 225
Telefone:	22 - 25259224
E-Mail:	contabilidade@pmnf.rj.gov.br
Sítio Eletrônico:	

II – Rol dos Responsáveis:

Responsáveis	Nome	CPF	Cargo/Função	Período de Gestão	Ato de Nomeação e Data	Ato de Exoneração e Data
Gestor	YURI GUIMARÃES FELISBERTO BEZERRA	119.638.467-37	SECRETÁRIO	01/01/2025	007/2025	
Gestor Anterior	NICOLE RIBEIRO LESSA CIPRIANO	071.286.887-90	SECRETÁRIA	05/01/2023 A 31/12/2024	146/2024	1.750 De 30/12/2024

III – Lei de Criação da Unidade Gestora:

LEI Nº 3548 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2007.

IV – Objetivo da Unidade Gestora:

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FOI CRIADO SEM PERSONALIDADE JURIDICA PRÓPRIA, NEM AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, ESTÁ VINCULADO À ESTRUTURA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TENDO POR OBJETIVO PROPORCIONAR RECURSOS E MEIOS PARA FINANCIAR E APOIAR SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

- PARA ATENDER ÀS AÇÕES ASSISTENCIAIS DE CARATER DE EMERGÊNCIA.
- NA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS E NO DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS RELATIVOS À AREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
- OS REPESES DE RECURSOS PARA ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE .ASSISTÊNCIA SOCIAL.

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



V – Conselhos, quando existentes:

IMPLEMENTAR E MANTER OS CONSELHOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO ENVOLVENDO O MAIOR NÚMERO DE CIDADÃOS NA FORMULAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO.

RELAÇÃO DE MEMBROS DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOME: ANA OLIVIA LEMOS VERLY WALDHELM
FUNÇÃO: PRESIDENTE
NOME: ROSENI DE ALMEIDA SILVA
FUNÇÃO: VICE- PRESIDENTE
NOME: IVANILDA MARIA DE LIMA
FUNÇÃO: TITULAR
NOME: ANORBERTO SERAFIM MATTOS
FUNÇÃO: CONSELHEIRO
NOME: PATRICIA RODRIGUES AZEVEDO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO
NOME: AMÉLIA CRISTINA DOMINGUES FERNANDES
FUNÇÃO: CONSELHEIRO
NOME: DIEGO ASTH DA SILVA
FUNÇÃO: CONSELHEIRO
NOME: EDMÉA THURLER RAYMUNDO
FUNÇÃO: CONSELHEIRO
NOME: ISABELLE GERMANO COELHO BEZERRA
FUNÇÃO: CONSELHEIRO

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



VI – Informações sobre a Gestão Orçamentária, Financeira, Fiscal, Operacional e Patrimonial:

- A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EVIDENCIARÁ AS POLÍTICAS E PROGRAMAS ANUAIS E INTEGRARÁ O ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO, OBSERVADOS, NA ELABORAÇÃO, OS PADRÕES E NORMAS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE, NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E OS PRINCÍPIOS DE UNIVERSALIDADE E DO EQUILÍBRIO E SERÁ SUBMETIDA À APRECIÇÃO E APROVAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

A LOA FOI APROVADA ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5.064 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024 E PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 26 DE DEZEMBRO DE 2024.

A RECEITA PREVISTA PARA O EXERCÍCIO FOI DE R\$ 4.258.527,85 (QUATRO MILHÕES DUZENTOS CINQUENTA OITO MIL QUINHENTOS VINTE SETE REAIS E OITENTA CINCO CENTAVOS), SENDO ARRECADADO EFETIVAMENTE O VALOR DE R\$ 2.815.310,60 (DOIS MILHÕES OITOCENTOS QUINZE MIL TREZENTOS DEZ REAIS E SESSENTA CENTAVOS) , TENDO UMA ARRECAÇÃO A MENOR DE R\$ 1.443.217,25 (UM MILHÃO QUATROCENTOS QUARENTA TRES MIL DUZENTOS DEZESSETE REAIS E VINTE CINCO CENTAVOS).

A DESPESA ORÇADA PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FOI DE R\$ 13.487.647,48 (TREZE MILHÕES QUATROCENTOS OITENTA SETE MIL SEISCENTOS QUARENTA SETE REAIS E QUARENTA OITO CENTAVOS). O VALOR EMPENHADO NO ANO DE 2024 R\$ 10.827.006,34 (DEZ MILHÕES OITOCENTOS VINTE SETE MIL SEIS REAIS E TRINTA QUATRO CENTAVOS). OCORRENDO ASSIM, UMA ECONOMIA DE R\$ 2.660.641,14 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS SESSENTA MIL SEISCENTOS QUARENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



- Relação dos Programas de Governo sob a responsabilidade da Jurisdicionada:

PROGRAMA: 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

OBJETIVO: DOTAR AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DE CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES, PADRONIZAR ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO, MANTER ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA.

META PPA - EXERCÍCIO DE 2024:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.002	Manutenção dos serviços administrativos e execução de programas	UN	130.000,00	239.200,00	113.770,84	48%
2.347	Formação continuada de Servidores	UN	120.000,00	61.000,00	24.711,00	41%
2.051	Manutenção dos Conselhos Tutelares e formação continuada dos servidores	UN	21.100,00	198.500,00	124.036,73	62%
2.317	Proteção às mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar e seus dependentes	UN	50.000,00	0	0	0%
Total			271.100,00	498.700,00	262.518,57	53%

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Ação	Produto	Meta Prevista PPA	Metas Realizada	% Realizado	Status
2.002	Atividades Executada	0	1	100%	Realizada
2.051	Ação Realizada	1	1	100%	Realizada
2.053	Conselhos Mantidos	2	2	100%	Realizada
2.317	Concurso	0	0	0%	Não realizada

OBS: A ação 2.317 ainda não foi realizada, mas está em vias de implantação.

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



PROGRAMA: 0093 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

OBJETIVO: Fortalecer a função protetiva da família, contribuindo na melhoria da sua qualidade de vida, prevenir a ruptura dos vínculos familiares e comunitários, possibilitando a superação de situações de fragilidade social vivenciadas.

Meta PPA - Exercício de 2024

Ação	Produto	Meta Prevista PPA	Metas Realizada	% Realizado	Status	
2.231	Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos	691.000,00	1.064.000,00	633.930,67	60%	
2.232	Serviço de proteção e atendimento integral à família	340.300,00	1.767.700,00	1.055.2033,88	60%	
2.233	Benefícios eventuais	1.235.000,00	1.540.000,00	974.350,65	630%	
2.234	Sistema de gestão de transferências voluntárias (SIGTV) - PSB	899.127,83	280.127,00	0	0%	
2.237	Ações de combate ao covid 19	200,00	0	0	0%	
Total		3.165.627,83	4.651.827,83	2.663.485,20	57%	

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



EXECUÇÃO DAS AÇÕES

Ação	Produto	Meta Prevista PPA	Metas Realizada	% Realizado	Status	
2.231	Famílias atendidas cadastradas no cadastro único	40	40	100%	Realizada	
2.232	Serviço de proteção e atendimento integral à família - PAIF	25	25	100%	Realizada	
2.233	Benefícios concedidos	100	100	100%	Realizada	
2.234	Emendas recebidas e executadas	1	0	0	Realizada	
2.237	Ações de combate 19	1	0	0%	Não Realizada	

Obs: A ação 2.234 não foi realizada e a ação 2.237 foi realizada através do programa 0094.

PROGRAMA: 0094 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

OBJETIVO: Prestar proteção integral a indivíduos ou famílias em situação de risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados, por meio de serviços que garantam moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem referência e/ou em situação de ameaça e necessitam ser retirados de seu núcleo familiar e ou comunitário

META PPA - EXERCÍCIO DE 2024:

Ação	Produto	Meta Prevista PPA	Metas Realizada	% Realizado	Status	
2.237	Ações de combate ao covid 19	0,00	559.200,00	468.380,50	84%	
2.238	Serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes - CAIVS	381.200,00	339.800,00	138.293,32	41%	
2.240	Serviços de acolhimento em família acolhedora	100,00	100,00	0	0%	

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



2.241	Serviço de proteção em situações de calamidade pública e emergências	20.000,00	4.000,00	0	0%	
2.242	Serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua	65.000,00	22.950,00	0,00	0%	
2.243	Sistema de gestão de transferências voluntárias (SIGTV) - PSE	850.000,00	819.000,00	506.077,00	62%	
Total		1.316.300,00	1.745.050,00	1.112.750,82	64%	

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Ação	Produto	Meta Prevista PPA	Metas Realizada	% Realizado	Status	
2.237	Ações de Combate ao covid 19	0	1	100	Realizada	
2.238	Crianças e adolescente acolhidas	20	30	100%	Realizada	
2.240	Pessoas acolhidas	1	0	0%	Não Realizada	
2.241	Atividade executada	1	0	0%	Não Realizada	
2.242	Pessoas acolhidas	27	27	100%	Realizada	
2.243	Emendas recebidas e executadas	1	1	100%	Realizada	

Obs: A ação 2.240 ainda não foi realizada, mas está em vias de implantação, ação 2.241 não houve calamidade e ação 2.242 foi realizada através de Secretaria.

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



OBJETIVO: PROMOVER ATENÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRÊNCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FÍSICOS E OU PSÍQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUAÇÃO DE RUA, SITUAÇÃO DE TRABALHO INFANTIL, ENTRE OUTRAS.

Meta PPA – Exercício de 2024

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.244	Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI	UN	441.000,02	1.901.139,49	1.643.550,05	86%
2.245	Serviço especializado em abordagem social	UN	20.000,00	20.000,00	0	0%
2.246	Serviço de proteção social a adolescente em cumprimento liberdade assistida	UN	34.600,00	600,00	0	0%
2.247	Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência, idosa e suas famílias	UN	75.000,00	5.000,00	0	0%
2.248	Serviço especializado para pessoas em situação de rua	UN	98.000,00	6.000,00	0	0%
2.249	Ações estratégicas do programa de erradicação do trabalho infantil AEPETI	UN	50.000,00	30.000,00	0	0%
Total			718.600,02	1.962.739,49	1.643.550,05	84%

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.244	Atividade Executada	UN	165	165	100%	Realizada
2.245	Atividade Executada	UN	30	30	100%	Realizada
2.246	Atividade Executada	UN	70	40	100%	Realizada
2.247	Atividade Executada	UN	20	100	100%	Realizada
2.248	Atividade Executada	UN	27	27	100%	Realizada
2.249	Atividade Executada	UN	20	20	100%	Realizada

OBS: A ação 2.245 foi executada através dos profissionais pertencentes a Secretaria de Assistência Social. Ação 2.246 foi executada através dos profissionais que compõem a equipe técnica do CREAS. Ação 2.247 foi executada através do Marco Regulatório. Ação 2.248 foi realizada através do centro POP com profissionais pertencentes a Secretaria de Assistência Social. Ação 2.249 foi executada através dos profissionais que compõem a equipe técnica CREAS.

PROGRAMA: 0096 - FORTALECIMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL

OBJETIVO: Ações da rede socioassistencial de proteção social básica e especial realizada através de parcerias com entidades de Assistência Social.

Meta PPA - Exercício de 2024:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.250	Fortalecimento da rede socioassistencial	UN	2.400.000,00	4.419.330,16	3.132.110,77	71%
Total			2.400.000,00	4.419.330,16	3.132.110,77	71%

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.250	Atividade executada	UN	9	11	100%	Realizada

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



PROGRAMA: 0097 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS E GESTÃO BOLSA FAMÍLIA -PBF.

OBJETIVO: Descentralizar gestão do SUAS e PBF

Meta PPA: Exercício de 2024:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.251	IGD- SUAS	UN	105.000,00	35.000,00	0	0%
2.252	IGD - PBF	UN	245.000,00	175.000,00	40.996,00	23%
Total			350.000,00	210.000,00	40.996,00	20%

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.251	Gestão Qualificada	UN	1	1	100%	Realizada
2.252	Cadastros executados e atualizações	UN	6	1	100%	Realizada

OBS: A ação 2.251 foi executada através dos profissionais pertencentes a Secretaria de Assistência Social

PROGRAMA: 0117 - PROTEÇÃO À FAMÍLIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR.

OBJETIVO: Promover sob todos os meios possíveis a dignidade da pessoa humana, conferir maior segurança à mulher vítima de violência doméstica ou familiar e aos seus dependentes, proteger as famílias em situação de risco e vulnerabilidade social provocadas por violência domésticas ou familiar ou qualquer ação ou omissão baseada no gênero.

Meta PPA: Exercício de 2024:

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.317	Proteção às mulheres vítimas de Violência domésticas ou familiar e seus dependentes	UN	50.000,00	0	0	0%

MODELO 6
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO



Total			50.000,00	0	0	0%
-------	--	--	-----------	---	---	----

EXECUÇÃO FÍSICA DAS AÇÕES

Código do Programa/Ação	Identificação do Programa	Unidade de Medida	Metas Física Prevista	Meta Física Realizada	Meta Financeira Prevista	Meta Financeira Realizada
2.317	Ação Realizada	UN	20	0	0%	Não Realizada

OBS: A ação 2.317 ainda não foi realizada, mas está em vias de implantação.

VII – Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, demonstrando os valores inscritos a título de reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos, e as razões que motivaram estes registros:

NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE PASSIVOS POR INSUFICIENCIA DE CREDITO OU RECURSOS.

VIII – Informações Sobre a permanência de Restos a Pagar Processados e não Processados por mais e um exercício financeiro.

RESTOUS UM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO ANO DE 2023 NO VALOR DE R\$ 9.841,08 (NOVE MIL OITOCENTOS QUARENTA UM REAIS E OITO CENTAVOS. VALOR ESTE QUE ESTAVA EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E QUE FOI LIQUIDADO, PARA 2024

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/07/2025 15:13:28

Yuri Guimarães F. Bezerra
Secretária M. Assistência Social
Mat.100.518

LEI MUNICIPAL Nº 3.548, DE 05/02/2007**DÁ NOVA REDAÇÃO AO TEXTO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.779, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1995, QUE CONSTITUIU O CONSELHO E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM OBEDIÊNCIA A LEI 8742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, CUJO TEOR ESTÁ SENDO ALTERADO EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 130 DE 15 DE JULHO DE 2005 DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CNAS.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI MUNICIPAL:

CAPÍTULO I - DA CRIAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

Art. 1º Fica instituído o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, órgão de deliberação e fiscalização da execução da Política Municipal de Assistência Social, de caráter permanente e composição paritária entre governo e sociedade civil, vinculado à estrutura do órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da política na área da assistência e de seu financiamento.

Art. 2º Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

- I** - elaborar e publicar seu Regimento Interno;
 - II** - publicar no Diário Oficial do Município todas as suas deliberações;
 - III** - estabelecer diretrizes e critérios de análises de matérias a serem aprovadas;
 - IV** - aprovar a Política Municipal de Assistência Social, elaborada em consonância com as Políticas Federal e Estadual de Assistência Social na perspectiva do Sistema Único da Assistência Social - SUAS, e as diretrizes estabelecidas pelas Conferências de Assistência Social;
 - V** - convocar ordinariamente, conforme resolução do CNAS, ou extraordinariamente, por maioria absoluta de seus membros, a Conferência Municipal de Assistência Social, que terá atribuição de avaliar a Política de Assistência Social e definir diretrizes para o aperfeiçoamento do Sistema Único da Assistência Social - SUAS;
 - VI** - acompanhar e controlar a execução da Política Municipal de Assistência Social;
 - VII** - aprovar o Plano Municipal de Assistência Social e suas adequações;
 - VIII** - aprovar proposta de padrões de qualidade de prestação de benefícios, serviços, programas e projetos de Assistência Social;
 - IX** - acompanhar as condições de acesso da população destinatária da assistência social indicando propostas de inclusão;
 - X** - zelar pela efetivação do SUAS - Sistema Único da Assistência Social no âmbito Municipal;
 - XI** - regular a apresentação de serviços de natureza pública e privada no campo da Assistência Social, no seu âmbito, considerando as normas gerais do CNAS - Conselho Nacional de Assistência Social, as proposições da Conferência Municipal de Assistência Social e os padrões de qualidade para a prestação de serviços;
 - XII** - aprovar a proposta orçamentária dos recursos destinados às ações finalísticas de Assistência Social, alocados no Fundo Municipal de Assistência Social;
 - XIII** - aprovar o plano de aplicação do Fundo Municipal de Assistência Social e acompanhar a execução orçamentária e financeira anual dos recursos;
 - XIV** - inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de âmbito Municipal;
 - XV** - propor ao CNAS cancelamento de registro das entidades e organizações de Assistência Social que incorrerem em descumprimento dos princípios previsto no [art. 4º da LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social](#), e em irregularidade na aplicação dos recursos que lhes forem repassados pelos poderes públicos;
 - XVI** - acompanhar o alcance dos resultados dos pactos estabelecidos com a rede prestadora de serviços de Assistência Social;
 - XVII** - aprovar o Relatório Anual de Gestão;
 - XVIII** - apurar irregularidade e, quando couber, levar ao conhecimento da autoridade administrativa, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público.
- Parágrafo único.** Das decisões finais do Conselho Municipal de Assistência Social, relativa à concessão ou renovação do Certificado de Inscrição de Entidades Beneficentes de Assistência Social, caberá recurso à Secretaria de Assistência Social, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da Publicação do ano no Diário Oficial do Município por parte da entidade interessada.

CAPÍTULO II - DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO E PROCESSO DE ESCOLHA DOS MEMBROS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL

Art. 3º Os membros do Conselho Municipal de Assistência Social serão nomeados pelo(a) Prefeito(a) Municipal, com mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período.

§ 1º O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS é composto por 18 (dezoito) membros e respectivos suplentes, de acordo com os critérios seguintes:

- I** - 9 (nove) representantes governamentais sendo:
 - a)** 3 (três) representantes do órgão da Administração Pública Municipal responsável pela coordenação da Política de Assistência Social;
 - b)** 1 (um) representante da Secretaria de Educação;
 - c)** (Revogado pelo [art. 1º da Lei Municipal nº 4.771, de 18.12.2020](#)).
 - d)** 1 (um) representante da Fundação Municipal de Saúde;
 - e)** 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Habitação, Urbanismo, Transporte, Mobilidade Urbana e Interurbana; **(NR)** (alínea com redação estabelecida pelo [art. 1º da Lei Municipal nº 3.904, de 23.02.2011](#))
 - f)** 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Obras;
 - g)** 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Fazenda;
 - II** - 9 (nove) representantes da Sociedade Civil, por ela indicada e distribuída nas seguintes categorias:
 - a)** 03 (três) representantes de usuários ou de organização de usuários da assistência social. **(NR)** (inciso com redação estabelecida pelo [art. 1º da Lei Municipal nº 3.584, de 10.08.2007](#))
 - b)** 3 (três) representantes das Entidades e Organizações da Assistência Social, na forma do [art. 3º da Lei nº 8.742 de 7 de Dezembro de 1993](#) LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social;
 - c)** 3 (três) representantes dos trabalhadores da área de Assistência Social;
- § 2º** Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em foro próprio.
- § 3º** O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS será presidido por um de seus integrantes eleito dentre seus membros, para mandato de 2 (dois) anos, permitida uma única recondução por igual período
- § 4º** O Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS contará com uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em ato do

poder Executivo.

~~Art. 3º (...)~~

~~§ 1º (...)~~

~~I - (...)~~

~~e) 1 (um) representante do Controle Interno do Município;~~

~~Art. 3º (...)~~

~~§ 1º (...)~~

~~I - (...)~~

~~e) 1 (um) representante da Secretaria Municipal de Trabalho;~~

~~II - (...)~~

~~e) 2 (dois) representantes de usuários ou de organização de usuários da assistência social e 1 (um) representante da Câmara Municipal de Nova Friburgo; (redação original)~~

Art. 4º O foro próprio para a escolha dos representantes da sociedade civil no CMAS, será constituído por meio de assembleia especialmente convocada pela presidência do CMAS para este fim, na qual será efetivada a eleição dos representantes.

Parágrafo único. A convocação da assembleia mencionada no *caput* dar-se-á por meio de edital do qual conste data, local, pauta e critérios de participação das entidades ou organizações das três categorias descritas no [inciso II do art. 3º desta Lei](#).

Art. 5º O processo de eleição dos representantes da sociedade civil deve ser organizado por uma Comissão Eleitoral entre os conselheiros efetivos, até a posse dos eleitos.

§ 1º O processo de escolha dos representantes da sociedade civil do CMAS terá início mediante a realização de assembleia de instalação, na qual será constituída a mesa coordenadora dos trabalhos.

§ 2º Os membros da mesa coordenadora a que se refere o parágrafo 1º serão indicados pelas entidades ou organizações da sociedade civil não concorrentes às vagas de representação em disputa em sua própria categoria.

§ 3º As deliberações da assembleia de instalação serão publicadas no Diário Oficial do Município, em forma de deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 6º A regulamentação do processo de escolha de representantes da sociedade civil no CMAS, bem como funcionamento das assembleias a que se referem os [artigos 4º](#) e [5º desta Lei](#), dar-se-á por meio de deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 7º A escolha da representação da sociedade civil do CMAS ocorrerá trinta dias antes do término dos respectivos mandatos vigentes.

Art. 8º O CMAS oferecerá suporte operacional para realização do processo de escolha dos representantes da sociedade civil.

Parágrafo único. A responsabilidade pelos resultados do processo de escolha dos representantes da sociedade civil no CMAS será das pessoas, entidades e organizações que deste processo tomam parte, observado o papel fiscalizador atribuído ao Ministério Público a que se refere o [inciso II do parágrafo do art. da Lei nº 8.742](#), de 1993 (LOAS).

Art. 9º As entidades e organizações da sociedade civil cujos membros indicados, na assembleia mencionada no [art. 4º](#) como representantes da sociedade civil no CMAS, terão seus nomes enviados à Secretaria Municipal de Assistência Social, que os encaminhará a(o) Prefeita(o) Municipal para designação.

CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO

Art. 10. O CMAS terá seu funcionamento regido pelas seguintes normas:

- I** - o CMAS se reunirá ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, quando se fizer necessário;
- II** - as reuniões do CMAS serão realizadas com, no mínimo, 1/3 (um terço) de seus membros;
- III** - as decisões tomadas, nas reuniões do CMAS, só serão homologadas com um "quorum" de no mínimo de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho;
- IV** - o não comparecimento do conselheiro, ou de seu suplente, por 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) alternadas implicará no seu afastamento definitivo, a critério da Presidência.

