

MODELO 38

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

Órgão Previdenciário: INSS		Município: SAQUAREMA		Exercício: 2019		
Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	
Janeiro	146	98.234,55	98.234,55	41.263,90	41.263,90	139.498,45
Fevereiro	147	96.521,39	96.521,39	40.239,44	40.239,44	136.760,83
Março	133	106.315,66	106.315,66	45.484,97	45.484,97	151.800,63
Abril	151	98.412,64	98.412,64	41.115,77	41.115,77	139.528,41
Maio	151	98.618,34	98.618,34	41.216,94	41.216,94	139.835,28
Junho	151	100.761,50	100.761,50	42.520,95	42.520,95	143.282,45
Julho	151	98.411,53	98.411,53	41.036,77	41.036,77	139.448,30
Agosto	151	98.513,85	98.513,85	41.225,43	41.225,43	139.739,28
Setembro	151	99.239,85	99.239,85	41.580,74	41.580,74	140.820,59
Outubro	151	108.676,02	108.676,02	45.708,16	45.708,16	154.384,18
Novembro	151	109.895,54	109.895,54	46.391,41	46.391,41	156.286,95
Dezembro	151	109.151,58	109.151,58	46.130,43	46.130,43	155.282,01
13º Sal	151	92.427,02	92.427,02	0,00	0,00	0,00
Total (I)		1.315.179,47	1.206.027,89	552.459,42	506.308,99	1.058.767,31
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas						1.712.336,88

Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado	Valor Repassado
109.151,58	46.130,43	155.282,01			
1.315.179,47	552.439,42	1.867.618,89			

Nota Explicativa: Natureza de Despesa nº 3 1 90 13 00 00 conforme Balancete de Despesa em anexo Valor de Total de DEZEMBRO de 2019 foi pago dia 08/01/2020

Nome Gestor ADRIANA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Assinatura	Responsável pela Elaboração
Matrícula 721-1	Data 03/08/2020	
Declaro que os valores acima descritos guardam pendência com o constante nos registros contábeis		
Nome ENEDIO DE SOUZA AZEREDO	Assinatura	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula 1208-6	Data 03/08/2020	CRC-RJ nº 079.032/O-2

A

Tutorial Modelo 38

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que devesse ter sido repassado ao Regime Geral relativo ao mês especificado

Valor Repassado Relativo ao mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor efetivamente repassado referente ao mês de referência, mesmo que o valor tenha sido repassado nos meses seguintes, porém, somente dentro do exercício

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte: Deverá ser informado o valor repassado no exercício seguinte relativo aos valores devidos e não repassados no exercício de competência

Nota Explicativa Indicar os códigos de natureza da despesa nas quais estão contabilizadas as contribuições e os respectivos valores (anexar balancete). Justificar a ausência de repasse ou o repasse a menor, se for o caso.

Quanto à comprovação dos valores registrados contabilmente, anexar somente a folha do balancete que indica a respectiva conta.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Camara Municipal de Saquarema

Plano de Contas
2019

7796	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	42.670,87	C	594.514,83	597.974,39	46.130,43	C
12812	2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	104	A	INSS RETIDO DOS SERVIDORES	42.670,87	C	594.514,83	597.974,39	46.130,43	C
7798	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		343.277,24	343.277,24	-	
12772	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	104	A	IRRF (RECURSOS PRÓPRIOS)	-		343.277,24	343.277,24	-	
7804	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	104	A	PENSAO ALIMENTICIA	-		343.277,24	343.277,24	-	
7809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		48.144,60	48.144,60	-	
7812	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		140.609,92	140.609,92	-	
12609	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		62.191,23	62.191,23	-	
12644	2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	104	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-		62.191,23	62.191,23	-	
13724	2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	104	A	Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	-		44.179,09	44.179,09	-	
13725	2.1.8.8.1.01.99.99.36.00	104	A	Plano de Telefonia Móvel	-		17.638,84	17.638,84	-	
7825	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	-		373,30	373,30	-	
7826	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.600,04	C	6.600,04	6.492,09	6.492,09	C
7827	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		90.652,96	90.652,96	-	
7828	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-		90.652,96	90.652,96	-	
7829	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-		80.652,96	80.652,96	-	
7833	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	104	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		80.652,96	80.652,96	-	
8103	2.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		10.000,00	10.000,00	-	
8235	2.3.7.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8236	2.3.7.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8237	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8238	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8239	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.506,15	D	9.530.084,14	10.617.565,96	773.975,67	C
8240	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131.677,04	C	313.506,15	1.012,00	1.819.182,89	C
13236	2.3.7.1.1.03.04.00.00.00	101	A	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00	C	1.012,00	1.196,00	1.196,00	C
Total Geral					1.869.670,37	C	20.211.483,14	21.010.229,18	2.668.416,41	C