CAPÍTULO IV - DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 11. Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social, sem personalidade jurídica própria, nem autonomia administrativa e financeira, e está vinculado à estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, tendo por objetivo proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar serviços, programas e projetos de assistência social.

Art. 12. A Gestão do FMAS será exercida pelo titular da Secretaria Municipal de Assistência Social e terá incumbência de:

- I** - executar a política municipal de Assistência Social em consonância com o preconizado com a política Nacional de Assistência Social;
- II** - avaliar, julgar e decidir sobre a viabilidade financeira dos projetos encaminhados ao CMAS;
- III** - administrar e coordenar a execução dos recursos do Fundo, segundo parâmetros técnicos e as diretrizes elaboradas pelo CMAS;
- IV** - (Este inciso foi revogado pelo [art. 1º da Lei Municipal nº 4.456](#), de 31.05.2016);
- V** - apresentar os relatórios mensais do movimento do Fundo ao CMDS;
- VI** - (Este inciso foi revogado pelo [art. 1º da Lei Municipal nº 4.456](#), de 31.05.2016);
- VII** - encaminhar ao CMAS, para a aprovação, a proposta orçamentária do Fundo;
- VIII** - encaminhar ao Controle Interno a prestação de contas anual para certificação e remessa ao Tribunal de Contas em obediência a [Deliberação nº 200](#) de 23/01/1996.

Parágrafo único. Em obediência ao princípio da segregação de funções, é vedada a participação de Gestor do FMAS como Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, e na condição de membro será impedido de participar da aprovação das contas do gestor do Fundo.

~~Art. 12: (...)~~

~~IV - assinar juntamente com o Tesoureiro e o Contador as contas do Fundo;~~

~~VI - ordenar de despesas do Fundo; (redação original)~~

Art. 13. A Tesouraria e a Contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social deverão ser exercidas por profissionais especificamente designados para estas funções, e lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social ou congênere, conforme determina a norma Operacional Básica do SUAS - Sistema Único da Assistência Social - 2005.

§ 1º O responsável pela Tesouraria terá a incumbência de:

I - auxiliar o Gestor na Administração, Coordenação e Execução dos recursos do Fundo, de acordo com os parâmetros técnicos e as diretrizes elaboradas pelo CMDS;

II - providenciar junto à Contabilidade do Fundo a demonstração financeira das receitas direcionadas ao Fundo bem como a execução da despesa;

III - observar quando da realização das despesas que as mesmas estejam previamente empenhadas.

§ 2º O responsável pela Contabilidade terá a incumbência de:

I - manter o controle contábil das receitas e das despesas do Fundo preparando e apresentando mensalmente, ao CMDS, os balancetes e a conciliação bancária das contas;

II - manter o controle dos Bens Patrimoniais a cargo do Fundo;

III - encaminhar mensalmente ao Tribunal de Contas do Estado em meio magnético, o Sistema Integrado de Gestão Fiscal - SIGFIS;

IV - elaborar, anualmente, os balanços orçamentário, financeiro, patrimonial e os demonstrativos a que se refere à [Lei 4.320/64](#), bem como os relatórios exigidos pela [Deliberação 200/96](#);

V - elaborar a prestação de contas do Gestor e do responsável pela Tesouraria, do Responsável pelos Bens Patrimoniais e Almoxarifado;

VI - encaminhar ao Controle Interno, mensalmente, os balancetes e relatórios para elaboração do RREO e RRGF;

VII - *(Este inciso foi revogado pelo [art. 2º da Lei Municipal nº 4.456](#), de 31.05.2016).*

~~Art. 13. (---)~~

~~§ 2º. (---)~~

~~VII - controlar o orçamento do Fundo, emitir empenhos e ordens de pagamento. (redação original)~~

Art. 14. A proposta orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social evidenciará as Políticas e Programas Anuais e integrará o Orçamento Geral do Município, observados, na sua elaboração, os padrões e normas estabelecidos na Legislação pertinente, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio e será submetida à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 15. A Execução Orçamentária do FMAS se processará com observância das normas, princípios legais e técnicas dotadas pelo Município.

Art. 16. Constituirão as receitas do Fundo Municipal de Assistência Social:

I - dotações orçamentárias do Município;

II - transferência de Recursos Financeiros do Fundo Nacional e do Fundo Estadual de Assistência Social;

III - doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis, que venha a receber de organismo e entidade municipal, estaduais, nacionais e internacionais ou estrangeiras, bem como de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

IV - recursos provenientes dos concursos de prognósticos, sorteios e loterias, no âmbito do Governo Municipal, Estadual ou Federal;

V - receitas provenientes da alienação financeira dos recursos do Fundo, realizadas na forma da lei;

VI - receitas provenientes da alienação de bens móveis do Município, no âmbito da Assistência Social;

VII - transferências de outros recursos.

Art. 17. Os recursos destinados ao FMAS serão depositados em conta aberta em nome do FMAS, em estabelecimento bancário oficial.

Parágrafo único. Os saldos apurados no balanço patrimonial ao término do exercício financeiro, serão transferidos para o exercício subsequente, a crédito do mesmo Fundo e poderão ser reprogramados, dentro de cada nível de proteção social, básica ou especial.

Art. 18. O Tesouro Municipal repassará mensalmente recursos provenientes das fontes sob sua responsabilidade, destinados à execução do orçamento do Fundo.

Art. 19. Os recursos do Fundo Municipal da Assistência Social serão aplicados:

I - no apoio técnico e financeiro aos serviços e programas de Assistência Social aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS;

II - para atender às ações assistenciais de caráter de emergência;

III - na capacitação de recursos humanos e no desenvolvimento de estudos e pesquisas relativos à área de assistência social.

Art. 20. O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registrados no CMAS, será efetivado de acordo com as normas vigentes e os critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

Art. 21. As contas e os relatórios do gestor no Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, anualmente ou sempre que se fizer necessário.

Art. 22. Sem prejuízo das competências estabelecidas por lei, caberá ao gestor do Fundo Municipal de Assistência Social a missão de estimular a efetivação das contribuições e doações de que trata o [inciso III do art. 16 desta Lei](#).

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 23. Cabe ao Executivo Municipal dar o apoio administrativo assegurando dotação orçamentária para o funcionamento autônomo do CMAS.

Parágrafo único. A liquidação de pagamentos e os pagamentos bancários realizados mediante emissão de cheques, relação de pagamentos ou autorização eletrônica mediante senhas, além da abertura e encerramento de contas serão regulamentados mediante Decreto a ser publicado pelo Poder Executivo Municipal. **(AC)** *(parágrafo acrescentado pelo [art. 3º da Lei Municipal nº 4.456](#), de 31.05.2016)*

Art. 24. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se às disposições em contrário, e em especial a Lei Municipal nº 2.779 de 13 de dezembro de 1995.

Nova Friburgo, 05 de fevereiro de 2007.

SAUDADE BRAGA
Prefeita

Vereador SÉRGIO XAVIER DE SOUZA, Presidente

*ROGÉRIO CABRAL, 1º Vice-Presidente.
MANOEL MARTINS, 2º Vice-Presidente.*

*MÁRIO FOLLY, 1º Secretário.
MARCELO VERLY, 2º Secretário.*

Autoria: PODER EXECUTIVO - P. 2.073/06

MODELO 36

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

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: NOVA FRIBURGO

Exercício: 2024

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		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	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	23	R\$ 5.978,44								R\$ 5.978,44	
Fevereiro	24	R\$ 6.046,67								R\$ 6.046,67	
Março	24	R\$ 6.190,27								R\$ 6.190,27	
Abril	25	R\$ 6.135,92								R\$ 6.135,92	
Maio	25	R\$ 6.203,39								R\$ 6.203,39	
Junho	23	R\$ 6.238,21								R\$ 6.238,21	
Julho	23	R\$ 6.251,07								R\$ 6.251,07	
Agosto	23	R\$ 6.411,09								R\$ 6.411,09	
Setembro	23	R\$ 5.984,37								R\$ 5.984,37	
Outubro	18	R\$ 4.735,30								R\$ 4.735,30	
Novembro	18	R\$ 4.923,68								R\$ 4.923,68	
Dezembro	19	R\$ 5.035,33								R\$ 5.035,33	
13º Sal	18	R\$ 4.874,36								R\$ 4.874,36	
Total (I)	285	R\$ 75.008,10								R\$ 75.008,10	

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)										
Total Geral (III = I + II)										

Nota Explicativa:

Nome: Liege Maria Coelho Gomes

Matrícula: 62055

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Marcia de Deus Souza

Matrícula: 62090

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 113624/0-7

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:39:36



MODELO 37

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Município: NOVA FRIBURGO Exercício: 2024

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (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	23	R\$ 5.978,44				R\$ 5.978,44	
Fevereiro	24	R\$ 6.046,67				R\$ 6.046,67	
Março	24	R\$ 6.190,27				R\$ 6.190,27	
Abril	25	R\$ 6.135,92				R\$ 6.135,92	
Mai	25	R\$ 6.203,39				R\$ 6.203,39	
Junho	23	R\$ 6.238,21				R\$ 6.238,21	
Julho	23	R\$ 6.251,07				R\$ 6.251,07	
Agosto	23	R\$ 6.411,09				R\$ 6.411,09	
Setembro	23	R\$ 5.984,37				R\$ 5.984,37	
Outubro	18	R\$ 4.735,30				R\$ 4.735,30	
Novembro	18	R\$ 4.923,68				R\$ 4.923,68	
Dezembro	19	R\$ 5.035,33				R\$ 5.035,33	
13º Sal	18	R\$ 4.874,36				R\$ 4.874,36	
Total (I)	286	R\$ 75.008,10				R\$ 75.008,10	

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Aliquota Suplementar (A)	Valor Repassado	Aporte Periódico (B)	Valor Repassado	Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	Valor Repassado
Total (II)						
Total Geral (III = I + II)						

Nota Explicativa:

Nome: Liege Maria Coelho Gomes	Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 62055	Data: 31/12/2024	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marcia de Deus Souza	CRC-RJ nº 113624/0-7	
Matrícula: 62090	Data: 31/12/2024	Assinatura: 

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:39:13



MODELO 37

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte:FUNDO MUNIC DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEMunicípio:NOVA FRIBURGOExercício:2024

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Alíquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (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							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Sal							
Total (I)							

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Aliquota Suplementar (A)	Aporte Periódico (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
	Valor Repassado	Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)				
Total Geral (III = I + II)				

Nota Explicativa:

UNIDADE GESTORA INATIVA, SEM MOVIMENTO DE SERVIDOR

Nome: Liege Maria Coelho GomesData: 31/12/2024Assinatura: [assinatura]Responsável pela Elaboração

Matrícula: 62055

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Marcia de Deus SouzaData: 31/12/2024Assinatura: [assinatura]Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 62090

CRC-RJ nº 113624/0-7



MODELO 38

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

Órgão Previdenciário: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CREAS

Município: NOVA FRIBURGO

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	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	94	R\$ 26.520,01	R\$ 26.520,01	R\$ 8.376,65	R\$ 8.376,65	R\$ 34.896,66	R\$ 34.896,66
Fevereiro	91	R\$ 25.060,41	R\$ 25.909,41	R\$ 7.973,79	R\$ 7.973,79	R\$ 33.943,20	R\$ 33.943,20
Março	88	R\$ 25.291,96	R\$ 25.291,96	R\$ 7.766,09	R\$ 7.766,09	R\$ 33.058,05	R\$ 33.058,05
Abril	86	R\$ 24.860,64	R\$ 24.860,64	R\$ 7.641,77	R\$ 7.641,77	R\$ 32.502,41	R\$ 32.502,41
Maio	88	R\$ 23.957,25	R\$ 23.957,25	R\$ 7.313,31	R\$ 7.313,31	R\$ 31.270,56	R\$ 31.270,56
Junho	91	R\$ 25.229,20	R\$ 25.229,20	R\$ 7.838,44	R\$ 7.838,44	R\$ 33.067,64	R\$ 33.067,64
Julho	94	R\$ 26.525,91	R\$ 26.525,91	R\$ 8.262,18	R\$ 8.262,18	R\$ 34.788,09	R\$ 34.788,09
Agosto	92	R\$ 20.022,10	R\$ 20.022,10	R\$ 8.262,26	R\$ 8.262,26	R\$ 34.904,42	R\$ 34.904,42
Setembro	92	R\$ 27.097,17	R\$ 27.097,17	R\$ 8.700,91	R\$ 8.700,91	R\$ 35.798,08	R\$ 35.798,08
Outubro	53	R\$ 13.192,45	R\$ 13.192,45	R\$ 4.099,71	R\$ 4.099,71	R\$ 17.292,16	R\$ 17.292,16
Novembro	55	R\$ 13.786,96	R\$ 13.786,96	R\$ 4.247,98	R\$ 4.247,98	R\$ 18.034,94	R\$ 18.034,94
Dezembro	55	R\$ 13.877,10	R\$ 13.877,10	R\$ 4.377,77	R\$ 4.377,77	R\$ 18.254,87	R\$ 18.254,87
13º Sal	54	R\$ 11.942,41	R\$ 11.942,41	R\$ 4.124,06	R\$ 4.124,06	R\$ 16.066,47	R\$ 16.066,47
Total (I)	1033	R\$ 284.872,63	R\$ 284.872,63	R\$ 89.004,92	R\$ 89.004,92	R\$ 373.877,55	R\$ 373.877,55

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

Total (II)	0	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Total Geral (III = I + II)	1033	R\$ 284.872,63		R\$ 89.004,92		R\$ 373.877,55	

Nota Explicativa:

Nome Gestor: Maria Tereza sobrinho		Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 100650	Data: 10/06/2025	Assinatura: <i>Maria Tereza Sobrinho</i>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 113624/0-7
Nome: Marcia de Deus de Souza			
Matrícula: 62090	Data: 10/06/2025	Assinatura:	

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:38:54



MODELO 39

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO	
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	Município: NOVA FRIBURGO

RP PROCESSADO					
Nota de Empenho (número/ano)	Valor Empenhado (R\$)	Credor	Nota Patrimonial de Cancelamento (Número)	Valor Cancelado (R\$)	Motivo do Cancelamento (especificar)
		NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO			

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.

Responsável pela Elaboração: MARCIA DE DEUS SOUZA

Matrícula: 62.090

Data: 31/12/2023

Assinatura:

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:38:33

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/01/2026 10:25:35



Exercício: 2023

Base legal que justifica o cancelamento



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
QUADRO II - MODELO 2



CRÉDITOS						
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB				Município: NOVA FRIBURGC		Exercício: 2024
Banco:				Conta:		
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
Subtotal:				0,00		
TOTAL				0,00		
Nome GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula	199.055	31/12/2024		Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome MARCIA DE DEUS SOUZA						
Matrícula	62.090	31/12/2024		Assinatura		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
30/07/2025 17:05:50

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS 075.***.***.**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
31/07/2025 11:55:00



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

PORTARIA Nº. 148, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2024.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Designar a servidora **SUELI PATTI**, matrícula nº 100.520, para responder pela Controladoria Geral, no impedimento de seu titular, por motivo de férias, sem ônus para o Município e sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens, durante o período de 05 de fevereiro de 2024 a 05 de março de 2024.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

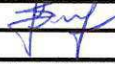
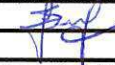
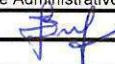
Palácio Barão de Nova Friburgo, 05 de fevereiro de 2024.

JOHNNY MAYCON
CORDEIRO

RIBEIRO:11020333758

**JOHNNY MAYCON
PREFEITO**

Assinado digitalmente por JOHNNY MAYCON CORDEIRO
Data: 2024.02.05 14:33:01
Certificado: 11020333758
Assinatura: 11020333758

MODELO 1		
RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS		
Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Órgão Superior: Prefeitura Municipal	Exercício: 2024
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Diego Asth da Silva		
CPF nº: 114.851.667-05	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/01/2024	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
() Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Nicole Ribeiro Lessa Cipriano		
CPF nº: 071.286.887-90	Período de Gestão: 02/02/2024 a 30/12/2024	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
() Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 17/07/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS		
Nome Completo do Servidor: Yuri Guimarães Felisberto Bezerra		
CPF nº: 119.638.467-37	Período de Gestão: 01/01/2025 até a presente data	
Cargo/Função: Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
() Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 17/07/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL		
Nome Completo do Servidor: Márcia de Deus Souza		
CPF nº: 026.671.517-63	Período de Gestão: 01/01/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Supervisor de Nível Intermediário de Contabilidade		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
() O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
() Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda		Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 115.199	Data: 17/07/2025	Assinatura: 
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Kelle Barros Carvalho de Freitas		
CPF nº: 090.696.567-52	Período de Gestão: 01/01/2024 a 04/02/2024 e 06/03/2024 a 31/12/2024	
Cargo/Função: Controlador Geral		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
(x) O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		

☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
TIPO DE RESPONSÁVEL: RESPONSÁVEL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO COMPETENTE		
Nome Completo do Servidor: Sueli Patti		
CPF nº: 803.970.427-87	Período de Gestão: 05/02/2024 a 05/03/2024	
Cargo/Função: Subcontrolador (Designada para responder pela Controladoria)		
Atestação Concernente à Entrega da Declaração de Bens e Rendas		
☒ O servidor apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94.		
☐ O servidor não apresentou a declaração de bens, com a indicação das fontes de rendas à Unidade de Pessoal, na forma do artigo 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94. <u>Indicar no campo observações as medidas adotadas com base no artigo 8º da mencionada norma.</u>		
☐ Servidor isento de apresentação do IRPF		
Observações:		
Autenticações		
Elaborado Por: Gleison Bitencourt de Miranda	Cargo: Agente Administrativo	
Matrícula: 115.199	Data: 17/07/2025	Assinatura: 



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.584.579,66	4.274.421,68	PASSIVO CIRCULANTE	477.444,63	275.077,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.584.579,66	4.274.421,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	123.335,80	170.745,08
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	88.463,57	148.586,16
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	10.862,53	8.631,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.009,70	13.527,92
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.347,60	67.413,95
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.632.615,63	1.701.687,97	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.761,23	36.917,99
CLIENTES			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
L			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO					
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÃO S PERMANENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO RESULTADO DIFERIDO		
			TOTAL DO PASSIVO	477.444,63	275.077,02
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	1.632.615,63	1.701.687,97	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	2.850.733,37	2.678.814,70	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	155.000,00	155.000,00	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(1.373.117,74)	(1.132.126,73)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(1.373.117,74)	(1.132.126,73)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			RESULTADOS ACUMULADOS	4.739.750,66	5.701.032,63
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(976.331,17)	(1.006.557,63)
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.701.032,63	6.699.074,48
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.049,20	8.515,78
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.739.750,66	5.701.032,63
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGÍVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					





MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	5.217.195,29	5.976.109,65	TOTAL	5.217.195,29	5.976.109,65

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
01/08/2025 15:53:34

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpo18.cloud.ei.com.br/ServerExec/acaoBase/?idPorta=008D9DDCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 59bd28ff-8de9-4874-b8ff-e4e1806a3d1e
Documento Digital Nº 165010/2025



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIE

RIO DE JANEIRO

07.293.841/0001-83

ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	3.584.579,66	4.274.421,68	PASSIVO FINANCEIRO	2.443.071,90	905.957,67
ATIVO PERMANENTE	1.632.615,63	1.701.687,97	PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				2.774.123,39	5.070.151,98

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL			TOTAL		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
NOTA DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL Nº 0000001/2025

Tipo: Movimentação Contábil - Patrimônio

Ano: 2025

Data: 01/06/2025

Valor: 18.780,00

(dezoito mil setecentos e oitenta reais)

Histórico: Lançamento contabil para acerto dos bens Patrimoniais lançado indevidamente em 2024

L A N Ç A M E N T O S

Nº	Débito	Valor	Crédito	Valor
Movimento Contábil - Ajuste de Exercícios Anteriores (baixa)				
P 1	237110300000 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.780,00	123110202000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA IN	18.780,00

Local/Data/Assinaturas

NOVA FRIBURGO, 01 de junho de 2025

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 01/06/2025 15:52:48

Assinado digitalmente. Acesse:

<https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPortal=008D9DCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157>

D9673ECB926AF5AE Chave: 117a964d-1059-48db-8e80-5d147e926836

E&L Contabilidade Pública Eletrônica [S]

Menu: Contabilidade/Movimentações Contábeis/Contabilidade

Documento Digital Nº 165038/2025

E&L Produções e





NOTA EXPLICATIVA

PROCESSO Nº 21720/2025

01-NAS NOTAS EXPLICATIVAS, NO BALANÇO PATRIMONIAL EXISTE UM VALOR INCORRETO. O ATIVO CIRCULANTE ESTA COM O VALOR DE R\$ 4.097.042,47 (QUATRO MILHÕES NOVENTA SETE MIL QUARENTA DOIS REAIS E QUARENTA SETE CENTAVOS E O CORRETO É R\$ 3.584.579,66 (TRÊS MILHÕES QUINHENTOS OITENTA QUATRO MIL QUINHENTOS SETENTA NOVE REAIS E SESSENTA SEIS CENTAVOS) E O ALMOXARIFADO ESTA COM VALOR ZERO.

02-O VALOR DE R\$ 18.780,00 FOI LANÇADO NA CONTA 44905200-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. ESTAMOS FAZENDO A CORREÇÃO EM 2025 PARA CONTA CORRETA Nº 123110202000-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
01/08/2025 15:52:21



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A D E
F A Z E N D A

MEMORANDO

Data:	06/11/2025
Memo SSRC nº:	
De:	Subsecretaria de Registros Contabeis
Para:	Secretário de Assistência Social
Assunto:	Assinatura neste processo

Senhor (a) Secretário (a)

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta solicitar a V. Sr^a a assinatura nas folhas 97 a 100, 101 – 102 da Prestação de Contas do Fundo de Assistência Social de 2024.

Sem mais para o momento,

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
26/11/2025 14:17:48





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A D E
F A Z E N D A

MEMORANDO

Data:	15/10/2025
Memo SSRC nº:	
De:	Subsecretaria de Registros Contabeis
Para:	Conselho Municipal do Fundo de Assistência Social
Assunto:	Ata de Aprovação da Prestação de Contas de Ordenador de Despesas de 2024

Senhor (a) Secretário (a)

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta solicitar a V. Sr^a com urgência a Ata da reunião da Prestação de Contas de Ordenador de Despesas do ano de 2024. Prestação esta que deveria ser entregue a Controladoria Geral no máximo em Maio de 2025, mais até o momento estamos no aguardo.

Sabemos estar faltando apenas o quarto trimestre. Não entendemos o atraso.

Sem mais para o momento,

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/12/2025 14:56:25





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

S E C R E T A R I A D E
F A Z E N D A

MEMORANDO

Data:	24/10/2025
Memo SSRC nº:	
De:	Subsecretaria de Registros Contábeis
Para:	Secretaria de Assistência Social
Assunto:	Ata de Aprovação da Prestação de Contas de Ordenador de Despesas de 2024

Senhor (a) Secretário (a)

Cumprimentando cordialmente, vimos por meio desta solicitar a V. Sr^a com urgência a Ata da reunião da Prestação de Contas de Ordenador de Despesas do ano de 2024. Prestação esta que deveria ser entregue a Controladoria Geral no máximo em Maio de 2025, mais até o momento estamos no aguardo.

Sabemos estar faltando apenas o quarto trimestre. Não entendemos o atraso.

Sem mais para o momento,

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/12/2025 15:02:00





**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A

C O N T R O L A D O R I A - G E R A L
D O M U N I C Í P I O

Data:	30/12/2025
Para:	Subsecretaria de Registros Contábeis
Assunto:	PCA - Prestação de Contas Anual de Gestão - Ano Base 2024

Senhor Subsecretário,

Após conferência dos documentos encaminhados por meio do processo digital nº 21720/25 relativo a prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, enviada a esta Controladoria Geral em 16/12/2025, verificamos algumas falhas e inconsistências, o que na oportunidade estamos retornado a esta Subsecretaria para complementação e ajustes necessários, a saber:

1) Providenciar assinatura do gestor nos seguintes demonstrativos: Balanço Patrimonial e Modelo 39 - Relação de Restos a Pagar Cancelados;

Nota: os demonstrativos encaminhados constam somente a assinatura do responsável pela contabilidade

2) Encaminhar NOVO Modelo 2 - Quadro Auxiliar das Disponibilidade Financeiras, acompanhados dos respectivos Quadros I e II, devidamente assinados pelo gestor e demais responsáveis;

Nota: o Modelo 2 e quadros auxiliares encaminhados apresentam valores divergentes.

3) Encaminhar NOVO Modelo 36 - Demonstrativo das Contribuições Regulares Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS e NOVO Modelo 37 - Demonstrativo das Contribuições Suplementares Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS, **devidamente acompanhados da documentação contábil (listagens extraídas do sistema informatizado de contabilidade), que evidenciem as informações apresentadas nos respectivos modelos;**

Nota: os Modelos encaminhados apresentam valores idênticos tanto para contribuições regulares, quanto para contribuições suplementares.



4) Encaminhar documentação suporte (**Listagens extraídas do sistema informatizado de contabilidade**), que evidenciem os dados informados no Modelo 38 - Demonstrativos das Contribuições Devidas e Efetivamente Repassadas ao RGPS, tanto da parte patronal, quanto do servidor ativo;

5) Encaminhar NOVA Declaração de Instauração de Inquérito;

Nota: O documento constante da página 58 do processo de prestação de contas - 21720/2025, equivocadamente faz referência ao Fundo Municipal dos Direitos do Idoso.

6) Verificar as informações constantes das Notas Explicativas que acompanham o Balanço Patrimonial, em especial as Notas nº: 03 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais, nº:06 - Estoques e nº 08- Balanço Patrimonial;

Nota: o documento encaminhado apresenta inconsistências entre os valores expostos e os registrados na contabilidade.

Sem mais para o momento e sempre à disposição.

Atenciosamente,

Iracema Perrut da Silva Lopes
Contadora - CRC/RJ 075018/O-5
Matrícula nº 100.564

Assinado por IRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES 746.***.***-
**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
30/12/2025 15:09:56



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGC				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	14414-2	0,00	0,00	3,32	0,00	0,00	3,32
BANCO DO BRASIL	14414-2 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	44179-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	44179-1 A	2.541,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.541,40
BANCO DO BRASIL	67134-7 A	47.370,66	0,00	0,00	0,00	0,00	47.370,66
BANCO DO BRASIL	67134-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	67135-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	67135-5 A	142.029,09	0,00	0,00	0,00	0,00	142.029,09
BANCO DO BRASIL	68416-3 A	56.916,10	0,00	0,00	0,00	0,00	56.916,10
BANCO DO BRASIL	68416-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68417-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68417-1 A	232.656,89	0,00	0,00	0,00	0,00	232.656,89
BANCO DO BRASIL	68418-X A	888.434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	888.434,14
BANCO DO BRASIL	68418-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68419-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	68419-8 A	7.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,25
BANCO DO BRASIL	68422-8 A	131.259,44	0,00	0,00	0,00	0,00	131.259,44
BANCO DO BRASIL	68422-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	69895-4 A	2.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,22
BANCO DO BRASIL	69895-4	0,00	0,00	1.200,30	0,00	0,00	1.200,30
BANCO DO BRASIL	70983-2 A	184.165,74	0,00	0,00	0,00	0,00	184.165,74
BANCO DO BRASIL	70983-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71244-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71244-2 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71245-0 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	71245-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74739-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74739-4 A	110.041,39	0,00	0,00	0,00	0,00	110.041,39
BANCO DO BRASIL	74738-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74738-6 A	67.795,42	0,00	0,00	0,00	0,00	67.795,42
BANCO DO BRASIL	74737-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	74737-8 A	148.931,79	0,00	0,00	0,00	0,00	148.931,79
BANCO DO BRASIL	75087-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	75087-5 A	11.879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879,52
BANCO DO BRASIL	75088-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	75088-3 AP	41.233,07	0,00	0,00	0,00	0,00	41.233,07

https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/AccessoBase/?idPortal=008D9DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673CEB926AF5AE Chave: eeb58e64-a8f3-44a1-8715-92900e3de113
Asinado digitalmente. Acesse: Documento Digital Nº 000667/2026

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGC				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO DO BRASIL	79132-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	79132-6-APLIC	8.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,44
BANCO DO BRASIL	79540-2 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	79540-2 APLIC	94.587,99	0,00	0,00	0,00	0,00	94.587,99
BANCO DO BRASIL	80156-9MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80156-9 APLIC	9.977,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.977,18
BANCO DO BRASIL	80244-1MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80244-1 APLIC	4.988,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.988,59
BANCO DO BRASIL	80308-1MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80308-1 APLIC.	13.096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	13.096,34
BANCO DO BRASIL	80306-5 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80306-5 APLIC	8.730,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.730,90
BANCO DO BRASIL	80305-7 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80305-7 APLIC.	4.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,98
BANCO DO BRASIL	80323-5 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80323-5 APLIC.	2.696,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,20
BANCO DO BRASIL	80307-3 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80307-3 APLIC.	4.365,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.365,45
BANCO DO BRASIL	80325-1 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80325-1 APLIC	368.707,30	0,00	0,00	0,00	0,00	368.707,30
BANCO DO BRASIL	80324-3-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	80324-3-APLIC.	368.706,07	0,00	0,00	0,00	0,00	368.706,07
BANCO DO BRASIL	820695-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	820695 - APLIC.	115.213,14	0,00	0,00	0,00	0,00	115.213,14
BANCO DO BRASIL	82.367-8 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	82.367-8 APLIC.	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	15,49
BANCO DO BRASIL	84002-5 MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	84002-5 aplic	1.086,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,02
BANCO DO BRASIL	83700-8mov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	83700-8aplic.	3.070,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,55
BANCO DO BRASIL	83659-1 mov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	83659-1aplicC.	3.054,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,39
BANCO DO BRASIL	84003-3 MOV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL	84003-3 APLIC	451.933,18	0,00	0,00	0,00	0,00	451.933,18
BANCO BRADESCO	3533-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	3533-5 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

https://gpi18.cloud.el.com.br/ServerExec/AccessoBase/?idPortal=008D9DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: eeb58e64-a8f3-44a1-8715-92900e3de113
Asinado digitalmente. Aceso: Documento Digital Nº 000667/2026

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
MODELO 2



QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB			Município: NOVA FRIBURGO				Exercício: 2024
Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 Conforme Extrato (R\$) (A)	Débitos (R\$) (B)		Créditos (R\$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R\$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
BANCO BRADESCO	3692-7 A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	3692-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO	582533-4 MOV	0,00	0,00	5.572,06	0,00	0,00	5.572,06
BANCO BRADESCO	582533-4 APLIC	15.788,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.788,23
BANCO BRADESCO	582692-6 MOV.	24.458,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.458,42
BANCO BRADESCO	582692-6 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Bancos em 31/12 (I)							3.584.579,66
Total em Espécie em 31/12 (II)							
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							3.584.579,66

Nome	GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS			Tesoureiro	
Matrícula	199.055	31/12/2024	Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome	MARCIA DE DEUS SOUZA				
Matricula	62.090	31/12/2024	Assinatura		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
05/01/2026 16:02:16

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS 075.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 09:50:35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						
QUADRO II - MODELO 2						
CRÉDITOS						
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB				Município: NOVA FRIBURGC		Exercício: 2024
Banco:				Conta:		
Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
Subtotal:				0,00		
TOTAL				0,00		
Nome GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula	199.055	31/12/2024		Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome MARCIA DE DEUS SOUZA						
Matrícula	62.090	31/12/2024		Assinatura		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
05/01/2026 16:03:31

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS 075.***.***.**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 09:49:37

Assinado digitalmente. Acesso: https://gpi18.cloud.ei.com.br/Server/Exec/ExecBase/?idPorta=008D9DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE Chave: 8f6c6c41-f369-4a09-8271-149cf701419b Documento Digital Nº 000670/2026

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

QUADRO I - MODELO 2



DÉBITOS

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB

Município: NOVA FRIBURGC

Exercício: 2024

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 14414-2 - CONV. PETI ESTADUAL - MOV.

Conta Bancária	Data Evento	Número	Natureza do Depósito	Valor(R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data Regularização
----------------	-------------	--------	----------------------	------------	-------------------------------------	--------------------

RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						
14414-2	02/09/2024	0	Valor judicial na conta aplicação	3,32		
69895-4	11/12/2024	0	TARIFA BANCARIA 12/2024	500,30		
69895-4	02/12/2024	0	DEBITO DE ALUGUEL SOCIAL	700,00		
582533-4 MOV	30/12/2024	0	DEBITOS REF. FOLHA	5.572,06		
Subtotal:				6.775,68		
TOTAL				6.775,68		
Nome GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula 199.055		31/12/2024		Assinatura		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.					Responsável pelo Setor Contábil	CRCRJ 113624/0-7
Nome MARCIA DE DEUS SOUZA						
Matrícula 62.090		31/12/2024		Assinatura		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
05/01/2026 16:04:41

Assinado por GUSTAVO BARROSO PINHEIRO DE MEDEIROS 075.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 09:49:13

Assinado digitalmente. Acesso: https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerExec/acessoBase/?idPorta=00809DDCE8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926A15AE Chave: 386e9a1e-95c4-48c2-8f9e-b9b321a4c190 Documento Digital Nº 000677/2026



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO

DECLARAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO

Declaro para todos os fins a quem possa interessar, que o Fundo Municipal de Assistência Social, não tem em nenhum momento instauração de inquérito no decorrer do ano de 2024.

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 10:41:57



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.312.034,38	6.675.963,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.017.325,40	6.232.873,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.496.723,78	4.244.867,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.520.601,62	1.988.005,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.288.365,55	7.682.520,75
PESSOAL E ENCARGOS	2.243.813,27	2.264.620,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.822.636,24	1.878.481,84
ENCARGOS PATRONAIS	421.147,96	380.427,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29,07	1.842,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.869,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.400,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.400,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.289.853,95	2.603.779,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	822.926,71	1.284.179,27
SERVIÇOS	4.225.936,23	1.048.839,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.991,01	270.760,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS APORTES AO BANCO CENTRAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.216.093,33	2.449.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.093,33	59.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	2.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.503,25
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		16.503,25
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	538.605,00	339.905,00
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS	538.605,00	339.905,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(976.331,17)	(1.006.557,63)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	153.138,67	788.210,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 10:43:47

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/01/2026 10:24:58

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerEexec/acessoBase/?idPorta=00809DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC036D1D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 8f7d20c3-472b-41c7-baef-13aa026f0a
Documento Digital Nº 000979/2026



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

Notas Explicativas aos Demonstrativos contábeis do Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo no Exercício de 2024

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº6

BALANÇO PATRIMONIAL

O Ativo do Fundo de Assistência totalizou o valor de R\$ 3.584.579,66 (três milhões quinhentos oitenta quatro mil quinhentos setenta nove reais e sessenta seis centavos), o Ativo Circulante. O valor de R\$ 1.632.615,63 (um milhão seiscentos trinta dois mil seiscentos quinze reais e sessenta três centavos) ativo não circulante.

O grupo Caixa e equivalentes de Caixa (Ativo Circulante) se sobressai por compor 100% do Ativo total. No atual exercício (2024) apenas foram baixadas as receitas não tributárias arrecadas no ano.

O almoxarifado do Fundo está com um Estoque no final do ano de 2024 no valor de R\$ 0,00 (zerado). Todos os materiais adquiridos no ano e no ano anterior foi entregue aos assistidos.

O Passivo total somou R\$ 477.444,63 (quatrocentos setenta sete mil quatrocentos quarenta quatro reais e sessenta três centavos). Ficando assim distribuídas: "consignações" no valor de R\$ 43.761,23 (quarenta três mil setecentos sessenta um reais e vinte três centavos). Fornecedores e contas a curto prazo R\$ 310.347,60 (trezentos dez mil trezentos quarenta e sete reais e sessenta centavos). Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar no valor de R\$ 123.335,80 (cento vinte três mil trezentos trinta cinco reais e oitenta centavos).





**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

CONSIGNAÇÕES	
DESCRIÇÃO	VALOR
RPPS- RETENÇÕES, VENCIMENTOS E VANTAGENS	R\$ 4.874,36
INSS SERVIDORES	R\$ 26.109,68
IRRF- SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FISICA	R\$ 1.449,09
IRRF - PESSOA JURÍDICA	R\$ 1.359,68
IRRF - SERVIDORES	R\$ 2.394,68
ISS - PESSOA JURIDICA	R\$ 3.660,99
RETENÇÃO VALE TRANSPORTE	R\$ 257,75
Total	R\$ 40.106,23

No Patrimônio Líquido encontramos um Superavit no exercício de R\$ 3.584.579,66 (três milhões quinhentos oitenta quatro mil quinhentos setenta nove reais e sessenta e seis centavos), e um Resultado acumulado de R\$ 4.739.750,66 (quatro milhões setecentos trinta nove mil setecentos cinquenta reais e sessenta seis centavos).





SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

DESCRIÇÃO	VALOR
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	R\$ 4.274.421,68
Receita Orçamentaria	R\$ 2.815.310,60
Transferência Financeira Recebida	R\$ 5.496.723,78
Recebimentos Extra Orçamentário	R\$ 2.835.534,22
Despesa Orçamentária	R\$ 10.827.006,34
Despesa Extra orçamentária	R\$ 894.310,95
Transferência Financeira Concedida	R\$ 116.093,33
Saldo em Espécie em 31/12/2024	R\$ 3.584.579,66

O saldo em Espécie, anteriormente demonstrado, coincide com os valores existentes na conta "caixas e equivalentes de caixa" no Ativo Circulante do Balanço Financeiro, o que se demonstra a sua exatidão.

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 10:56:08

Assinado por YURI GUIMARAES FELISBERTO BEZERRA 119.***.***-**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
09/01/2026 11:04:17





MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.312.034,38	6.675.963,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294.708,98	442.040,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
APORTES DO BANCO CENTRAL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.017.325,40	6.232.873,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.496.723,78	4.244.867,77
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.520.601,62	1.988.005,33
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.050,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.288.365,55	7.682.520,75
PESSOAL E ENCARGOS	2.243.813,27	2.264.620,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.822.636,24	1.878.481,84
ENCARGOS PATRONAIS	421.147,96	380.427,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	29,07	1.842,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		3.869,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.400,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSÕES		
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		8.400,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.289.853,95	2.603.779,59
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	822.926,71	1.284.179,27
SERVIÇOS	4.225.936,23	1.048.839,58
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	240.991,01	270.760,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024



DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS APORTES AO BANCO CENTRAL OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.216.093,33	2.449.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	116.093,33	59.312,41
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.100.000,00	2.390.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.503,25
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		16.503,25
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS - CMV		
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS - CPV		
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - CSP		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	538.605,00	339.905,00
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA		
INCENTIVOS	538.605,00	339.905,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(976.331,17)	(1.006.557,63)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	153.138,67	788.210,94
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 06/01/2026 10:58:31

Assinado por YURI GUIMARÃES FELISBERTO REZERRA 119.***.***.
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 09/01/2026 10:48:03

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerEexec/acessoBase/?idPortal=00809DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 2045bb41-06d1-4aac-b9e5-6f18e27648f1
 Documento Digital Nº 001010/2026



**NOVA
FRIBURGO**
PREFEITURA



SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
DIREITOS HUMANOS,
TRABALHO E POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA A JUVENTUDE

**Notas Explicativas aos Demonstrativos contábeis do
Fundo Municipal da Assistência Social de Nova Friburgo
no Exercício de 2024**

Elaborados com base na Lei Federal 4.320/64, no MCASP (8ª Edição), nas NBCASP, e na Deliberação TCE/RJ 277/17.

NOTA EXPLICATIVA Nº3

Demonstrativo Das Variações Patrimoniais

O Fundo Municipal de Assistência Social apresenta Variações Aumentativas e Diminutivas. As Variações Aumentativas totalizaram o valor de R\$ 8.312.034,38 (oito milhões trezentos doze mil trinta quatro reais e trinta oito centavos), já as Variações Diminutivas somaram R\$ 9.288.365,55 (nove milhões duzentos oitenta oito mil trezentos sessenta cinco reais e cinquenta cinco centavos).

O Resultado Patrimonial no exercício teve um déficit no valor de R\$ 976.331,17 (novecentos setenta seis mil trezentos trinta um reais e dezessete centavos). Houve uma incorporação de ativo no valor de R\$ 153.138,67 (cento cinquenta três mil cento trinta oito reais e sessenta sete centavos).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	VALOR
Variações Patrimoniais Aumentativa	R\$ 8.312.034,38
Variações Patrimoniais Diminutiva	R\$ 9.288.365,55
RESULTADO PATRIMONIAL	R\$ (976.331,17)

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 11:03:33





NOTA EXPLICATIVA

PROCESSO Nº 21720/2025

01 - A FOLHA DE Nº 102, FAVOR SO CONSIDERAR O LANÇAMENTO DA CONTA 449052000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE.

02 - O VALOR DE R\$ 18.780,00 FOI LANÇADO NA CONTA 44905200-EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE. ESTAMOS FAZENDO A CORREÇÃO EM 2025 PARA CONTA CORRETA Nº 123110202000-EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
06/01/2026 11:07:34

CRTS CCREAS

MODELO 36

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

Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: NOVA FRIBURGO

Exercício: 2024

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		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	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	23	R\$ 5.978,44								R\$ 5.978,44	
Fevereiro	24	R\$ 6.046,67								R\$ 6.046,67	
Março	24	R\$ 6.190,27								R\$ 6.190,27	
Abril	25	R\$ 6.135,92								R\$ 6.135,92	
Mai	25	R\$ 6.203,39								R\$ 6.203,39	
Junho	23	R\$ 6.238,21								R\$ 6.238,21	
Julho	23	R\$ 6.251,07								R\$ 6.251,07	
Agosto	23	R\$ 6.411,09								R\$ 6.411,09	
Setembro	23	R\$ 5.984,37								R\$ 5.984,37	
Outubro	18	R\$ 4.735,30								R\$ 4.735,30	
Novembro	18	R\$ 4.923,68								R\$ 4.923,68	
Dezembro	19	R\$ 5.035,33								R\$ 5.035,33	
13º Sal	18	R\$ 4.874,36								R\$ 4.874,36	
Total (I)	266	R\$ 75.008,10								R\$ 75.008,10	

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Inativo (C)		Pensionista (D)		Total de Contribuições (R\$) (E=A+B+C+D)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)										
Total Geral (III = I + II)										

Nota Explicativa:

Nome: Liege Maria Coelho Gomes

Matrícula: 62055

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.