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA
 Órgão.....: 01 Câmara Municipal de Saquarema
 Unidade Orçamentária: 01.001 Câmara Municipal de Saquarema

Balancete da Despesa

Dezembro de 2019

TCE-RJ
 Fls. 116
 No. Processo: 225047-9/2020
 Folha: 1

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos e Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 Gestão Administrativa do Poder Legislativo						
010310001.2.001000 Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal						
3.1.90.05.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SER						
1 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL						
2 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	6.385.260,00	130.000,00	70.000,00	0,00	6.445.260,00	39.484,23
		90.515,77	969.051,75	35.005,54	969.051,75	0,00
		6.405.775,77	6.405.775,77	105.005,54	6.405.775,77	0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENC E VANT FIXAS - PESSOAL EFETIVO						
578 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-32.065,87	55.725,00	32.065,87	55.725,00	0,00
		417.934,13	417.934,13	32.065,87	417.934,13	0,00
3.1.90.11.02.00.00 VENC E VANT FIXAS - PESSOAL COMISSIONADO						
579 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.521,31	711.834,43	0,00	711.834,43	0,00
		4.635.918,45	4.635.918,45	70.000,00	4.635.918,45	0,00
3.1.90.11.03.00.00 VENC E VANT FIXAS - AGENTES POLÍTICOS						
580 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-2.939,67	201.492,32	2.939,67	201.492,32	0,00
		1.351.923,19	1.351.923,19	2.939,67	1.351.923,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
3 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	1.305.757,20	30.000,00	0,00	0,00	1.335.757,20	20.524,74
		9.475,26	202.322,56	0,00	202.322,56	0,00
		1.315.232,46	1.206.080,88	0,00	1.206.080,88	109.151,58
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS						
669 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.475,26	202.322,56	0,00	202.322,56	0,00
		1.315.232,46	1.206.080,88	0,00	1.206.080,88	109.151,58
3.1.90.94.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
4 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	90.000,00	9.347,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.652,96	80.652,96	0,00	80.652,96	0,00
3.1.91.13.05.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PLANO FINANCEIRO						
5 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	5.320,91
		-5.320,91	9.403,86	5.320,91	9.403,86	0,00
		44.179,09	44.179,09	5.320,91	44.179,09	0,00
010310001.2.002000 Manutenção das Atividades da Câmara Municipal						
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
6 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	500.000,00	70.000,00	0,00	0,00	570.000,00	117.667,25
		-33.823,02	34.504,95	36.122,02	39.383,64	21.439,33
		452.332,75	445.652,10	90.887,38	424.212,77	28.119,98
3.3.90.30.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						
581 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-33.677,00	21.439,33	33.677,00	23.414,37	21.439,33
		265.391,61	265.391,61	40.922,36	243.952,28	21.439,33
3.3.90.30.02.00.00 Gêneros Alimentícios						
582 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.031,42	0,00	7.031,42	0,00
		28.838,64	28.838,64	0,00	28.838,64	0,00
3.3.90.30.15.00.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS						
583 Fonte.....: 1002 IMP/TRANSF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.486,70	6.486,70	0,00	6.486,70	0,00