Nome: Marcia de Deus Souza

Matrícula: 62090

Data: 31/12/2024

Assinatura:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 113524/0-7

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:39:36



MODELO 37

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES SUPLEMENTARES DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS DOS SEGURADOS AO RPPS NO EXERCÍCIO

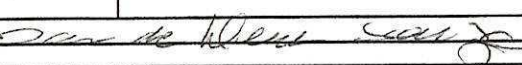
Unidade Gestora Contribuinte: FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Município: NOVA FRIBURGO Exercício: 2024

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)				Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Aliquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (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	23	R\$ 5.978,44				R\$ 5.978,44	
Fevereiro	24	R\$ 6.046,67				R\$ 6.046,67	
Março	24	R\$ 6.190,27				R\$ 6.190,27	
Abril	25	R\$ 6.135,92				R\$ 6.135,92	
Maio	25	R\$ 6.203,39				R\$ 6.203,39	
Junho	23	R\$ 6.238,21				R\$ 6.238,21	
Julho	23	R\$ 6.251,07				R\$ 6.251,07	
Agosto	23	R\$ 6.411,09				R\$ 6.411,09	
Setembro	23	R\$ 5.984,37				R\$ 5.984,37	
Outubro	18	R\$ 4.735,30				R\$ 4.735,30	
Novembro	18	R\$ 4.923,68				R\$ 4.923,68	
Dezembro	19	R\$ 5.035,33				R\$ 5.035,33	
13º Sal	18	R\$ 4.874,36				R\$ 4.874,36	
Total (I)	286	R\$ 75.008,10				R\$ 75.008,10	

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Aliquota Suplementar (A)		Aporte Periódico (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)						
Total Geral (III = I + II)						

Nota Explicativa:

Nome: Liege Maria Coelho Gomes	Responsável pela Elaboração	
Matrícula: 62055	Data: 31/12/2024	Assinatura: 
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Marcia de Deus Souza	CRC-RJ nº 113624/0-7	
Matrícula: 62090	Data: 31/12/2024	Assinatura: 

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***_**
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
18/06/2025 17:39:13



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NO
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/01/2024 021720/2025
Máquina: PMNF-FAZENDA063

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Nome Desconto	Valor Desconto
0000057	25/01/2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	982,36
0000059	25/01/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.277,18
0000062	25/01/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	578,15
0000177	27/02/2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.180,04
0000179	27/02/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.288,48
0000181	27/02/2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	269,55
0000182	27/02/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	630,59
0000302	26/03/2024	0000146/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	983,28
0000304	26/03/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.306,85
0000311	27/03/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	983,28
0000402	25/04/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.098,59
0000404	25/04/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.933,79
0000406	25/04/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	665,62
0000434	29/04/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	103,54
0000557	23/05/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.105,18
0000559	23/05/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.252,45
0000569	24/05/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	213,27
0000570	27/05/2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	55,73
0000693	25/06/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.204,17
0000695	25/06/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.034,04
0000836	25/07/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.204,17
0000838	25/07/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.046,90
0000841	26/07/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	373,23
0001028	27/08/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.214,05
0001030	27/08/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.823,81
0001180	25/09/2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.214,05
0001182	25/09/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.770,32
0001318	25/10/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.735,30
0001320	25/10/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	579,86
0001464	26/11/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.343,82
0001466	26/11/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	798,44
0001562	17/12/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.874,36
0001569	26/12/2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.236,89
					75.361,34

Assinado por MARCIA DE DEUS SOUZA 026.***.***.
 Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
 20/01/2026 17:01:48



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Demonstrativo de Movimentos Extra Orçamentários
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/01/2026 16
Máquina: PMNF-FAZENDA

Data Lançamento	Mês	Tabela	Número	Plano Conta	Nome Tipo Conta	Valor Documento	D/C	Valor	Valor Débito	Valor Crédito
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1172	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	5.046,90C		5.046,90	0,00	5.046,90
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1174	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	373,23C		373,23	0,00	373,23
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1415	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.214,05C		1.214,05	0,00	1.214,05
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1411	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.823,81C		4.823,81	0,00	4.823,81
26/09/2024	09 - Setembro	Pagamento/Desconto	1607	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.770,32C		4.770,32	0,00	4.770,32
26/09/2024	09 - Setembro	Pagamento/Desconto	1609	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.214,05C		1.214,05	0,00	1.214,05
30/10/2024	10 - Outubro	Pagamento/Desconto	1786	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.735,30C		4.735,30	0,00	4.735,30
30/10/2024	10 - Outubro	Pagamento/Desconto	1788	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	579,86C		579,86	0,00	579,86
29/11/2024	11 - Novembro	Pagamento/Desconto	1963	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.343,82C		4.343,82	0,00	4.343,82
04/12/2024	12 - Dezembro	Pagamento/Desconto	1965	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	798,44C		798,44	0,00	798,44
20/12/2024	12 - Dezembro	Pagamento/Desconto	2081	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.874,36C		4.874,36	0,00	4.874,36
						75.862,40		75.862,40	0,00	75.862,40

Assinado por
MARCIA DE DEUS SOUZA
026.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
20/01/2022
6 17:02:43

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Demonstrativo de Movimentos Extra Orçamentários
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/01/2026 11
Máquina: PMNF-FAZENDA

Data Lançamento	Mês	Tabela	Número	Plano Conta	Nome Tipo Conta	Valor Documento	D/C	Valor	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	134	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.277,18C		4.277,18	0,00	4.277,18
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	136	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	578,15C		578,15	0,00	578,15
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	138	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	982,36C		982,36	0,00	982,36
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	309	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	269,55C		269,55	0,00	269,55
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	310	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.180,04C		1.180,04	0,00	1.180,04
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	312	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	630,59C		630,59	0,00	630,59
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	313	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.288,48C		4.288,48	0,00	4.288,48
27/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	482	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	983,28C		983,28	0,00	983,28
27/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	475	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.306,85C		4.306,85	0,00	4.306,85
28/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	527	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	982,36C		982,36	0,00	982,36
28/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	528	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.738,87C		4.738,87	0,00	4.738,87
26/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	619	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	665,62C		665,62	0,00	665,62
29/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	615	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.098,59C		1.098,59	0,00	1.098,59
29/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	617	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.933,79C		4.933,79	0,00	4.933,79
30/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	809	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	103,54C		103,54	0,00	103,54
27/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	808	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	55,73C		55,73	0,00	55,73
28/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	915	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	213,27C		213,27	0,00	213,27
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	842	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	4.252,45C		4.252,45	0,00	4.252,45
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	840	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.105,18C		1.105,18	0,00	1.105,18
26/06/2024	06 - Junho	Pagamento/Desconto	978	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	5.034,04C		5.034,04	0,00	5.034,04
26/06/2024	06 - Junho	Pagamento/Desconto	976	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.204,17C		1.204,17	0,00	1.204,17
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1169	218810101001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	Passivo Consignado	1.204,17C		1.204,17	0,00	1.204,17

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Demonstrativo de Movimentos Extra Orçamentários
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/01/2026 16
Máquina: PMNF-FAZENDA

Data Lançamento	Mês	Tabela	Número	Plano Conta	Nome Tipo Conta	Valor Documento	D/C	Valor	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	49	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	9,52C		9,52	0,00	9,52
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	137	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	144,95C		144,95	0,00	144,95
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	134	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	3.322,11C		3.322,11	0,00	3.322,11
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	136	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	511,40C		511,40	0,00	511,40
26/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	138	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.461,17C		4.461,17	0,00	4.461,17
31/01/2024	01 - Janeiro	Pagamento/Desconto	159	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	180,00C		180,00	0,00	180,00
06/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	181	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	95,31C		95,31	0,00	95,31
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	309	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	897,19C		897,19	0,00	897,19
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	310	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.969,87C		4.969,87	0,00	4.969,87
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	312	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	603,53C		603,53	0,00	603,53
28/02/2024	02 - Fevereiro	Pagamento/Desconto	313	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	3.109,68C		3.109,68	0,00	3.109,68
01/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	316	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	110,26C		110,26	0,00	110,26
01/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	317	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	58,23C		58,23	0,00	58,23
27/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	476	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	671,60C		671,60	0,00	671,60
27/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	482	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.410,52C		4.410,52	0,00	4.410,52
28/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	475	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	2.963,19C		2.963,19	0,00	2.963,19
28/03/2024	03 - Março	Pagamento/Desconto	527	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	5.498,05C		5.498,05	0,00	5.498,05
26/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	528	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	2.990,24C		2.990,24	0,00	2.990,24
29/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	619	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	70,59C		70,59	0,00	70,59
29/04/2024	04 - Abril	Pagamento/Desconto	615	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.729,98C		4.729,98	0,00	4.729,98
13/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	617	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	3.170,79C		3.170,79	0,00	3.170,79
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	739	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	43,63C		43,63	0,00	43,63
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	842	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	3.491,34C		3.491,34	0,00	3.491,34
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	838	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	332,52C		332,52	0,00	332,52
29/05/2024	05 - Maio	Pagamento/Desconto	840	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.608,35C		4.608,35	0,00	4.608,35
26/06/2024	06 - Junho	Pagamento/Desconto	982	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	338,48C		338,48	0,00	338,48
26/06/2024	06 - Junho	Pagamento/Desconto	978	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.004,93C		4.004,93	0,00	4.004,93
03/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	995	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.369,55C		4.369,55	0,00	4.369,55
16/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1147	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	45,89C		45,89	0,00	45,89
16/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1146	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	10,59C		10,59	0,00	10,59
16/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1146	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	71,93C		71,93	0,00	71,93
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1169	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.375,89C		4.375,89	0,00	4.375,89
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1171	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	70,59C		70,59	0,00	70,59
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1172	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.333,85C		4.333,85	0,00	4.333,85
30/07/2024	07 - Julho	Pagamento/Desconto	1174	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	182,14C		182,14	0,00	182,14
16/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1577	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	61,77C		61,77	0,00	61,77
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1415	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.405,55C		4.405,55	0,00	4.405,55

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Demonstrativo de Movimentos Extra Orçamentários
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 07/01/2026 16
Máquina: PMNF-FAZENDA

Data	Mês	Tabela	Número	Plano Conta	Nome Tipo Conta	Valor Documento	D/C	Valor	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1414	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	70,59C		70,59	0,00	70,59
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1413	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	954,81C		954,81	0,00	954,81
28/08/2024	08 - Agosto	Pagamento/Desconto	1411	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.430,77C		4.430,77	0,00	4.430,77
26/09/2024	09 - Setembro	Pagamento/Desconto	1607	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	3.981,37C		3.981,37	0,00	3.981,37
26/09/2024	09 - Setembro	Pagamento/Desconto	1609	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.231,87C		4.231,87	0,00	4.231,87
02/10/2024	10 - Outubro	Pagamento/Desconto	1611	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	358,12C		358,12	0,00	358,12
30/10/2024	10 - Outubro	Pagamento/Desconto	1786	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.533,99C		4.533,99	0,00	4.533,99
30/10/2024	10 - Outubro	Pagamento/Desconto	1788	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	317,50C		317,50	0,00	317,50
29/11/2024	11 - Novembro	Pagamento/Desconto	1963	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.406,12C		4.406,12	0,00	4.406,12
04/12/2024	12 - Dezembro	Pagamento/Desconto	1965	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	703,43C		703,43	0,00	703,43
10/12/2024	12 - Dezembro	Pagamento/Desconto	1979	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	182,35C		182,35	0,00	182,35
20/12/2024	12 - Dezembro	Pagamento/Desconto	2081	218810102001 - INSS SERVIDORES	Passivo Consignado	4.124,06C		4.124,06	0,00	4.124,06
						102.020,16		102.020,16	0,00	102.020,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 07/01/2026 16:23:31

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE JANEIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		24	37.767,03	36.561,02	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		9	3.026,13	3.026,13
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00305	FALTAS / ATRASO		1	1.999,43	733,12
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		2	735,54	735,54
00083	ADIC. NOTURNO-20%		3	4.125,81	256,72	00351	DESC.AUX TRANSP. B		1	520,45	520,45
00097	TRienio(S)		19	28.774,88	1.859,78	00354	DESCONTO AUX TRANS		7	338,53	385,92
00154	HORA-EXTRA - 50%		1	1.741,28	626,86	00425	REG.PREV.PROP.SERV		23	42.703,37	5.978,44
00221	AUXILIO TRANSPORTE		7	1.303,40	1.303,40	00739	DESC AUX TRANSPORT		1	45,84	27,51
00248	1/3 ABONO DE FERIAS		2	3.851,25	1.283,75	00800	MENSALIDADE SINDIC		1	1.412,00	28,24
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		2	141,20	141,20	00915	BRADESCO CARTÃO		1	56,20	56,20
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%		1	1.375,27	241,43	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00505	MEDIA HORA EXTRA 100%		1	1.375,27	93,72	11130	DESC AUX TRANSP PL		6	363,21	190,63
00527	GN II		1	200,00	200,00	11259	DESC AUX ALIMENTAC		1	180,00	66,00
00528	GN III		3	900,00	900,00						
00637	ABONO LEI MUN 4132/12		1	130,00	130,00						
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00						
00647	AUX TRANS. INTERM.		6	5.618,30	5.618,30						
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		1	1.441,28	101,43						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		4	285,60	285,60						
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER		1	1.375,27	57,83						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		3	284,20	284,20						
00913	COMPLEMENTO SALARIAL(19)		1	36,73	36,73						
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%		1	1.375,27	110,02						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		19	3.306,00	3.306,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 54.375,19

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 11.932,65

TOTAL LIQUIDO.....: 42.442,54

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
Salário Família....: 0,00
Salário Maternidade: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 42.703,37
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 42.703,37
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 7.186,97
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 7.186,97
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.978,44
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 13.165,41
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 54.375,19

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 11.932,65

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 42.442,54

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIOS 24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 24

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:24:40

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		24	37.238,08	37.238,08	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		10	3.451,14	3.451,14
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		1	330,55	330,55
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00351	DESC.AUX TRANSP. B		2	552,02	552,02
00083	ADIC. NOTURNO-20%		4	5.501,08	359,41	00354	DESCONTO AUX TRANS		8	402,00	482,40
00097	TRIENIO(S)		19	26.870,66	1.824,87	00425	REG.PREV.PROP.SERV		24	43.190,71	6.046,67
00154	HORA-EXTRA - 50%		1	1.741,28	626,86	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE		1	1.375,27	252,13
00221	AUXILIO TRANSPORTE		8	1.568,00	1.568,00	00800	MENSALIDADE SINDIC		1	1.412,00	28,24
00248	1/3 ABONO DE FERIAS		2	3.124,80	1.041,60	00915	BRADESCO CARTÃO		1	88,16	88,16
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		3	211,80	211,80	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00527	GN II		1	200,00	200,00	11130	DESC AUX TRANSP PL		7	409,05	195,07
00528	GN III		3	900,00	900,00						
00637	ABONO LEI MUN 4132/12		1	130,00	130,00						
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00						
00647	AUX TRANS. INTERM.		7	5.901,14	5.901,14						
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		1	1.441,28	108,09						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		4	268,80	268,80						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		3	313,60	313,60						
00913	COMPLEMENTO SALARIAL(19)		1	36,73	36,73						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		19	3.402,00	3.402,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 55.108,18

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 11.610,85

TOTAL LÍQUIDO.....: 43.497,33

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	0,00
Empregados/Avulsos.:	0,00
Rat.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
Salário Família.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO.:	43.190,71
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	43.190,71
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.268,99
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	7.268,99
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.046,67
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR APOORTE.....:	0,00
VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.315,66
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 55.108,18

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 11.610,85

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 43.497,33

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:25:09

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE MARÇO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	24	37.715,57	37.715,57	00261	BRABESCO EMPRÉSTIM	10	3.477,34	3.477,34
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	744,51	744,51
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00354	DESCONTO AUX TRANS	7	362,28	434,74
00083	ADIC. NOTURNO-20%	1	1.412,00	90,37	00425	REG.PREV.PROP.SERV	24	44.216,30	6.190,27
00097	TRINIO(S)	18	27.274,69	1.854,26	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE	1	1.412,00	353,00
00154	HORA-EXTRA - 50%	1	1.712,00	616,32	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00221	AUXILIO TRANSPORTE	7	1.372,00	1.372,00	00800	MENSALIDADE SINDIC	1	1.412,00	28,24
00248	1/3 ABONO DE FERIAS	3	4.822,16	1.607,39	00915	BRABESCO CARTÃO	2	144,36	144,36
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	3	211,80	211,80	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%	1	1.375,27	220,04	11130	DESC AUX TRANSP PL	7	411,50	199,62
00505	MEDIA HORA EXTRA 100%	1	1.375,27	73,34					
00527	GN II	1	200,00	200,00					
00528	GN III	3	900,00	900,00					
00637	ABONO LEI MUN 4132/12	1	130,00	130,00					
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00					
00647	AUX TRANS. INTERM.	7	6.221,69	6.221,69					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	1	1.412,00	125,66					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	4	285,60	285,60					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER	1	1.375,27	59,15					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	4	392,00	392,00					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	18	3.180,00	3.180,00					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	56.232,39	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	11.784,79
		TOTAL LIQUIDO.....:	44.447,60

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	44.216,30
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	44.216,30
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.441,60
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	7.441,60
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.190,27
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO	0,00
Salário Família.....:	0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.631,87
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	56.232,39	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	11.784,79
		TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	44.447,60

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	0,00
--	------

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:25:36

PAGAMENTO.:

FOLHA(S) DO MÊS DE ABRIL DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	24	37.825,76	37.825,76	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM	10	3.750,74	3.750,74
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	1	2.411,01	11,39
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00305	FALTAS / ATRASO	1	1.412,00	658,93
00083	ADIC. NOTURNO-20%	4	5.648,00	572,33	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	749,22	749,22
00097	TRIEÑO(S)	18	27.384,88	1.863,44	00351	DESC.AUX TRANSP. B	1	97,72	97,72
00154	HORA-EXTRA - 50%	3	5.408,77	1.384,26	00354	DESCONTO AUX TRANS	9	456,41	492,91
00221	AUXILIO TRANSPORTE	9	1.587,60	1.587,60	00425	REG.PREV.PROP.SERV	25	43.828,13	6.135,92
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	3	211,80	211,80	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE	1	1.412,00	353,00
00527	GN II	1	200,00	200,00	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00528	GN III	3	900,00	900,00	00800	MENSALIDADE SINDIC	1	1.412,00	28,24
00637	ABONO LEI MUN 4132/12	1	130,00	130,00	00805	DESCONTO REPOUSO R	1	1.412,00	188,27
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00	00915	BRADESCO CARTÃO	2	144,36	144,36
00647	AUX TRANS. INTERM.	7	6.306,32	6.306,32	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	3	4.608,77	247,49	11130	DESC AUX TRANSP PL	7	411,50	205,27
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	5	352,80	352,80	11259	DESC AUX ALIMENTAC	1	180,00	84,00
00850	AUXILIO TRANSPORTE	4	382,20	382,20					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	21	3.738,00	3.738,00					
11249	HORAS EXTRAS EXCEDENTES	1	739,58	739,58					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 57.418,78

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 13.112,68

TOTAL LÍQUIDO.....: 44.306,10

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	43.828,13
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	43.828,13
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.376,27
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	7.376,27
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.135,92
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO	0,00
Salário Família.....:	0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.512,19
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 57.418,78 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 13.112,68

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 24

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSION...: 07/01/2026 16:26:03

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE MAIO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	23	35.921,54	35.921,54	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM	10	3.750,74	3.750,74
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	1	2.445,33	13,96
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00305	FALTAS / ATRASO	1	1.412,00	611,87
00093	ADIC. NOTURNO-20%	3	4.236,00	451,84	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	749,22	749,22
00097	TRienio(S)	18	27.384,88	1.934,04	00351	DESC.AUX TRANSP. B	3	214,66	214,66
00108	FERIAS PROPORCIONAIS	1	1.904,22	1.745,53	00352	DESC AUXILIO TRANS	1	1.266,26	1.266,26
00109	SALDO DE SALARIO	1	1.904,22	888,64	00354	DESCONTO AUX TRANS	9	456,41	547,70
00116	1/3 FERIAS VENCIDAS	1	2.018,22	672,74	00372	DESC.ADIANT. 130	1	952,11	952,11
00143	FERIAS VENCIDAS	1	1.904,22	1.904,22	00388	RPPS SOBRE 13 SAL	1	634,74	88,86
00154	HORA-EXTRA - 50%	3	5.408,77	1.759,52	00425	REG.PREV.PROP.SERV	25	44.309,84	6.203,39
00161	13* SALARIO RESCIS	1	1.904,22	634,74	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE	1	1.412,00	353,00
00168	1/3 FERIAS PROP	1	1.745,53	581,84	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00221	AUXILIO TRANSPORTE	9	1.764,00	1.764,00	00800	MENSALIDADE SINDIC	1	1.412,00	28,24
00245	ADIAN 1* PARC.13° SAL.	24	41.967,00	20.983,52	00805	DESCONTO REPOUSO R	1	1.412,00	188,27
00248	1/3 ABONO DE FERIAS	2	3.565,79	1.188,60	00915	BRADESCO CARTÃO	2	135,89	135,89
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	3	211,80	211,80	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00527	GN II	1	200,00	200,00	11130	DESC AUX TRANSP PL	5	300,96	126,41
00528	GN III	3	900,00	900,00	11259	DESC AUX ALIMENTAC	1	180,00	78,00
00637	ABONO LEI MUN 4132/12	1	130,00	130,00					
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00					
00647	AUX TRANS. INTERM.	5	3.978,60	3.978,60					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	3	4.608,77	441,53					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	5	352,80	352,80					
00771	MEDIA HORA EXTRA 50% FE	1	1.904,22	19,04					
00779	MEDIA HORA EXTRA 100% FE	1	1.904,22	76,16					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	3	225,40	225,40					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%	1	1.412,00	65,27					
10376	MEDIA DIF. ADIC. NOTURNO	1	221,86	18,49					
10765	M. REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	1	1.904,22	18,80					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	20	3.438,00	3.438,00					
11249	HORAS EXTRAS EXCEDENTES	1	398,04	398,04					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 81.881,90

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 15.521,29
TOTAL LIQUIDO.....: 66.360,61

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00
Empregados/Avulsos.:	0,00
Rat.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
Salário Família.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	44.944,58
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	44.309,84
BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO...:	634,74
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.564,16
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	7.457,34
VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO.....:	106,82
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.292,25
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
VALOR APORTE.....:	0,00
VALOR APORTE 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.856,41
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 81.881,90
TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 15.521,29
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 66.360,61
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 24
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 24

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 07/01/2026 16:26:27

PAGAMENTO...

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		23	35.921,54	35.921,54	00261	BRABESCO EMPRÉSTIM		11	4.021,03	4.021,03
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES		1	2.392,16	9,97
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		2	749,22	749,22
00083	ADIC. NOTURNO-20%		4	5.648,00	455,61	00354	DESCONTO AUX TRANS		8	409,35	564,88
00097	TRienio(S)		19	28.796,88	2.099,85	00355	DESC. PAGTO INDEV		1	240,98	240,98
00154	HORA-EXTRA - 50%		6	10.010,01	3.954,20	00425	REG.PREV.PROP.SERV		23	44.558,62	6.238,21
00221	AUXILIO TRANSPORTE		8	1.803,20	1.803,20	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE		1	1.412,00	105,90
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		2	141,20	141,20	00739	DESC AUX TRANSPORT		1	47,07	28,24
00527	GN II		1	200,00	200,00	00800	MENSALIDADE SINDIC		1	1.412,00	28,24
00528	GN III		3	900,00	900,00	00915	BRABESCO CARTÃO		2	144,36	144,36
00637	ABONO LEI MUN 4132/12		1	130,00	130,00	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00	11130	DESC AUX TRANSP PL		7	411,50	184,26
00647	AUX TRANS. INTERM.		7	5.662,44	5.662,44	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE		1	1.412,00	494,20
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		6	8.444,44	761,30						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		5	352,80	352,80						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		3	205,80	205,80						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		20	3.528,00	3.528,00						
11132	DIF DE AUXILIO ALIMENTAC		1	30,00	30,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				57.123,14		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					12.993,96
						TOTAL LIQUIDO.....:					44.129,18

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	44.558,62
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	44.558,62
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.499,21
Empregados/Avulsos..:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	7.499,21
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos..:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.238,21
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
Salário Família.....:	0,00	VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.737,42
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	57.123,14	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	12.993,96
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	44.129,18

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:26:48

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JULHO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		23	35.921,54	35.921,54	00261	BRANDESCO EMPRÉSTIM		10	3.709,71	3.709,71
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES		1	2.537,20	20,85
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		2	749,22	749,22
00083	ADIC. NOTURNO-20%		4	5.648,00	233,46	00351	DESC.AUX TRANSP. B		1	525,92	525,92
00097	TRIEINIO(S)		22	34.509,54	2.385,48	00352	DESC AUXILIO TRANS		1	176,40	176,40
00154	HORA-EXTRA - 50%		6	9.787,86	4.046,39	00354	DESCONTO AUX TRANS		7	362,28	478,23
00221	AUXILIO TRANSPORTE		7	1.509,20	1.509,20	00425	REG.PREV.PROP.SERV		23	44.650,49	6.251,07
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		2	141,20	141,20	00739	DESC AUX TRANSPORT		1	47,07	28,24
00527	GN II		1	200,00	200,00	00800	MENSALIDADE SINDIC		3	4.236,00	84,72
00528	GN III		3	900,00	900,00	00915	BRANDESCO CARTÃO		2	144,36	144,36
00637	ABONO LEI MUN 4132/12		1	130,00	130,00	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00	11130	DESC AUX TRANSP PL		7	411,50	188,07
00647	AUX TRANS. INTERM.		7	5.778,98	5.778,98	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE		1	1.412,00	706,00
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		6	8.987,86	562,42						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		5	352,80	352,80						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		3	205,80	205,80						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		19	3.420,00	3.420,00						
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				56.764,47		TOTAL DOS DESCONTOS.....:					13.247,26
						TOTAL LIQUIDO.....:					43.517,21
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:					44.650,49
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				0,00		BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:					44.650,49
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00		BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:					0,00
VALOR PATRONAL INSS				0,00		VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:					7.514,67
Empregados/Avulsos.:				0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:					7.514,67
Rat.....:				0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO...:					0,00
Rat Agente Nocivos.:				0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:					6.251,07
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00		VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:					0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00		VALOR CUSTEIO					0,00
Salário Família....:				0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:					0,00
Salário Maternidade:				0,00		VALOR APOORTE.....:					0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00		VALOR APOORTE 13º.....:					0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00		VALOR TOTAL INSTITUTO.....:					13.765,74
						VALOR PATRONAL FGTS.....:					0,00
						BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:					0,00
						VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00		TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:					0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				56.764,47		TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:					13.247,26
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:					43.517,21
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				23							
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				23							

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 07/01/2026 16:27:10

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE AGOSTO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	23	35.921,54	35.921,54	00261	BRABESCO EMPRÉSTIM	11	4.044,53	4.044,53
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	1	2.537,20	20,85
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	749,22	749,22
00083	ADIC. NOTURNO-20%	5	7.060,00	497,03	00351	DESC.AUX TRANSP. B	1	6,97	6,97
00097	TRINIO(S)	23	35.921,54	2.456,08	00354	DESCONTO AUX TRANS	7	362,28	456,46
00154	HORA-EXTRA - 50%	6	10.051,43	4.170,19	00425	REG.PREV.PROP.SERV	23	45.793,48	6.411,09
00221	AUXILIO TRANSPORTE	7	1.440,60	1.440,60	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00248	1/3 ABONO DE FERIAS	1	1.999,43	666,48	00800	MENSALIDADE SINDIC	3	4.236,00	84,72
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	2	141,20	141,20	00915	BRABESCO CARTÃO	2	144,36	144,36
00527	GN II	1	200,00	200,00	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00528	GN III	3	900,00	900,00	11130	DESC AUX TRANSP PL	6	348,03	165,22
00637	ABONO LEI MUN 4132/12	1	130,00	130,00	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE	1	1.412,00	706,00
00638	ABONO INCORPORADO IM 413	1	130,00	130,00					
00647	AUX TRANS. INTERM.	6	4.861,40	4.861,40					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	6	9.251,43	580,96					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	5	352,80	352,80					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	2	137,20	137,20					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	18	3.240,00	3.240,00					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 56.672,68

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 13.002,13

TOTAL LIQUIDO.....: 43.670,55

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....: 0,00
VALOR PATRONAL INSS.....: 0,00
Empregados/Avulsos.: 0,00
Rat.....: 0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00
VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
Salário Família.....: 0,00
Salário Maternidade: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 45.793,48
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 45.793,48
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 7.707,04
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 7.707,04
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 6.411,09
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
VALOR CUSTEIO: 0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
VALOR APORTE.....: 0,00
VALOR APORTE 13º.....: 0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 14.118,13
VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: 0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 56.672,68

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 13.002,13
TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....: 43.670,55

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO...: 07/01/2026 16:27:32

PAGAMENTO...:

FOLHA(S) DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	23	35.921,54	35.921,54	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM	10	4.253,75	4.253,75
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	1	2.606,03	26,01
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	863,16	863,16
00083	ADIC. NOTURNO-20%	5	7.060,00	474,43	00351	DESC.AUX TRANSP. B	1	13,94	13,94
00097	TRienio(S)	23	35.921,54	2.456,08	00354	DESCONTO AUX TRANS	7	362,28	478,23
00154	HORA-EXTRA - 50%	3	5.476,54	1.971,54	00425	REG.PREV.PROP.SERV	23	42.745,67	5.984,37
00221	AUXILIO TRANSPORTE	7	1.509,20	1.509,20	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	3	211,80	211,80	00800	MENSALIDADE SINDIC	3	4.236,00	84,72
00527	GN II	1	200,00	200,00	00915	BRADESCO CARTÃO	2	144,36	144,36
00528	GN III	3	900,00	900,00	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00637	ABONO LEI MUN 4132/12	1	130,00	130,00	11130	DESC AUX TRANSP PL	7	411,50	203,30
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE	1	1.412,00	706,00
00647	AUX TRANS. INTERM.	7	6.350,88	6.350,88					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	3	4.676,54	420,88					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	5	352,80	352,80					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	3	264,60	264,60					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	19	3.390,00	3.390,00					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 55.530,95

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 12.970,55

TOTAL LIQUIDO.....: 42.560,40

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....: 0,00
 BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.: 0,00
 BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....: 0,00
 VALOR PATRONAL INSS: 0,00
 Empregados/Avulsos.: 0,00
 Rat.....: 0,00
 Rat Agente Nocivos.: 0,00
 VALOR RETIDO INSS.....: 0,00
 VALOR ABATIMENTO INSS.....: 0,00
 Salário Família....: 0,00
 Salário Maternidade: 0,00

VALOR TOTAL INSS.....: 0,00
 BASE DE CALCULO PARA FGTS.....: 0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...: 42.745,67
 BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO: 42.745,67
 BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...: 0,00
 VALOR PATRONAL INSTITUTO.....: 7.194,09
 VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.: 7.194,09
 VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....: 0,00
 VALOR RETIDO INSTITUTO.....: 5.984,37
 VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....: 0,00
 VALOR CUSTEIO: 0,00
 VALOR CUSTEIO 13º.....: 0,00
 VALOR APOORTE.....: 0,00
 VALOR APOORTE 13º.....: 0,00
 VALOR TOTAL INSTITUTO.....: 13.178,46
 VALOR PATRONAL FGTS.....: 0,00
 BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....: 0,00
 VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 55.530,95

TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 12.970,55

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 42.560,40

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 23
 TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 23

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:27:58

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		18	27.877,10	27.877,10	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		6	2.349,04	2.349,04
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES		1	2.569,45	23,27
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		2	863,16	863,16
00083	ADIC. NOTURNO-20%		4	5.648,00	293,71	00351	DESC.AUX TRANSP. B		1	76,67	76,67
00097	TRIEINIO(S)		18	27.877,10	1.958,65	00354	DESCONTO AUX TRANS		5	251,74	287,00
00154	HORA-EXTRA - 50%		3	5.318,40	1.914,62	00425	REG.PREV.PROP.SERV		18	33.823,43	4.735,30
00221	AUXILIO TRANSPORTE		5	931,00	931,00	00739	DESC AUX TRANSPORT		1	47,07	28,24
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		2	141,20	141,20	00800	MENSALIDADE SINDIC		3	4.236,00	84,72
00527	GN II		1	200,00	200,00	00915	BRADESCO CARTÃO		1	56,20	56,20
00528	GN III		3	900,00	900,00	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00	11130	DESC AUX TRANSP PL		6	348,03	138,55
00647	AUX TRANS. INTERM.		6	4.335,97	4.335,97	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE		1	1.412,00	706,00
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		3	4.586,18	408,15						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		5	352,80	352,80						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		2	137,20	137,20						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		16	2.826,00	2.826,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 43.253,60

TOTAL DOS DESCONTOS.....: 9.532,62

TOTAL LIQUIDO.....: 33.720,98

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	0,00
Empregados/Avulsos.:	0,00
Rat.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00
Salário Família.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00

BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	33.823,43
BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	33.823,43
BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.692,48
VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	5.692,48
VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	4.735,30
VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR CUSTEIO	0,00
VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
VALOR APORTE.....:	0,00
VALOR APORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	10.427,78
VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN...:	0,00
VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:

0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:

43.253,60 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 9.532,62

TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 33.720,98

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:

0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO

EMIÇÃO.: 07/01/2026 16:28:21

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	18	27.877,10	27.877,10	00261	BRANDESCO EMPRÉSTIM	6	2.358,76	2.358,76
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	1	2.647,33	29,11
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	863,16	863,16
00083	ADIC. NOTURNO-20%	5	7.060,00	390,66	00354	DESCONTO AUX TRANS	3	157,61	179,68
00097	TRIEINIO(S)	18	27.877,10	1.958,65	00425	REG.PREV.PROP.SERV	18	35.169,12	4.923,68
00154	HORA-EXTRA - 50%	3	5.318,40	1.914,62	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	28,24
00221	AUXILIO TRANSPORTE	3	558,60	558,60	00800	MENSALIDADE SINDIC	3	4.236,00	84,72
00248	1/3 ABONO DE FERIAS	2	3.106,40	1.035,46	00915	BRANDESCO CARTÃO	1	56,20	56,20
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	2	141,20	141,20	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00527	GN II	1	200,00	200,00	11130	DESC AUX TRANSP PL	6	348,03	134,75
00528	GN III	3	900,00	900,00	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE	1	1.412,00	706,00
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00					
00647	AUX TRANS. INTERM.	6	4.247,17	4.247,17					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	3	4.668,07	621,43					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	5	352,80	352,80					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	2	137,20	137,20					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	14	2.520,00	2.520,00					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	43.832,09	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	9.548,77
		TOTAL LIQUIDO.....:	34.283,32

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:	35.169,12
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	35.169,12
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:	0,00
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.918,96
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	5.918,96
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO.....:	0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	4.923,68
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
Salário Família.....: 0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade: 0,00		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	10.842,64
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN.....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER....:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	43.832,09	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	9.548,77
		TOTAL LIQUIDO GERAL ATUAL.....:	34.283,32
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER....:	0,00		

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	18

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:29:33

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS	18	27.877,10	27.877,10	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM	6	2.358,76	2.358,76
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES	3	7.543,39	57,44
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO	2	863,16	863,16
00083	ADIC. NOTURNO-20%	4	5.648,00	308,77	00354	DESCONTO AUX TRANS	5	251,74	287,00
00097	TRIEINIO(S)	18	27.877,10	1.958,65	00425	REG.PREV.PROP.SERV	19	35.966,55	5.035,33
00154	HORA-EXTRA - 50%	3	5.318,40	1.914,62	00739	DESC AUX TRANSPORT	1	47,07	29,24
00221	AUXILIO TRANSPORTE	5	1.078,00	1.078,00	00800	MENSALIDADE SINDIC	3	4.236,00	84,72
00248	1/3 ABONO DE FERIAS	2	4.436,18	1.478,73	00915	BRADESCO CARTÃO	1	56,20	56,20
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ	3	211,80	282,40	10916	SANTANDER CONSIGNA	1	184,47	184,47
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%	1	1.712,00	77,04	11130	DESC AUX TRANSP PL	5	300,96	130,21
00505	MEDIA HORA EXTRA 100%	1	1.712,00	60,87	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE	1	1.412,00	211,80
00527	GN II	1	200,00	200,00					
00528	GN III	3	900,00	900,00					
00638	ABONO INCORPORADO LM 413	1	130,00	130,00					
00647	AUX TRANS. INTERM.	5	3.861,80	3.861,80					
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA	3	4.656,78	327,70					
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT	4	285,60	285,60					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER	1	1.412,00	26,13					
00850	AUXILIO TRANSPORTE	1	88,20	88,20					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%	1	1.412,00	71,54					
11097	AUXILIO ALIMENTACAO	15	2.508,00	2.508,00					
TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:				44.282,35	TOTAL DOS DESCONTOS.....:				9.297,33
					TOTAL LIQUIDO.....:				34.985,02
BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO...:				35.966,55
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:				0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:				35.966,55
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS.....:				0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO...:				0,00
VALOR PATRONAL INSS				0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:				6.053,17
Empregados/Avulsos.: 0,00					VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO..:				6.053,17
Rat.....: 0,00					VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:				0,00
Rat Agente Nocivos.: 0,00					VALOR RETIDO INSTITUTO.....:				5.035,33
VALOR RETIDO INSS.....:				0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:				0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:				0,00	VALOR CUSTEIO				0,00
Salário Família....: 0,00					VALOR CUSTEIO 13º.....:				0,00
Salário Maternidade: 0,00					VALOR APOORTE.....:				0,00
					VALOR APOORTE 13º.....:				0,00
VALOR TOTAL INSS.....:				0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:				11.088,50
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:				0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:				0,00
					BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:				0,00
					VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:				0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:				0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:				44.282,35	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:				9.297,33
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:				0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:				34.985,02
TOTAL DE ESTATUTÁRIO				18					
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS				18					

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:29:59

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00372	DESC.ADIANT. 130	18	15.778,37	15.778,37
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00374	IRF 13* SALARIO	1	2.307,90	3,65
00086	13* SALARIO 2ª PARC-INTE	18	27.877,10	27.877,10	00388	RPPS SOBRE 13 SAL	18	34.816,78	4.874,36
00097	TRÍENIO(S)	18	27.877,10	1.958,65					
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%	6	9.554,40	2.022,97					
00527	GN II	1	200,00	200,00					
00528	GN III	3	900,00	900,00					
00638	ABONO INCORPORADO IM 413	1	130,00	130,00					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER	6	9.145,06	423,42					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%	5	7.060,00	362,64					
11288	MEDIA HORAS EXT EXCEDENT	1	1.570,80	94,80					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 34.816,78 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 20.656,38
TOTAL LIQUIDO.....: 14.160,40

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	34.816,78
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	34.816,78
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.859,66
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	5.859,66
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	4.874,36
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
Salário Família....: 0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade: 0,00		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	10.734,02
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 34.816,78 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 20.656,38
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 14.160,40

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 18

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:29:59

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024

RESUMO GERAL DOS VALORES DA FOLHA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00081	AD.INSAL.-20 %	1	1.412,00	282,40	00372	DESC.ADIANT. 13O	18	15.778,37	15.778,37
00082	AD.INSAL.-40%	1	1.412,00	564,80	00374	IRF 13* SALARIO	1	2.307,90	3,65
00086	13* SALARIO 2ª PARC-INTE	18	27.877,10	27.877,10	00388	RPPS SOBRE 13 SAL	18	34.816,78	4.874,36
00097	TRÍENIO(S)	18	27.877,10	1.958,65					
00504	MEDIA HORA EXTRA 50%	6	9.554,40	2.022,97					
00527	GN II	1	200,00	200,00					
00528	GN III	3	900,00	900,00					
00638	ABONO INCORPORADO IM 413	1	130,00	130,00					
00742	MEDIA DE REPOUSO REMUNER	6	9.145,06	423,42					
10359	MED ADIC. NOTURNO-20%	5	7.060,00	362,64					
11288	MEDIA HORAS EXT EXCEDENT	1	1.570,80	94,80					

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....: 34.816,78 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 20.656,38
TOTAL LIQUIDO.....: 14.160,40

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	34.816,78
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	0,00
BASE DE CALCULO 13º INCIDENTE INSS....:	0,00	BASE DE CALCULO 13º INSTITUTO....:	34.816,78
VALOR PATRONAL INSS.....:	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	5.859,66
Empregados/Avulsos.: 0,00		VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO:	0,00
Rat.....: 0,00		VALOR PATRONAL 13º INSTITUTO....:	5.859,66
Rat Agente Nocivos.: 0,00		VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	4.874,36
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO.....:	0,00
Salário Família....: 0,00		VALOR CUSTEIO 13º.....:	0,00
Salário Maternidade: 0,00		VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13º.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	10.734,02
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...: 0,00 TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....: 0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....: 34.816,78 TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....: 20.656,38
TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....: 14.160,40

TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...: 0,00

TOTAL DE ESTATUTÁRIO 18
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS 18

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO
EMISSÃO.: 07/01/2026 16:26:27

PAGAMENTO..:

FOLHA(S) DO MÊS DE JUNHO DE 2024

TOTALIZAÇÃO DOS VALORES DE QUEBRA DE PÁGINA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VENCIMENTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESCONTOS	QUANT.	BASE CALC	VALOR
00001	VENCIMENTOS		23	35.921,54	35.921,54	00261	BRADESCO EMPRÉSTIM		11	4.021,03	4.021,03
00081	AD.INSAL.-20 %		1	1.412,00	282,40	00290	IRRF MES		1	2.392,16	9,97
00082	AD.INSAL.-40%		1	1.412,00	564,80	00321	C.E.F.-CONSIGNACAO		2	749,22	749,22
00083	ADIC. NOTURNO-20%		4	5.648,00	455,61	00354	DESCONTO AUX TRANS		8	409,35	564,88
00097	TRIENIO(S)		19	28.796,88	2.099,85	00355	DESC. PAGTO INDEV		1	240,98	240,98
00154	HORA-EXTRA - 50%		6	10.010,01	3.954,20	00425	REG.PREV.PROP.SERV		23	44.558,62	6.238,21
00221	AUXILIO TRANSPORTE		8	1.803,20	1.803,20	00642	REDUÇÃO 25% REMUNE		1	1.412,00	105,90
00435	SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁ		2	141,20	141,20	00739	DESC AUX TRANSPORT		1	47,07	28,24
00527	GN II		1	200,00	200,00	00800	MENSALIDADE SINDIC		1	1.412,00	28,24
00528	GN III		3	900,00	900,00	00915	BRADESCO CARTÃO		2	144,36	144,36
00637	ABONO LEI MUN 4132/12		1	130,00	130,00	10916	SANTANDER CONSIGNA		1	184,47	184,47
00638	ABONO INCORPORADO LM 413		1	130,00	130,00	11130	DESC AUX TRANSP PL		7	411,50	184,26
00647	AUX TRANS. INTERM.		7	5.662,44	5.662,44	11325	REDUÇÃO 50% REMUNE		1	1.412,00	494,20
00722	REP.SEM.REM.S/H.EXTRA		6	8.444,44	761,30						
00738	AUXILIO TRANSPORTE PLANT		5	352,80	352,80						
00850	AUXILIO TRANSPORTE		3	205,80	205,80						
11097	AUXILIO ALIMENTACAO		20	3.528,00	3.528,00						
11132	DIF DE AUXILIO ALIMENTAC		1	30,00	30,00						

TOTAL DOS VENCIMENTOS.....:	57.123,14	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	12.993,96
		TOTAL LIQUIDO.....:	44.129,18

BASE DE CALCULO INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO PARA INSTITUTO..:	44.558,62
BASE DE CALCULO NORMAL INCIDENTE INSS.:	0,00	BASE DE CALCULO NORMAL INSTITUTO:	44.558,62
BASE DE CALCULO 13° INCIDENTE INSS.....:	0,00	BASE DE CALCULO 13° INSTITUTO....:	0,00
VALOR PATRONAL INSS	0,00	VALOR PATRONAL INSTITUTO.....:	7.499,21
Empregados/Avulsos.:	0,00	VALOR PATRONAL NORMAL INSTITUTO.:	7.499,21
Rat.....:	0,00	VALOR PATRONAL 13° INSTITUTO....:	0,00
Rat Agente Nocivos.:	0,00	VALOR RETIDO INSTITUTO.....:	6.238,21
VALOR RETIDO INSS.....:	0,00	VALOR ABATIMENTO INSTITUTO.....:	0,00
VALOR ABATIMENTO INSS.....:	0,00	VALOR CUSTEIO	0,00
Salário Família....:	0,00	VALOR CUSTEIO 13°.....:	0,00
Salário Maternidade:	0,00	VALOR APOORTE.....:	0,00
		VALOR APOORTE 13°.....:	0,00
VALOR TOTAL INSS.....:	0,00	VALOR TOTAL INSTITUTO.....:	13.737,42
BASE DE CALCULO PARA FGTS.....:	0,00	VALOR PATRONAL FGTS.....:	0,00
		BASE DE CALCULO TAXA DE ADMIN....:	0,00
		VALOR DA TAXA DE ADMINISTRATIVA.:	0,00

TOTAL DE VENCIMENTOS A ABATER...:	0,00	TOTAL DE DESCONTOS A ABATER.....:	0,00
TOTAL DE VENCIMENTOS ATUAL.....:	57.123,14	TOTAL DE DESCONTOS ATUAL.....:	12.993,96
TOTAL VENC. ABATER - TOTAL DESC. ABATER...:	0,00	TOTAL LÍQUIDO GERAL ATUAL.....:	44.129,18

TOTAL DE ESTATUTÁRIO	23
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	23



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEREMOS
15 ANOS
2011 - 2026

**CONTROLADORIA - GERAL
DO MUNICÍPIO**



PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 001/2026

Órgão: Fundo Municipal de Assistência Social	Município: Nova Friburgo	Exercício: 2024
---	---------------------------------	------------------------

I – Sobre as Ações da Unidade Central de Controle Interno

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Existem manuais, rotinas ou normas internas que disciplinam os procedimentos, atividades, atribuições da unidade de controle interno?		X		01
2	Foram realizadas auditorias contábil/financeira?	X			02
3	Foi realizada auditoria patrimonial?	X			03
4	Foi realizada auditoria operacional?		X		
5	Foram realizadas auditorias em outras áreas?		X		

NOTAS EXPLICATIVAS

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
01	1	Embora não exista manuais e/ou rotinas escritas e publicadas, a Unidade Central de Controle Interno do Município estabelece rotinas diárias de trabalho inerentes a diversas atividades desenvolvidas pelo setor de forma a resguardar o princípio da economicidade e eficácia nos contratos e convênios e demais atos da Administração, procedendo a análise prévia dos processos licitatórios, bem como, os processos de dispensa ou inexigibilidades antes do empenhamento da despesa, em conformidade com as determinações contidas nas Rotinas Administrativas de padronização do fluxo dos processos referentes ao ciclo de formação da contratação administrativa de compras, obras e serviços, com base na Lei 8.666/93 e Lei 14.133/2021, assim como os demais normativos inerentes, disponibilizados no site da Prefeitura no seguinte endereço: https://www.pmnf.rj.gov.br/paginas-centralizadas/9_Controladoria-geral.html . Destacamos ainda que o município publica anualmente por meio de Decreto Municipal, o Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAINT, que estabelece o cronograma de execução dos trabalhos de auditoria a serem realizados pela Controladoria Geral do Município. (Exercício de 2025- Decreto nº 3.357 de 28 de Janeiro de 2025).
02	2	Em cumprimento ao PAAI - 2025, foi realizada auditoria da Prestação de Contas de Tesouraria do Fundo Municipal de Assistência Social, para a qual foi emitido o Relatório de Auditoria nº 037/2025 e o Certificado de Auditoria nº 084/2025, encaminhados aos responsáveis para ciência e providências que se façam necessárias.
03	3	A Prestação de Contas de Bens Patrimoniais do Fundo Municipal de Assistência Social foi examinada e certificada por esta Controladoria Geral, para a qual foi emitido o Relatório de Auditoria nº 012/2025 e o Certificado de Auditoria nº 060/2025, encaminhados aos responsáveis para ciência e providências que se façam necessárias.



II - Do Prazo de Envio

Inicialmente esclarecemos que a Prestação de Contas de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social foi encaminhada a Controladoria-Geral do Município para análise e certificação de forma intempestiva, em 16/12/2025, por meio do Processo Digital nº 21720/2025, não sendo observado portanto, o disposto no artigo 21 do Decreto Municipal nº 3095/25, que estipulou o prazo de até 14/03/25 para o envio ao Controle Interno Municipal pelos titulares dos órgãos da administração direta e indireta, da prestação de contas anual de gestão, nos termos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, para fins de análise e parecer.

Após análise da documentação, verificamos a ausência de documentos, e esclarecimentos, o que na oportunidade, em 30/12/2025, retornamos o presente processo à Subsecretaria de Registros Contábeis para a devida complementação, sendo a prestação de contas retornado a esta Controladoria Geral em 23/01/2026. Pelo exposto, estamos emitindo mesmo que forma intempestiva, o Relatório e o Certificado de Auditoria em cumprimento ao disposto na Deliberação TCE-RJ nº 277/17. **O apontado será considerado ao final nas ressalvas.**

III - Da Documentação Remetida

Dentre os elementos que integram o processo de Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, conforme disposto no Anexo IV da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, verificamos que foram encaminhados os seguintes:

Item	Documentos	Processo nº 21720/2025
01	Memorando de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	4
02	Relação dos responsáveis na forma do Modelo 1 .	5/12 e 95/96
03	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	13/18
04	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada, de acordo com o Anexo 10 da LF nº 4.320/64.	19/20
05	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, de acordo com o Anexo 11 da LF nº 4.320/64.	21/23
06	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	24/25
07	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos Quadros: -Execução de Restos a Pagar Não Processados; -Execução dos Restos a Pagar Processados	26/30
08	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise	31/32
09	Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros - dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; - das Contas de Compensação; - do Superávit/Déficit Financeiro.	33/37 e 97/100
10	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	35/37



11	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	38/56
12	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.	61
13	Demonstrativo da Dívida Fundada, de acordo com o Anexo 16 da LF nº 4.320/64.	62/63
14	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, acompanhado dos Quadros I e II conforme Modelo 2 da Deliberação 277/17.	64/68
15	Declaração do Gestor informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.	56
16	Relatório do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 da Deliberação nº 277/17.	69
17	Relatório Anual de Gestão, com o conteúdo mínimo previsto no Modelo 6	70/80
18	Cópia da Lei de criação/autorização, dos estatutos no exercício e demais Normas Regulamentadoras e posteriores alterações havidas no exercício ou declaração expressa de não ocorrência.	57 e 81/84
19	Cópias dos Relatórios e pareceres de órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais vinculados aos Fundos Especiais, dentre outros), quando aplicáveis.	Não encaminhado
20	Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 36, ou declaração, de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso.	85
21	Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 37 ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso.	86/87
22	Demonstrativo das Contribuições Suplementares devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 38 ou declaração de que o repasse foi realizado pela Prefeitura Municipal, se for o caso.	88
23	Relação dos Restos a Pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme Modelo 39.	89
24	Declaração do Gestor informando quanto a instauração ou não de inquérito administrativo	58/59

IV - Responsáveis

Descrição	Nome do Responsável	CPF	Período de Gestão	Apresentou Declaração Bens e Rendas Ano Base 2024
Pelas Contas	Diego Asth da Silva	114.851.667-05	01/01 a 31/01/2024	Sim
	Nicole Ribeiro Lessa	071.286.887-90	02/02 a 30/12/2024	Sim
Pelo Encaminhamento das Contas	Yuri Guimarães Felisberto Bezerra	119.638.467-37	01/01/25 até a presente data	Sim
Pelo Setor Contábil	Márcia de Deus Souza	026.671.517-63	01/01 a 31/12/2024	Sim
Pela Controladoria Geral	Kelle Barros Carvalho de Freitas	090.696.567-52	01/01 a 04/02/24 06/03 a 31/12/24	Sim

Da análise dos cadastros apresentado, temos:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os Cadastros dos Responsáveis foram apresentados na forma do Modelo 1 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17?	x			
2	Os responsáveis pela Gestão do Fundo apresentaram à Unidade de Pessoal a Declaração de Bens e Rendas ano-base 2024, na forma do art. 1º c/c o artigo 2º da Deliberação TCE/RJ nº 180/94?	x			



V – Análise da Gestão da Unidade Gestora

V.1) Demonstrativos Contábeis:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	Os Demonstrativos Contábeis conforme previsto no art. 15 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17 e constante do Anexo IV, contém assinatura e identificação dos responsáveis?	x			
2	Os erros na escrituração contábil do exercício anterior foram corrigidos por meio de lançamentos de estorno, transferência ou complementação e acompanhados de notas explicativas, em observância ao disposto na normatização do CFC?			x	04
3	Constam Notas Explicativas com informações complementares que auxiliem a análise dos Demonstrativos Contábeis, conforme orientação do MCASP?	x			

Notas Explicativas

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
04	2	Na Prestação de Contas do exercício de 2023 não foram apontados erros de escrituração contábil.

V.2) Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária:

Tabela 1- Subvenções Sociais concedidas/pagas no exercício

Entidade	Valor (R\$)
Associação São Vicente de Paulo	550.000,00
Laje - Lar Abrigo Amor a Jesus	550.000,00
Total	1.100.000,00

Tabela 2 - Termo de Fomento concedidos/pagos no exercício

Entidade	Valor (R\$)
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	436.645,23
Associação Pestalozzi de Nova Friburgo	195.924,24
AFAPE - Associação de Amigos e Pais do Educando	579.865,20
Associação Sócioassistencial São Vicente de Paulo	48.293,66
Casa da Criança e do Adolescente	346.944,00
Aldeia da Criança Alegre Kinderdof Rio	243.368,58
APAC - Associação de Pais e Amigos da Criança	74.557,78
Humédica	128.733,10
Instituição das Obras Sociais Madre Roselli	77.628,00
Lar Abrigo Amor a Jesus - LAJE	201.239,65
Missão Peixes	116.442,00
Total	2.102.697,44



Tabela 3 - Demonstrativo das Alterações Orçamentárias

Título	Valor (R\$)
A) Orçamento Inicial	8.271.627,85
B) Créditos Adicionais	11.377.271,63
C) Anulações de Dotações	6.161.252,00
D) Orçamento Final (A+B -C)	13.487.647,48

Tabela 4 - Execução Orçamentária da Receita

Descrição	Valor (R\$)
A) Receita Prevista	4.258.527,85
B) Receita Arrecadada	2.815.310,60
C) Superávit (B -A)	1.433.217,25

Tabela 5 - Execução Orçamentária da Despesa

Título	Valor (R\$)
A) Despesa Autorizada Final	13.487.647,48
B) Despesas Realizada/Empenhada	10.827.006,34
C) Economia de Dotação Orçamentária (A -B)	2.660.641,14
D) Despesas Liquidadas	8.855.411,41
E) Despesas Pagas	8.433.881,75
F) Restos a Pagar Processados (D-E)	421.529,66
G) Restos a Pagar Não Processados (B-D)	1.971.594,93

Tabela 6 - Movimentação Financeira

Descrição	Valor (R\$)
Saldo do Exercício Anterior (31/12/23)	4.274.421,68
Receita Orçamentária	2.815.310,60
Transferências Financeiras Recebidas	5.496.723,78
Recebimentos Extra Orçamentários	2.835.534,22
(I) Total de Ingressos	15.421.990,28
Despesa Orçamentária	10.827.006,34
Transferências Financeiras Concedidas	116.093,33
Pagamentos Extra-Orçamentários	894.310,95
(II) Total de Dispêndios	11.837.410,62
(III) Saldo para o exercício seguinte	3.584.579,66
Total (II + III)	15.421.990,28

Tabela 7 - Resultado Financeiro do Exercício

Descrição	Valor (R\$)
A) Ingressos	9.925.266,50
B) Transferências Financeiras Líquidas	5.380.630,45
C) Dispêndios	11.721.317,29
C) Déficit (A+B-C)	3.584.579,66

Tabela 8 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Descrição	Valor (R\$)
(I) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	(534.904,85)
(II) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento	(154.937,17)
(III) Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamentos	0,00
(IV) Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II +III)	(689.842,02)
(V) Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	4.274.421,68
(VI) Caixa e Equivalente de Caixa Final	3.584.579,66
(VII) Movimentação Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (VI -V)	815.938,14



Da análise dos demonstrativos apresentados efetuou-se a verificação das seguintes questões normativas:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O déficit financeiro foi contido com a adoção de medidas pela administração?			x	05
2	Os valores registrados no Balanço Financeiro para as receitas arrecadadas e despesas empenhadas estão em consonância com os apresentados no Balanço Orçamentário?	x			
3	Os passivos cancelados encontram-se embasamento legal?	x			06
4	As receitas extra-orçamentárias foram repassadas integralmente a quem de direito em sua integralidade?		x		07
5	Existe controle para que seja observado se os passivos estão sendo pagos em ordem cronológica de suas exigibilidades?	x			08
6	Foi observada a normatização municipal quanto à concessão das Transferências Financeiras (Subvenções Sociais)?	x			09
7	A documentação prevista no artigo 13 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fomento, encontra-se arquivada no órgão?		x		10
8	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente ao Setor de Tesouraria, encontra-se arquivada no órgão?	x			11
9	O saldo das disponibilidades para o exercício seguinte apurado no Balanço Financeiro confere com o valor registrado no Demonstrativo dos Fluxo de Caixa “ Caixa e Equivalente de Caixa Final?	x			
10	O Valor apresentado no DFC - Geração Líquida de caixa e Equivalente de Caixa no Exercício, confere com o apurado Balanço Financeiro?	x			
11	Existe controle segregado das contas correntes e contas aplicações financeiras do Fundo?	x			
12	O valores apresentados para a execução de Restos a Pagar conforme Anexos I e II que acompanham o Balanço Orçamentário, guardam consonância com o registrado no Balanço Financeiro e demais demonstrativos Contábeis?	x			
13	Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados e Não Processados do exercício estão condizentes com o registrado no Balanço Financeiro e no Anexo da Dívida Flutuante?	x			
14	O valor do saldo final posição em 31/12 registrado no Modelo 2 - Quadro das Disponibilidades Financeiras confere com o registrado no Balanço Financeiro e Balanço Patrimonial?	x			12
15	Os Débitos e Créditos à regularizar conforme apresentado nos Quadros I e II que acompanham o Modelo 2 estão devidamente identificados e justificados?		x		13



Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
16	As contribuições previdenciárias devidas ao RGPS dos servidores e patrimonial estão sendo recolhidas regularmente?	x			14
17	As contribuições previdenciárias devidas ao RPPS dos servidores e patrimonial estão sendo recolhidas regularmente?		x		15
18	As contribuições suplementares dos segurados devidas ao RPPS estão sendo recolhidas regularmente?			x	16

NOTAS EXPLICATIVAS

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa		
05	1	Da análise do Balanço Financeiro apresentado verifica-se que o Fundo encerrou o exercício de 2024 com um saldo financeiro para o exercício seguinte na ordem de R\$3.584.579,66.		
06	3	O Decreto Municipal nº 3095 de 09/09/2024 que dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024, autoriza a Secretaria Municipal de Finanças a proceder o cancelamento de todos os restos a pagar não processados de exercícios anteriores a 2024 e dos Restos a Pagar Processados anteriores ao exercício de 2019 tendo em vista a sua prescrição 05(cinco) anos (Art. 8º do citado Decreto). Analisando o Balanço Orçamentário - Anexos I e II, verifica-se que o Fundo de Assistência Social cancelou no exercício o valor de R\$404.109,04 de Restos a Pagar Não Processados.		
07	4	Conforme Demonstrativo da Dívida Flutuante, restou em 31/12/2024 um saldo a pagar de consignações no valor de R\$ 40.106,23, inclusive remanescente do exercício anterior. O apontado será considerado ao final nas ressalvas.		
08	5	No que diz respeito ao controle da ordem cronológica de pagamentos, foi editado Decreto Municipal nº 2.493 de 07/11/2023, posteriormente alterado pelo Decreto Municipal nº 3116/2024, que dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamentos. Ademais, o sistema contábil do Município disponibiliza relatórios que possibilitam o acompanhamento dos pagamentos, que se encontram no Portal de Transparência do Município no seguinte endereço: http://novafriburgo-rj.portaltp.com.br/consultas/documentos.aspx?id=56 .		
09	6	No exercício de 2024 o Fundo de Municipal de Assistência Social concedeu a título de subvenções sociais e termo de fomento, o valor total de R\$ 1.100.000,00 e R\$2.102.697,44, respectivamente. As subvenções foram autorizadas pela Lei Municipal nº 5068 de 20/12/2024 e os termos de fomento por meio de Edital de Chamamento Público.		
10	7	As prestações de contas das subvenções e termo de fomento, concedidos no exercício de 2024 estão em fase de análise e certificação no âmbito da Controladoria Geral do Município, que após realizada, serão encaminhadas ao órgão de origem para fins de providências conforme disposto na Deliberação TCE-RJ nº 277/17.		
11	8	A prestação de contas de Tesouraria foi analisada e certificada por esta Controladoria Geral (Relatório de Auditoria nº 037/25 e Certificado de Auditoria nº 084/25) e encaminhada ao órgão de origem para fins de ciência e providências de estilo.		
12	14	Da análise dos demonstrativos verificamos que os mesmos guardam consonância entre os saldos apresentados		
		Disponibilidade Financeira - Balanço Financeiro	Caixa e Equivalente de Caixa - Balanço Patrimonial	Modelo 2
		3.584.579,66	3.584.579,66	3.584.579,66
13	15	Da análise dos Quadros I e II que acompanham o Modelo 2 - Quadro das Disponibilidades Financeiras, verifica-se que o campo destinado às notas explicativas não está sendo devidamente preenchido com as informações relativas à regularização dos débitos e créditos pendentes. Destaca-se que esse		



		apontamento tem sido objeto de ressalva e determinação nas prestações de con de exercícios anteriores, situação que não está sendo observada pelo Setor Tesouraria até o momento. O fato será considerado ao final nas ressalvas.																																																												
14	16	Foi apresentado o Modelo 38 Demonstrativo das Contribuições Devidas e Efetivamente Repassadas ao RGPS, o qual foi informado que as contribuições foram integralmente repassas ao Regime Geral de Previdência. Entretanto os valores não guardam correspondência com o registrado na contabilidade, conforme constam dos relatório extraídos do sistema de contabilidade (Listagem de Liquidação/Desconto e Listagem de Liquidações - período de 01/01 a 31/12/2024), apresentado divergências tanto dos valores das contribuições patronais, quanto dos valores retidos dos servidores, como segue: <table><tr><th colspan="6">Contribuição Patronal</th></tr><tr><th colspan="2">Modelo 38</th><th colspan="2">Contabilidade (Listagem de Liquidações)</th><th colspan="2">Divergência</th></tr><tr><th>Valor Devido (A)</th><th>Valor repassado (B)</th><th>Valor Devido/liquidado (C)</th><th>Valor repassado (D)</th><th>Valor devido E=(A-B)</th><th>Valor repassado F=(C-D)</th></tr><tr><td>284.872,63</td><td>284.872,63</td><td>238.365,87</td><td>236.319,16</td><td>46.506,76</td><td>48.553,47</td></tr><tr><td colspan="6">Obs. Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$2.046,47</td></tr></table> <table><tr><th colspan="6">Contribuição do Servidor</th></tr><tr><th colspan="2">Modelo 38</th><th colspan="2">Contabilidade (Valor do Desconto/retenção)</th><th colspan="2">Divergência</th></tr><tr><th>Valor Devido (A)</th><th>Valor repassado (B)</th><th>Valor Devido/liquidado (C)</th><th>Valor repassado (D)</th><th>Valor devido E=(A-B)</th><th>Valor repassado F=(C-D)</th></tr><tr><td>89.004,32</td><td>89.004,32</td><td>97.457,02</td><td>82.797,40</td><td>8.452,70</td><td>6.206,92</td></tr><tr><td colspan="6">Obs.: Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$14.659,62</td></tr></table> O apontado será destacado ao final nas ressalvas.	Contribuição Patronal						Modelo 38		Contabilidade (Listagem de Liquidações)		Divergência		Valor Devido (A)	Valor repassado (B)	Valor Devido/liquidado (C)	Valor repassado (D)	Valor devido E=(A-B)	Valor repassado F=(C-D)	284.872,63	284.872,63	238.365,87	236.319,16	46.506,76	48.553,47	Obs. Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$2.046,47						Contribuição do Servidor						Modelo 38		Contabilidade (Valor do Desconto/retenção)		Divergência		Valor Devido (A)	Valor repassado (B)	Valor Devido/liquidado (C)	Valor repassado (D)	Valor devido E=(A-B)	Valor repassado F=(C-D)	89.004,32	89.004,32	97.457,02	82.797,40	8.452,70	6.206,92	Obs.: Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$14.659,62					
Contribuição Patronal																																																														
Modelo 38		Contabilidade (Listagem de Liquidações)		Divergência																																																										
Valor Devido (A)	Valor repassado (B)	Valor Devido/liquidado (C)	Valor repassado (D)	Valor devido E=(A-B)	Valor repassado F=(C-D)																																																									
284.872,63	284.872,63	238.365,87	236.319,16	46.506,76	48.553,47																																																									
Obs. Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$2.046,47																																																														
Contribuição do Servidor																																																														
Modelo 38		Contabilidade (Valor do Desconto/retenção)		Divergência																																																										
Valor Devido (A)	Valor repassado (B)	Valor Devido/liquidado (C)	Valor repassado (D)	Valor devido E=(A-B)	Valor repassado F=(C-D)																																																									
89.004,32	89.004,32	97.457,02	82.797,40	8.452,70	6.206,92																																																									
Obs.: Restou um saldo a pagar na contabilidade de R\$14.659,62																																																														
15	17	Da análise do Modelo 36 Demonstrativo das Contribuições Regulares (patronal e servidor) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS, verifica-se que as transferidas não foram encaminhadas ao Fundo. Destaque-se ainda que o respectivo Modelo não foi elaborado contendo todos os dados, verificamos a ausência de informação dos valores relativos as contribuições dos servidores. O apontado será considerado ao final nas ressalvas.																																																												
16	18	O Fundo não recebe contribuição suplementar. Os valores constantes do Modelo 37 da Del. TCE-RJ 277/17, foi equivocadamente preenchido, uma vez que os respectivos valores se referem a contribuições regulares, conforme destacado no Modelo 36 da citada deliberação. O apontado será considerado ao final nas ressalvas.																																																												

V.3) Gestão Patrimonial:

O Balanço Patrimonial foi apresentado com a seguinte composição:

Tabela 09 - Quadro Principal			
Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Ativo Circulante	3.584.579,66	Passivo Circulante	477.444,63
Ativo Não Circulante	1.632.615,63	Passivo Circulante	0,00
		Patrimônio Líquido	4.739.750,66
Total	5.217.195,29	Total	5.217.195,29
Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Ativo Financeiro	3.584.579,66	Passivo Financeiro	2.443.071,90
Ativo Permanente	1.632.615,63	Passivo Permanente	0,00
Total	5.217.195,29	Total	2.443.071,90
I - Resultado Financeiro (AF - PF)			1.141.507,76
II - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			1.126.944,14
Diferença			14.563,62

Tabela 10 - Conferência do Patrimônio Líquido



Variações Patrimoniais	Valor (R\$)
Variações Patrimoniais Aumentativas	8.312.034,38
Variações Patrimoniais Diminutivas	9.288.365,55
Resultado Patrimonial do Período	(976.331,17)

Tabela 11- Apuração do Patrimônio Líquido

A) Ajustes de Exercícios Anteriores	15.049,20
B) Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	5.701.032,63
C) Superávits ou Déficits do Exercício	(976.331,71)
D) Total do PL (A+ B+C)	4.739.750,12
E) PL apresentado no Balanço Patrimonial	4.739.750,66
Diferença (D -E)	-

Tabela 12. Conferência do Saldo Patrimonial – LF 4.320/64

Descrição	Valor (R\$)
A) Patrimônio Líquido – Balanço Patrimonial	4.739.750,66
B) Saldo de Restos a Pagar Não Processados em 31/12/2024	1.971.594,93
C) Crédito Empenhado em Liquidação	5.967,66
C) Saldo Patrimonial Apurado (A - B + C)	2.774.123,39
D) Saldo Patrimonial evidenciado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	2.774.123,39
E) Diferença = (C -D)	-

Do exame dos demonstrativos apresentados temos as seguintes questões normativas:

	Questões Normativas	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	O Resultado Patrimonial evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais está compatível com o Balanço Patrimonial ?	x			
2	O valor apurado do Patrimônio Líquido confere com o valor registrado no Balanço Patrimonial nos termos da L.F. 4.320/64 e do MCASP?	x			
3	O Valor do Patrimônio Líquido apresentado na coluna do “exercício anterior” está compatível com o saldo final apresentado na Prestação de Contas do exercício de 2023?	x			
4	O resultado financeiro apurado no Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes guarda consonância como apresentado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro?		x		17
5	Os controles de bens de caráter permanente contêm informações necessárias e suficientes para sua caracterização?	x			18
6	As baixas dos bens por obsolescência, imprestabilidade, por ser de recuperação antieconômica ou por ser inservível ao serviço público, estão sendo devidamente controlados?			x	Não ocorreram no exercício
7	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens patrimoniais, encontra-se arquivada no órgão?	x			19
8	A documentação prevista no artigo 12 da Deliberação TCE-RJ nº 277/2017, referente aos bens em almoxarifado, encontra-se arquivada no órgão?		x		20
9	O saldo evidenciado no Anexo 16 - Dívida Fundada está em consonância com o registrado no Passivo não Circulante- Balanço Patrimonial?			x	Não ocorreram registros no exercício.



Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
10	O saldo evidenciado da Dívida Flutuante no Anexo 17 da L.F. 4.320/64 está em conformidade com o registrado no Passivo Financeiro - Balanço Patrimonial (Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes)?	x			
11	Foi evidenciada a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados nas rubricas “Ajustes de Exercícios Anteriores” e Ajuste de Avaliação Patrimonial?		x		21

NOTAS EXPLICATIVAS

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
17	4	Da análise do Balanço Patrimonial - Quadros dos Ativos Financeiros e Permanentes, conforme Tabela 9, verificamos uma diferença no valor de R\$14.563,62, entre o valor apurado do resultado financeiro de R\$1.141.507,76 e o valor apresentado no Quadro do Superávit/déficit financeiro na presente prestação de contas de R\$1.126.944,14. O apurado será considerado ao final nas ressalvas.
18	5	O Fundo dispõe de sistema informatizado para registro e controle dos bens patrimoniais, cujos dados gerados dão suporte à elaboração do inventário, assim como, a prestação de contas anual do responsável pelos bens patrimoniais.
19	7	A Prestação de Contas do Responsável pelos Bens Patrimoniais do Fundo de Assistência Social foi analisada e certificada pela Controladoria Geral do Município, sendo emitido o Relatório de Auditoria nº 012/25 e Certificado de Auditoria nº 060/25, sendo posteriormente encaminhada aos responsáveis para ciência e providências de estilo, conforme determina a Deliberação TCE-RJ nº 277/17.
20	8	A prestação de Contas de Bens em Almoxarifado foi encaminhada a esta Controladoria Geral na data de 22/12/2025, que após a análise prévia verificou-se ausência de documentos, sendo devolvida ao responsável para complementação em 29/12/2025. Registre-se que a documentação, não retornou ao Controle Interno até a presente data.
21	11	Não foi evidenciado nas Notas Explicativas a composição da conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”. Entretanto em consulta ao sistema informatizado de contabilidade por meio do relatório “Razão Conta Contábil” verificamos que o valor de R\$15.049,20 consignado no Balanço Patrimonial na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores” correspondem a anulação de empenhos dos lançamentos “Em Liquidação” nº 17/2024 - R\$9.480,00; nº18/2024 - R\$4.969,20; nº19 - R\$600,00. A ausência de notas explicativas será considerado ao final nas ressalvas.

V.4) Demais Atos da Gestão:

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As diárias foram pagas e comprovadas de acordo com a legislação municipal?	x			22
2	As contas foram submetidas aos órgãos colegiados e entidades que devam se pronunciar sobre as contas ou sobre a gestão da unidade jurisdicionada no exercício em análise, consoante previsão em lei ou em seus atos constitutivos (Conselhos de Administração, Conselhos Fiscais, Conselhos Consultivos, Conselhos Deliberativos, Conselhos Municipais, dentre outros), quando aplicáveis?		x		23



NOTAS EXPLICATIVAS

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
22	1	Conforme listagem de Pagamento extraída do sistema de contabilidade verifica-se que no decorrer do exercício de 2024 foram concedidas/pagas diárias a servidores no valor de R\$ 25.630,00. No que diz respeito aos processos de diárias, não foi realizado no decorrer do exercício auditoria relacionada ao tema, sendo assim não provemos de dados que possamos afirmar a conformidade dos processos de concessão de diárias. No entanto, destacamos que todos os processos de pagamentos de diárias são analisados previamente pela Subsecretaria de Registros Contábeis (Setor de Pré- Liquidação), assim como as suas comprovações.
23	2	Não foi apresentado o parecer do Conselho de Assistência Social com pronunciamento sobre as contas de gestão do Fundo. A ausência do respectivo parecer será considerado ao final do relatório nas ressalvas.

VI - Ações Realizadas - Tomada de Contas Instauradas no Exercício

Quanto a ações realizadas no âmbito do Fundo de Assistência Social, foi apresentado - página 113 do processo de prestação de contas, declaração informando que no decorrer do exercício de 2024 não houve instauração de inquérito no órgão.

VII – Implementação das Recomendações e Determinações Anteriores

Questões Normativas		Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa
1	As determinações do TCE/RJ, relativas a prestação de contas do exercício anterior, foram atendidas?			x	24
2	As recomendações formuladas pelo controle interno, relativas a exercícios anteriores, foram atendidas?		x		25

NOTAS EXPLICATIVAS

Número	Questões Normativas	Nota Explicativa
24	1	A Prestação de Contas Anual de Gestão - Exercício 2024 do Fundo Municipal de Assistência Social não foi remetida ao Tribunal de Contas do Estado -TCE-RJ, uma vez que a mesma não configurava na relação das unidades jurisdicionadas municipais, cujos responsáveis teriam obrigatoriedade de remessa do processo de prestação de contas. Entretanto, toda a documentação relativa à Prestação de Contas foi analisada por esta Controladoria Geral e devolvida ao órgão de origem para fins de ciência, providências no que diz respeito as determinações apontadas no Certificado de Auditoria e arquivamento nos moldes previstos na Deliberação TCE/RJ nº 277/17.

Assinado digitalmente. Acesse: <https://gpi18.cloud.ei.com.br/ServerExec/acaoBase/?idPorta=008D9DC8E8EF2707B45F47C2AD10B38E2&idFunc=B5B41FAC0361D157D9673ECB926AF5AE> Chave: 7356108f-072e-43d5-90fd-fb1080573314 Documento Digital Nº 018255/2026



25

2

Das recomendações apontadas por esta Controladoria Geral na prestação de contas exercício de 2023, foi apresentada Declaração do Gestor com os seguintes esclarecimentos:

DETERMINAÇÃO/RECOMENDAÇÕES	AÇÕES/PROVIDÊNCIAS	STATUS
<u>Ressalva 01</u> Pelo saldo a pagar de R\$ 35.302,99 registrado no Demonstrativo da Dívida Flutuante, relativo a consignações, inclusive remanescente de exercícios anteriores. <u>Determinação</u> Promover junto ao Setor de Tesouraria as medidas corretivas com vistas a apurar os valores remanescentes do saldo das contas “Consignações”, providenciando a regularização e repasse desses valores a quem de direito, tendo em vista o caráter transitório dos mesmos.	Informa o gestor que os consignados não foram regularizados em sua totalidade. Em consulta ao Anexo 17 - Dívida Flutuante, verifica-se que em 31/12/2024 restou um saldo a regularizar de R\$40.106,23.	Não Implementada
<u>Ressalva 02</u> Existência de valores pendentes de regularização em “Débitos” relativos ao exercício de referência no valor de R\$ 14.081,73. <u>Recomendação</u> Adotar medidas junto ao Setor de Tesouraria da Prefeitura com vistas a regularizar os valores pendentes nas conciliações bancárias, objetivando a correta demonstração do saldo das disponibilidades financeiras do período.	Conforme informado na Declaração do Gestor, a pendência foi regularizada em 10/12/2024. Em consulta ao Modelo 2 - Quadro Auxiliar das Disponibilidade Financeiras, verificamos que não existem débitos a conciliar de exercícios anteriores.	Implementada
<u>Ressalva 03</u> Não foi encaminhado a Relação de Cancelamento dos Restos a Pagar Processados conforme o Modelo 39 da Deliberação nº 277/17 -TCE-RJ; <u>Recomendação</u> Observar quando da elaboração da Prestação de Contas, que a mesma seja revestida de toda a documentação, conforme solicitado no Anexo IV da Deliberação nº 277/17- TCE/RJ.	O respectivo Modelo foi encaminhado na presente prestação de contas.	Implementado

VIII – CONCLUSÃO

Em face dos exames realizados nos demonstrativos contábeis e demais documentos apresentados na Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social, que teve como objetivo verificar as formalidades legais, conforme previsto no PAINT - Planejamento Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2025 - Decreto nº3.357 de 28/01/2025, com vistas a emissão do Certificado de Auditoria, somos de opinião que a mesma foi elaborada com os elementos conforme exigidos na Deliberação TCE-RJ nº 277/17, apresentando no entanto as seguintes ressalvas:

<u>Ressalva 01</u> Intempestividade na remessa da Prestação de Contas, não observando o disposto no Decreto nº3095/24, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2024.	<u>Recomendação</u> Quando do encerramento do exercício e elaboração da prestação de contas, observar os prazos e as disposições contidas no Decreto de Encerramento correspondente ao exercício encerrado, publicado anualmente pelo
---	---



	executivo Municipal, de forma a evitar que a prestação de contas e demais obrigações acessórias ocorram intempestivamente.
<u>Ressalva 02</u> Saldo à regularizar de consignações no valor de R\$40.106,23, inclusive, remanescentes de exercícios anteriores.	<u>Recomendação</u> Promover o levantamento dos valores e a devida regularização junto ao Setor de Tesouraria, de forma a efetuar o repasse a quem de direito, tendo em vista o caráter transitório dos mesmos, ou se for o caso, a baixa contábil dos valores após a devida apuração.
<u>Ressalva 03</u> Ausência de notas explicativas quanto à regularização dos débitos no campo específico do Quadro I que acompanha o Modelos 2 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17.	<u>Recomendação</u> Observar o correto preenchimento dos anexos e modelos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, os mesmos devem conter todas as informações necessárias em conformidade com a citada deliberação.
<u>Ressalva 04</u> O Fundo Municipal de Assistência Social não repassou as contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do Município, conforme demonstrado no Modelo 36.	<u>Recomendação</u> Providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso II da Lei Federal nº 9.717/98.
<u>Ressalva 05</u> Informações incompletas no Modelo 36 - Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidor e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS. No respectivo Modelo não foi informado os valores das contribuições dos servidores (ativo, inativo e pensionista).	<u>Recomendação</u> Observar o correto preenchimento do Modelo 36, o mesmo deve conter todas as informações exigidas na Deliberação TCE-RJ nº 277/17, assim como as Notas Explicativas, observando ainda que seja juntado ao respectivo Modelo, o balancete contábil comprovando os dados informados.



<u>Ressalva 06</u> Registros equivocados no montante de R\$75.008,10 no Modelo 37 da Del. TCE-RJ nº 277/17, identificado como contribuições suplementares dos servidores. O respectivo valor se refere na verdade as contribuições regulares conforme destacado no Modelo 36 da citada deliberação.	<u>Recomendação</u> Quando da elaboração da prestação de contas, observar o correto preenchimento dos modelos e anexos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, de forma a evitar que as impropriedades não mais ocorram nas próximas prestação de contas.
<u>Ressalva 07</u> Divergência no valor de R\$14.563,62 entre o saldo final apresentado no Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes e o registrado no Quadro do Superávit/déficit financeiro.	<u>Recomendação</u> Promover, quando da elaboração dos demonstrativos contábeis, o adequado registro dos dados, de forma que os demonstrativos guardem consonância entre si.
<u>Ressalva 08</u> Não foi evidenciado em Notas Explicativas a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.	<u>Recomendação</u> Observar quando da ocorrência de lançamentos na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”, que deverá ser informado em notas explicativas os motivos dos ajustes realizados.
<u>Ressalva 09</u> Não foi apresentado o parecer do Conselho de Assistência Social com pronunciamento sobre as contas de gestão do Fundo	<u>Recomendação</u> Providenciar junto ao Conselho de Assistência Social o respectivo parecer, de forma a sanar a pendência.
<u>Ressalva 10</u> Os dados apresentados no Modelo 38 - Demonstrativo das Contribuições Devidas e Efetivamente Repassadas ao RGPS não guardam correspondência com o registrado na contabilidade, conforme destacado acima na Nota Explicativa nº 15, Questão	<u>Recomendação</u> Quando da elaboração do Modelo 38 da Deliberação nº 277/17, observar o correto preenchimento, bem como as orientações da citada deliberação, no qual destaca que junto ao quadro deverá ser juntado o balancete comprovando os valores registrados



Normativa 16 do tópico V.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária.	contabilmente. Os mesmos devem guardar consonância entre si.
<u>Ressalva 11</u> Quanto a ausência de assinatura do gestor do Fundo no Balanço patrimonial.	<u>Recomendação</u> Providenciar a assinatura do gestor no Balanço Patrimonial, de forma a corrigir a falha, observando para que nas próximas prestações de contas dos demonstrativos contábeis estejam devidamente assinados pelos responsáveis legais.

Cabe destacar que as medidas adotadas para a correção dos apontamentos acima deverão ser informadas na Prestação de Contas do exercício de 2025, por meio de Notas Explicativas e documentação comprobatória, quando for o caso.

Ressalvamos, ainda, que outros aspectos pertinentes a gestão do Fundo poderão ser abordados em auditorias futuras, ou outras ações de fiscalização planejadas pela Controladoria Geral do Município.

Por todo o exposto submetemos o presente relatório à consideração da Controladora Geral do Município, de modo a possibilitar a emissão do competente Certificado de Auditoria.

Nova Friburgo, 27 de janeiro de 2026.

Assinado por VANESSA CRISTINI DA COSTA CARVALHO 077.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
02/02/2026 16:28:09
Matrícula 199350

Vanessa Cristini da Costa Carvalho
Coordenador de Nível Superior
Contadora- CRC/RJ 082050/O-2
Matrícula nº 199.350

Assinado por IRACEMA PERRUT DA SILVA LOPES 746.***.***
Prefeitura Municipal de Nova Friburgo
03/02/2026 14:29:53

Iracema Perrut da Silva Lopes
Contadora - CRC/RJ 075018/O-5
Matrícula. nº 100.564



CONTROLADORIA - GERAL
DO MUNICÍPIO

PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 001/2026

Entidade: Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS - NF

Exercício: 2024

Assunto: Prestação de Contas Anual de Gestão

Responsáveis: Diego Asth da Silva
Nicole Ribeiro Lessa

Modalidade: Regular com Ressalvas e Determinações

Considerando o disposto no art. 2º da Lei Complementar nº 172/2025 e Anexo I da citada norma;

Considerando os aspectos levantados quando do exame realizado na documentação constante da Prestação de Contas;

Considerando os fatos apontados, conforme fundamentado no Relatório de Auditoria que acompanha a presente Prestação de Contas;

Certificamos pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÕES** da Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício de 2024, determinando aos responsáveis a adoção de medidas necessárias para o cumprimento das Ressalvas propostas no Relatório de Auditoria, a saber:

<u>Ressalva 01</u>	<u>Determinação</u>
Intempestividade na remessa da Prestação de Contas, não observando o disposto no Decreto nº3095/24, que dispõe sobre o Encerramento do Exercício Financeiro de 2024.	Quando do encerramento do exercício e elaboração da prestação de contas, observar os prazos e as disposições contidas no Decreto de Encerramento correspondente ao exercício encerrado, publicado anualmente pelo executivo Municipal, de forma a evitar que a prestação de contas e demais obrigações acessórias ocorram intempestivamente.

<u>Ressalva 02</u> Saldo à regularizar de consignações no valor de R\$40.106,23, inclusive, remanescentes de exercícios anteriores.	<u>Determinação</u> Promover o levantamento dos valores e a devida regularização junto ao Setor de Tesouraria, de forma a efetuar o repasse a quem de direito, tendo em vista o caráter transitório dos mesmos, ou se for o caso, a baixa contábil dos valores após a devida apuração.
<u>Ressalva 03</u> Ausência de notas explicativas quanto à regularização dos débitos no campo específico do Quadro I que acompanha o Modelos 2 da Deliberação TCE-RJ nº 277/17.	<u>Determinação</u> Observar o correto preenchimento dos anexos e modelos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, os mesmos devem conter todas as informações necessárias em conformidade com a citada deliberação.
<u>Ressalva 04</u> O Fundo Municipal de Assistência Social não repassou as contribuições previdenciárias ao Fundo de Previdência do Município, conforme demonstrado no Modelo 36.	<u>Determinação</u> Providenciar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos servidores e patronal ao Regime Próprio de Previdência Social, conforme os preceitos estabelecidos no artigo 1º, inciso II da Lei Federal nº 9.717/98.
<u>Ressalva 05</u> Informações incompletas no Modelo 36 - Demonstrativo das Contribuições Regulares (servidor e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS. No respectivo Modelo não foi informado os valores das contribuições dos servidores (ativo, inativo e pensionista).	<u>Determinação</u> Observar o correto preenchimento do Modelo 36, o mesmo deve conter todas as informações exigidas na Deliberação TCE-RJ nº 277/17, assim como as Notas Explicativas, observando ainda que seja juntado ao respectivo Modelo, o balancete contábil comprovando os dados informados.

<u>Ressalva 06</u> Registros equivocados no montante de R\$75.008,10 no Modelo 37 da Del. TCE-RJ nº 277/17, identificado como contribuições suplementares dos servidores. O respectivo valor se refere na verdade as contribuições regulares conforme destacado no Modelo 36 da citada deliberação.	<u>Determinação</u> Quando da elaboração da prestação de contas, observar o correto preenchimento dos modelos e anexos da Deliberação TCE-RJ nº 277/17, de forma a evitar que as impropriedades não mais ocorram nas próximas prestação de contas.
<u>Ressalva 07</u> Divergência no valor de R\$14.563,62 entre o saldo final apresentado no Quadro dos Ativos Financeiros e Permanentes e o registrado no Quadro do Superávit/déficit financeiro.	<u>Determinação</u> Promover, quando da elaboração dos demonstrativos contábeis, o adequado registro dos dados, de forma que os demonstrativos guardem consonância entre si.
<u>Ressalva 08</u> Não foi evidenciado em Notas Explicativas a composição e os esclarecimentos quanto aos valores registrados na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”.	<u>Determinação</u> Observar quando da ocorrência de lançamentos na conta “Ajustes de Exercícios Anteriores”, que deverá ser informado em notas explicativas os motivos dos ajustes realizados.
<u>Ressalva 09</u> Não foi apresentado o parecer do Conselho de Assistência Social com pronunciamento sobre as contas de gestão do Fundo	<u>Determinação</u> Providenciar junto ao Conselho de Assistência Social o respectivo parecer, de forma a sanar a pendência.
<u>Ressalva 10</u> Os dados apresentados no Modelo 38 - Demonstrativo das Contribuições Devidas e Efetivamente Repassadas ao RGPS não guardam correspondência com o registrado	<u>Determinação</u> Quando da elaboração do Modelo 38 da Deliberação nº 277/17, observar o correto preenchimento, bem como as orientações da citada deliberação, no qual destaca que junto

na contabilidade, conforme destacado acima na Nota Explicativa nº 15, Questão Normativa 16 do tópico V.2 - Gestão Fiscal, Financeira e Orçamentária.	ao quadro deverá ser juntado o balancete comprovando os valores registrados contabilmente. Os mesmos devem guardar consonância entre si.
<u>Ressalva 11</u> Quanto a ausência de assinatura do Gestor do Fundo no Balanço Patrimonial.	<u>Determinação</u> Providenciar a assinatura do gestor no Balanço Patrimonial, de forma a corrigir a falha, observando para que nas próximas prestações de contas os demonstrativos contábeis estejam devidamente assinados pelos responsáveis legais.

Nova Friburgo, 28 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente



KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
Data: 03/02/2026 10:24:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Kelle Barros Carvalho de Freitas

Contadora - CRC - RJ 104866/O-9

Controladora Geral

Matrícula. 115.143

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Pág. 164
Data de Emissão: 23/01/2024
Máquina: PMNFDKW 021720/2025

Nº Liquidação	Data Liquidação	Ano Empenh o	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Histórico Liquidação	Valor Desconto	Valor Desconto Anulado	Valor Desconto Pago	Valor Desconto Pago Anulado	Valor Desconto A Pagar
Nome Desconto : INSS - SERVIDORES										
0000002	05/01/2024	2023	0000137/2023	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO - CRAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/24.	9,52	0,00	9,52	0,00	
0000057	25/01/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2024 DA CRAS DE JANEIRO DE 2024	4.461,17	0,00	4.461,17	0,00	
0000059	25/01/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2024 DA CREAS DE JANEIRO DE 2024	3.322,11	0,00	3.322,11	0,00	
0000061	25/01/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE FEVEREIRO DE 2024	144,95	0,00	144,95	0,00	
0000062	25/01/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE FEVEREIRO DE 2024	511,40	0,00	511,40	0,00	
0000079	30/01/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/24.	180,00	0,00	180,00	0,00	
0000090	02/02/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - --REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO/24.	95,31	0,00	95,31	0,00	
0000177	27/02/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2024 DA CRAS DE FEVEREIRO DE 2024	4.969,87	0,00	4.969,87	0,00	
0000179	27/02/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE FEVEREIRO/2024 DA CREAS DE FEVEREIRO DE 2024	3.109,68	0,00	3.109,68	0,00	
0000181	27/02/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE MARÇO DE 2024	897,19	0,00	897,19	0,00	
0000182	27/02/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE MARÇO DE 2024	603,53	0,00	603,53	0,00	
0000204	29/02/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24.	110,26	0,00	110,26	0,00	
0000205	29/02/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24.	58,23	0,00	58,23	0,00	
0000302	26/03/2024	2024	0000146/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE MARÇO/2024 DA CRAS DE MARÇO DE 2024	4.410,52	4.410,52	0,00	0,00	
0000304	26/03/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE MARÇO/2024 DA CREAS DE MARÇO DE 2024	2.963,19	0,00	2.963,19	0,00	
0000306	26/03/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE ABRIL DE 2024	671,60	0,00	671,60	0,00	
0000311	27/03/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE da folha de pagamento do Fundo da Assistência social - CRAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/24.	4.410,52	0,00	4.410,52	0,00	
0000402	25/04/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE ABRIL/2024 DA CRAS DE ABRIL DE 2024	4.729,98	0,00	4.729,98	0,00	
0000404	25/04/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE ABRIL/2024 DA CREAS DE ABRIL DE 2024	3.170,79	0,00	3.170,79	0,00	
0000406	25/04/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE MAIO DE 2024	70,59	0,00	70,59	0,00	
0000503	09/05/2024	2024	0000064/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - REF. AO MÊS DE MAIO/24.	43,63	0,00	43,63	0,00	
0000548	23/05/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE JUNHO DE 2024	332,52	0,00	332,52	0,00	
0000557	23/05/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE MAIO/2024 DA CRAS DE MAIO DE 2024	4.608,35	0,00	4.608,35	0,00	
0000559	23/05/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE MAIO/2024 DA CREAS DE MAIO DE 2024	3.491,34	0,00	3.491,34	0,00	
0000693	25/06/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JUNHO/2024 DA CRAS DE JUNHO DE 2024	4.369,55	0,00	4.369,55	0,00	
0000695	25/06/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JUNHO/2024 DA CREAS DE JUNHO DE 2024	4.004,93	0,00	4.004,93	0,00	
0000697	25/06/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE JULHO DE 2024	338,48	0,00	0,00	0,00	338,48
0000709	01/07/2024	2024	0000069/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES PARA O EXERCÍCIO DE 2024 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS - REF. A PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/24.	45,89	0,00	45,89	0,00	
0000817	15/07/2024	2024	0000216/2024	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO - CRAS - REF. AO MÊS DE JULHO/24.	71,93	0,00	71,93	0,00	
0000818	15/07/2024	2024	0000215/2024	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO - CREAS - REF. AO MÊS DE JULHO/24.	10,59	0,00	10,59	0,00	
0000836	25/07/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JULHO/2024 DA CRAS DE JULHO DE 2024	4.375,89	0,00	4.375,89	0,00	
0000838	25/07/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE JULHO/2024 DA CREAS DE JULHO DE 2024	4.333,85	0,00	4.333,85	0,00	
0000840	26/07/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE AGOSTO DE 2024	70,59	0,00	0,00	0,00	70,59
0000841	26/07/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE AGOSTO DE 2024	182,14	0,00	182,14	0,00	
0000968	14/08/2024	2024	0000215/2024	RESCISÃO DE CONTRATO	RESCISÃO DE CONTRATO - CREAS - REF. AO MÊS AGOSTO/24.	61,77	0,00	61,77	0,00	
0001028	27/08/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2024 DA CRAS DE AGOSTO DE 2024	4.405,55	0,00	4.405,55	884,22	884,22
0001030	27/08/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2024 DA CREAS DE AGOSTO DE 2024	4.430,77	0,00	4.430,77	0,00	
0001032	27/08/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE SETEMBRO DE 2024	70,59	0,00	70,59	25,22	25,22
0001033	27/08/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE SETEMBRO DE 2024	954,81	0,00	954,81	0,00	
0001180	25/09/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2024 DA CRAS DE SETEMBRO DE 2024	4.231,87	0,00	4.231,87	0,00	
0001182	25/09/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE SETEMBRO/2024 DA CREAS DE SETEMBRO DE 2024	3.981,37	0,00	3.981,37	0,00	
0001190	25/09/2024	2024	0000151/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CRAS DE OUTUBRO DE 2024	358,12	0,00	358,12	0,00	
0001318	25/10/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE OUTUBRO/2024 DA CREAS DE OUTUBRO DE 2024	4.533,99	0,00	4.533,99	0,00	
0001320	25/10/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE NOVEMBRO DE 2024	317,50	0,00	317,50	0,00	

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Listagem de Liquidação/Desconto
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Pág. 165
Data de Emissão: 23/01/2024
Máquina: PMNFDISKW 021720/2025

Nº Liquidação	Data Liquidação	Ano Empenho	Nº/Ano Empenho	Nome Credor	Histórico Liquidação	Valor Desconto	Valor Desconto Anulado	Valor Desconto Pago	Valor Desconto Pago Anulado	Valor Desconto A Pagar
0001464	26/11/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE NOVEMBRO/2024 DA CREAS DE NOVEMBRO DE 2024	4.406,12	0,00	0,00	0,00	4.406,12
0001466	26/11/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA DE FERIAS DA CREAS DE DEZEMBRO DE 2024	703,43	0,00	0,00	0,00	703,43
0001529	09/12/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	Referente a folha de pagamento do Fundo de Assistência Social.REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DE FÉRIAS - DEZEMBRO/24.	182,35	0,00	0,00	0,00	182,35
0001562	17/12/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13 SALARIO DA CREAS DE DEZEMBRO DE 2024	4.124,06	0,00	0,00	0,00	4.124,06
0001569	26/12/2024	2024	0000147/2024	FOLHA DE PAGAMENTO	VALOR REF. A - FOLHA MENSAL DE DEZEMBRO/2024 DA CREAS DE DEZEMBRO DE 2024	3.925,15	0,00	0,00	0,00	3.925,15
						101.867,54	4.410,52	83.706,84	909,44	14.659,62
						101.867,54	4.410,52	83.706,84	909,44	14.659,62

97.457,02

83.797,40

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Listagem de Liquidações
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Pág. 166
Data de Emissão: 23/01/2024
Máquina: PMNFDSKW 021720/2025

Nº Liquidação	Data	Nº Empenho	Nº Processo	Histórico Empenho	Histórico Liquidação	Vir Liquidação	Vir Pago	Sld Liq Pagar
☐ Elemento Despesa : 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS								
☐ Fonte Recurso : 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos								
0000005	17/01/2024	0000131/2023	0000081/2023	INSS da Assistência Social municipal. - CRAS	INSS da Assistência Social municipal. - CRAS P ROC. 1202/2024 - REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/23.	16.419,62	16.419,62	
0000006	17/01/2024	0000159/2023	0000081/2023	INSS - CREAS	INSS - CREAS - PROC. 1202/2024 -REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/23.	9.104,88	9.104,88	
0000168	19/02/2024	0000072/2024	0035053/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CRAS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 3613/2024 - CRAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/24.	15.000,00	15.000,00	
0000169	19/02/2024	0000074/2024	0035053/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 3613/2024 - CREAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/24.	10.342,71	10.342,71	
0000176	20/02/2024	0000124/2024	0035053/2023	Pagamento de INSS.	Pagamento de INSS.- CRAS - REF. AO MÊS DE JANEIRO/24.	2.046,71		2.046,71
0000290	18/03/2024	0000124/2024	0035053/2023	Pagamento de INSS.	Pagamento de INSS. - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24.	14.775,45	14.775,45	
0000291	18/03/2024	0000074/2024	0035053/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS - REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/24.	9.650,32	9.650,32	
0000397	17/04/2024	0000124/2024	0035053/2023	Pagamento de INSS.	Pagamento de INSS. -CRAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/24.	3.177,84	3.177,84	
0000399	17/04/2024	0000074/2024	0035053/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS - REF. AO MÊS DE MARÇO/24.	9.860,43	9.860,43	
0000815	15/07/2024	0000074/2024	0035053/2023	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 35053/23 - CREAS	EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2023 - PROC. 18907- CREAS - REF. AO MÊS DE JUNHO/24.	146,54	146,54	
Nº Reg: 00010						90.524,50	88.477,79	2.046,71
☐ Fonte Recurso : 150100000000 - Outros Recursos não Vinculados								
0000398	17/04/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.CRAS - - REF. AO MÊS DE MARÇO/24.	11.077,29	11.077,29	
0000522	15/05/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 12377/2024 -REF. AO MÊS DE ABRIL/24.	13.266,13	13.266,13	
0000523	15/05/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 12377/2024 - REF. AO MÊS DE ABRIL/24.	11.221,31	11.221,31	
0000673	18/06/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 15589/24 -REF. AO MÊS DE MAIO/224.	12.791,09	12.791,09	
0000674	18/06/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 15589/2024 - REF. AO MÊS DE MAIO/224.	10.047,27	10.047,27	
0000814	15/07/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 18907/204. - REF. AO MÊS DE JUNHO/24.	13.579,59	13.579,59	
0000816	15/07/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 18907/24 -REF. AO MÊS DE JUNHO/24.	10.921,14	10.921,14	
0000980	16/08/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 22621/2024 - REF. AO MÊS DE JULHO/24. CRAS	12.537,32	12.537,32	
0000981	16/08/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 22621/2024 - REF. AO MÊS DE JULHO/24. CREAS	13.214,61	13.214,61	
0001162	18/09/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 25973/24 -REF. AO MÊS DE AGOSTO/24.	12.612,87	12.612,87	
0001163	18/09/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 25973/2024 -REF. AO MÊS DE AGOSTO/24.	12.429,84	12.429,84	
0001304	16/10/2024	0000153/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 28880/2024 - CRAS - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24.	12.555,02	12.555,02	
0001305	16/10/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 28.880/2024 - REF. AO MÊS DE SETEMBRO/24.	14.671,71	14.671,71	
0001431	18/11/2024	0000152/2024	0035053/2023	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023.	INSS do Fundo de Assistência Social. Conforme Processo 35053/2023. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24.	12.440,68	12.440,68	
Nº Reg: 00014						173.365,87	173.365,87	0,00
Nº Reg: 00024						263.890,37	261.843,66	2.046,71
Nº Reg: 00024						263.890,37	261.843,66	2.046,71

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Data de Emissão: 18/12/2023
Máquina: PMNFDKWC16041

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Processo	Histórico	Vir Empenho	Vir Liquidado	Vir Pago
0000055	03/01/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SOCIEDADE ESPORTIVA FRIBURGUENSE	0032412/2021	Locação de Imóvel para realização do Projeto Feliz Idade, para atendimento socioassistencial, multidisciplinar e intersetorial ao Público da Terceira Idade. Correspondente ao período de janeiro a junho de 2024. Conforme Nad às fls. 175 processo 32412/2021.	108.000,00	108.000,00	108.000,00
0000096	03/01/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MARCELO DA SILVA PORTO CONFECÇÕES ME	0019041/2021	Para pagamento de aluguel, conforme contrato 135/2021- Locação de imóvel em favor de Marcelo da Silva Porto Confecções Ltda- ME, proprietário do imóvel situado à Rua Carlos Magno do Valle, 26- Centro- Nova Friburgo- RJ, Janeiro a dezembro de 2024. Conforme NAD às fls. 225, processo 19.041/2021.	45.600,00	41.800,00	41.800,00
0000097	11/01/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNERARIA FRIBURGUENSE LTDA	0014585/2021	Referente a renovação do contrato 06/2022, contratação de empresa para prestação de serviços funerários. Conforme NAD 032 às fls. 407, processo 14.585/2021.	120.000,00	119.965,40	119.965,40
0000128	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXECP.APAE	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1234, proc. 27620/2023.	286.718,40	286.718,40	286.718,40
0000129	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXECP.APAE	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1235, proc. 27620/2023.	286.718,40	149.926,83	149.926,83
0000130	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1236, proc. 27620/2023.	179.199,00	16.725,24	16.725,24
0000131	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE NOVA FRIBURGO	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1237, proc. 27620/2023.	179.199,00	222.206,76	179.199,00
0000132	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AFAPE ASSOC.AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1238, proc. 27620/2023.	250.878,60	250.878,60	250.878,60
0000133	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AFAPE ASSOC.AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	0027620/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 004/2024. NAD fls. 1239, proc. 27620/2023.	250.878,60	250.878,60	250.878,60
0000134	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0027622/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 003/2024. NAD fls. 2108, proc. 27622/2023.	320.256,00	320.256,00	320.256,00
0000135	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	AFAPE ASSOC.AMIGOS E PAIS DO EDUCANDO	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3004, proc. 25326/2023.	78.108,00	78.108,00	78.108,00
0000136	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Aldea da Criança Alegre Kinderdorf Rio	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3005, proc. 25326/2023.	271.126,80	243.368,58	243.368,58
0000137	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA CRIANÇA APAC	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3006, proc. 25326/2023.	221.829,96	74.557,78	74.557,78
0000138	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Humedica Brasil	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3007, proc. 25326/2023.	155.256,00	128.733,10	128.733,10
0000139	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	INSTITUIÇÃO DAS OBRAS SOCIAIS MADRE ROSELLI	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3008, proc. 25326/2023.	77.628,00	77.628,00	77.628,00
0000140	12/03/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Missão Peixes	0025326/2023	Referente ao chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13019/2014 - Edital 002/2024. NAD fls. 3009, proc. 25326/2023.	116.442,00	116.442,00	116.442,00
0000169	10/04/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LAR ABRIGO AMOR A JESUS	0000289/2024	Referente a Emenda Parlamentar nº 202323970003 - GND/3 - Programação 33034012023002 - De acordo com o Plano de Trabalho beneficiário a entidade Lar Abrigo Amor a Jesus - LAJE. NAD às fls. 167, proc. 289/2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000170	11/04/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO - CASA DOS POBRES	0000288/2024	Referente a Emenda Parlamentar nº 202339420005 - GND/4 - Programação082445031219 G 0033 - De acordo com o Plano de Trabalho beneficiário a entidade ASSVP - Casa dos pobres São vicente de Paulo. NAD às fls. 180, proc. 288/2024.	105.887,00	105.887,00	105.887,00
0000171	18/04/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0000287/2024	Referente a Emenda Parlamentar nº 202339500009 GND/4 Programação 082445031219G0033 De acordo com o Plano de Trabalho beneficiário a entidade casa da Criança e do Adolescente, conforme NAD às fls. 319 do processo 287/2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000172	26/04/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO - CASA DOS POBRES	0006648/2024	Referente a Emenda Parlamentar nº 20240B001278 - GND/3 - Programação 330340120230001 - De acordo com o Plano de Trabalho beneficiário a entidade ASSVP - CASA DOS POBRES SÃO VICENTE DE PAULO, conforme NAD às fls. 203 do Processo 6648/2024.	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0000185	12/06/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BANCO DO BRASIL S/A	0001474/2018	Referente a tarifa bancária. Proc. 1474/2018.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000190	19/06/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SOCIEDADE ESPORTIVA FRIBURGUENSE	0032412/2021	Referente a Locação de Imóvel para realização do Projeto Feliz Idade, para atendimento socioassistencial, multidisciplinar e intersetorial ao Público da Terceira Idade. Correspondente ao período de Julho à Dezembro de 2024. Conforme Nad às fls. 199 proc. 32412/2021.	108.000,00	54.000,00	54.000,00
0000197	27/06/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MPE ENGENHARIA E SERVIÇOS S.A.	0000491/2023	Referente ao termo do Convênio EMOP-RJ/PMNF nº 005/2023, especializada para realizar a manutenção e reparos de prédios Públicos, manutenção e adequação da Casa Institucional Vila Sorriso - CAIVS- situada à Rua Itajubá, s/nº - Vargem Grande- Cônego-Nova Friburgo. NAD às fls. 990, proc. 491/2023.	66.779,91	66.749,08	66.749,08

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
Listagem de Empenhos
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

Pág. 168
Data de Emissão: 18/12/2024 021720/2025
Máquina: PMNFDKWC18071

Nº Empenho	Data	Elemento Despesa	Credor	Nº Processo	Histórico	Vlr Empenho	Vlr Liquidado	Vlr Pago
0000198	28/06/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	UNITY SOLUÇÕES E SERVIÇOS	0026548/2023	IOCAÇÃO DE ESPEAÇO FÍSICO DE FÁCIL ACESSIBILIDADE E NA REGIÃO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, CONFORME NAD ÀS FLS. 388 DO PROCESSO 26548/2023.	5.894,01	5.894,01	5.894,01
0000199	28/06/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MARCELO ENRICO BORGONGINO	0026548/2023	Fornecimento de Buffet para café da manhã, almoço e café da tarde, para promover realização e o desenvolvimento de qualificação dos Conselheiros Tutelares e Suplentes. Conforme NAD às fls. 389 do processo 26548/2023	14.000,00	14.000,00	14.000,00
0000272	29/07/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	ASSOCIAÇÃO SOCIOASSISTENCIAL SÃO VICENTE DE PAULO - CASA DOS POBRES	0027619/2023	Serviço na rede assistência social, em específico no edital 01, Serviço de Acolhimento da Pessoa Idoso(ILPI"s). para oexercício de 2024. Despesa em favor da casa dos Pobres São Vicente de Paulo. Chamamento Público do Edital 01/2024. Conforme NAD às fls. 2597 do processo 27619/2023.	565.711,14	48.293,66	48.293,66
0000273	29/07/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LAR ABRIGO AMOR A JESUS - LAJE	0027619/2023	Serviço na rede assistência social, em específico no edital 01, Serviço de Acolhimento da Pessoa Idoso(ILPI"s). para oexercício de 2024. Despesa em favor do Lar Abrigo à Jesus. Chamamento Público do Edital 01/2024. Conforme NAD às fls. 2598 do processo 27619/2023.	744.619,02	201.239,65	201.239,65
0000278	12/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	MARCELO T. FERNANDES LANTERNAGEM E PINTURA LTDA.	0022528/2024	Referente ao pagamento do Sinistro 01312402650, veículo Cronos, Placa RKQ - 7E61, Cor branca, chassi 8AP359AFDNU199511. VEÍCULO QUE ATENDE AO CONSELHO TUTELAR II. NAD ÀS FLS. 26, PROC. 22528/2024.	2.934,64	2.934,64	2.934,64
0000282	26/09/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	DETRAN RJ	0023811/2024	Referente ao pagamento de multa /infração de trânsito cometida por motorista/conductor, servidor vinculado a Secretaria de Assistência Social. NAD às fls. 26, proc. 23811/2024.	6.000,00	4.770,72	4.770,72
0000284	01/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FUNERARIA FRIBURGUENSE LTDA	0014585/2021	Referente a renovação do contrato 05/2022, contratação de empresa para prestação de serviços funerários. Conforme NAD 032 às fls. 432, processo 14.585/2021.	60.000,00	19.011,20	8.424,00
0000286	01/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SOCIEDADE ESPORTIVA FRIBURGUENSE	0032412/2021	Locação de imóvel para a realização do Projeto Feliz Idade, para atendimento socioassistencial, multidisciplinar e intersetorial ao público da Terceira Idade. Correspondente ao período de julho a dezembro de 2024. Conforme NAD às 238, processo 32.412/2021.	8.000,00		
0000288	08/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	BANCO DO BRASIL S/A	0010733/2023	Referente a tarifa bancária. NAD às fls. 31, proc. 10733/2023.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0000296	31/10/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0016089/2024	Aditivo em favor da Casa da Criança e do Adolescente, conforme parecer da Comissão de Fiscalização e Monitoramento referente ao Chamamento Público para contratação de prestação de serviços consoante as diretrizes da Lei 13.019/2014- Edital 003/2023. Período Agosto/ Dezembro/ 2024. Conforme NAD às fls. 34, processo 16.089/2024.	26.688,00	26.688,00	26.688,00
0000301	05/11/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SOCIEDADE ESPORTIVA FRIBURGUENSE	0032414/2021	Substituição ao empenho 190/2024 da Locação de imóvel para a realização do Projeto Feliz Idade, para atendimento socioassistencial, multidisciplinar e intersetorial ao público da Terceira Idade. NAD às 243, processo 32412/2021.	54.000,00	54.000,00	36.000,00
0000312	12/12/2024	33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	RKV Alimentos LTDA	0022822/2024	Referente a contratação de empresa especializad para CofeBreak, em atendimento às necessidades do curso de formação continuada da Escola de Conselhos do Estado do Rio de Janeiro (ECRJ), direcionados aos Conselheiros Tutelares. Proc. 22822/2024.	25.000,00		
Nº Reg: 00035						5.051.352,48	3.399.661,25	3.228.066,29



MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA FRIB
RIO DE JANEIRO
07.293.841/0001-83
RAZÃO CONTA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Conta: 237110300000 - P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	D/C
31/12/2023	Saldo Inicial			950,11	C
01/01/2024	Passivo N° 1/2024	950,11			C
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024 MÊS DE ENCERRAMENTO: 01 SUBSITEMA: 39					
30/12/2024	Anulação de Em Liquidação N° 17/2024		9.480,00	9.480,00	C
ANULAÇÃO EMPENHOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024 -					
30/12/2024	Anulação de Em Liquidação N° 18/2024		4.969,20	14.449,20	C
ANULAÇÃO EMPENHOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024 -					
30/12/2024	Anulação de Em Liquidação N° 19/2024		600,00	15.049,20	C
ANULAÇÃO EMPENHOS PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024 -					
Total da Conta		950,11	15.049,20		

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE NO
Listagem de Créditos Adicionais
Período De 01/01/2024 Até 31/12/2024

GERAL					SUPLEMENTAÇÃO			ANULAÇÃO		
Data	Natureza do Crédito	Tipo Movimento	Nº Lei	Abate saldo Lei	Ficha Suplementada	Valor Suplementado	Arredondar	Percentual	Ficha Anulada	Valor Anulado
Nº Reg: 00002						450.000,00				0,00
❑ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0003009/2024										
22/07/2024	Suplementar	Crédito Adicional	0004993/2023	☒	0000187	1.310.330,16	☐	0,00		
Nº Reg: 00001						1.310.330,16				0,00
❑ Tipo e Nº Crédito : Decreto Nº 0003321/2024										
30/12/2024	Suplementar	Crédito Adicional	0004993/2023	☒	0000193	7.000,00	☐	0,00		
Nº Reg: 00001						7.000,00				0,00
Nº Reg: 00015						3.197.069,63				0,00
Nº Reg: 00179						11.377.271,63				6.161.252,00



**NOVA
FRIBURGO**
P R E F E I T U R A



NOVA FRIBURGO
NUNCA ESQUECEREMOS
15 ANOS
2011 - 2026

**C O N T R O L A D O R I A - G E R A L
D O M U N I C Í P I O**

Despacho	
Data:	30/01/2026
Da:	Controladoria-Geral
Para:	Fundo Municipal de Assistência Social
Assunto:	Prestação de Contas Anual de Gestão - Exercício 2024

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos a V.S^a., através do **Processo Digital nº 021720/2025**, a **Prestação de Contas Anual de Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social - Exercício 2024**, acompanhada do Relatório, Certificado de Auditoria e Parecer da Controladoria-Geral.

Informamos ainda que os documentos da citada prestação de contas deverão permanecer arquivados no órgão ou entidade de origem, ficando a disposição dos órgãos de controle Interno e Externo, conforme disposto no artigo 8º da Deliberação TCE/RJ N° 277/17, a saber:

“Art. 8º Os documentos previstos nos ANEXOS desta deliberação, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão das unidades gestoras que não forem selecionadas para constituição de processos neste Tribunal, para fins de instrução e julgamento, nos termos desta Deliberação, permanecerão arquivadas no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE/RJ por 5 (cinco) anos , a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que os mesmos poderão ser requisitados para encaminhamento ou exame in loco quando da realização de auditorias”, sem prejuízo de outros prazos previstos noutros dispositivos legais (legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos e legislação local).

Por fim encaminhamos os autos para ciência e providências necessárias por parte do Gestor do Órgão.

Atenciosamente,

Kelle Barros Carvalho de Freitas
Contadora- CRC –RJ 104866/O-9
Controladora Geral
Matrícula 115.143



Documento assinado digitalmente
KELLE BARROS CARVALHO DE FREITAS
Data: 03/02/2026 10:23:25-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Gestor	ASSINATURA/RUBRICA
Secretário Fundo Municipal de Assistência Social	