

MODELO 36

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

Unidade Gestora Contribuinte: CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

Município: SAQUAREMA

Exercício: 2019

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	9		3.366,71	3.366,71	3.366,71	3.366,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733,42	6.733,42		
Fevereiro	9		3.479,10	3.479,10	3.479,10	3.479,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.958,20	6.958,20		
Março	9		3.538,70	3.538,70	3.538,70	3.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.077,40	7.077,40		
Abril	9		3.410,42	3.410,42	3.410,42	3.410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,84	6.820,84		
Maior	9		3.542,37	3.542,37	3.542,37	3.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.084,74	7.084,74		
Junho	9		3.636,86	3.636,86	3.636,86	3.636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.273,72	7.273,72		
Julho	9		3.416,86	3.416,86	3.416,86	3.416,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.833,72	6.833,72		
Agosto	9		3.407,28	3.407,28	3.407,28	3.407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.814,56	6.814,56		
Setembro	9		3.668,65	3.668,65	3.668,65	3.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.337,30	7.337,30		
Outubro	9		3.308,28	3.308,28	3.308,28	3.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.616,56	6.616,56		
Novembro	8		3.147,25	3.147,25	3.147,25	3.147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294,50	6.294,50		
Dezembro	8		3.013,04	3.013,04	3.013,04	3.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,08	6.026,08		
13º Sal	8		3.243,57	3.243,57	3.243,57	3.243,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.487,14	6.487,14		
Total (I)			44.179,09	44.179,09	44.179,09	44.179,09	0,00	0,00	0,00	0,00	88.358,18	88.358,18		
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							
Total (II)						0,00	0,00							
Total Geral	88.358,18		44.179,09		44.179,09		88.358,18							
(III = I + II)														

Nota Explicativa: CODIGO DE NATUREZA DE DESPESA Nº 3.1.90.13.05.00.00

Nome GILCILENE CARDOSO DA SILVA RIBEIRO	Data 03/06/2020	Assinatura	Responsável pela Elaboração
Matrícula 1143-7			
Nome ENEDIO DE SOUZA AZEREDO	Data 03/06/2020	Assinatura	Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula 1208-6			

CRC-RJ nº 079.0920-2

Tutorial Modelo 36

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria ter sido repassado ao Regime Próprio 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 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.

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a 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 - Desdobramento da Despesa						
578 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 - Desdobramento da Despesa						
579 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 - Desdobramento da Despesa						
580 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 - Desdobramento da Despesa						
669 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 - Desdobramento da Despesa						
581 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 Genêros Alimentícios - Desdobramento da Despesa						
582 Fonte..... 1002 IMP/TRANSF	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 - Desdobramento da Despesa						
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
		6.486,70	6.486,70	0,00	6.486,70	0,00

Plano de Contas

2019

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Saquarema

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	-		48.144,60	48.144,60	-	
7809	2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	104	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		140.609,92	140.609,92	-	
7812	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		62.191,23	62.191,23	-	
12609	2.1.8.8.1.01.99.99.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATARIOS	-		62.191,23	62.191,23	-	
12644	2.1.8.8.1.01.99.99.20.00	104	A	IBASS DESCONTOS SERVIDORES	-		44.179,09	44.179,09	-	
13724	2.1.8.8.1.01.99.99.35.00	104	A	Multas de Trânsito - DETRAN / RJ	-		17.638,84	17.638,84	-	
13725	2.1.8.8.1.01.99.99.36.00	104	A	Plano de Telefonia Móvel	-		373,30	373,30	-	
7825	2.1.8.8.1.99.00.00.00.00	104	A	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	6.600,04	C	6.600,04	6.492,09	6.492,09	C
7826	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		90.652,96	90.652,96	-	
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	-		80.652,96	80.652,96	-	
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	-		10.000,00	10.000,00	-	
8103	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8235	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	1.819.182,89	C	9.844.602,29	10.619.773,96	2.594.354,56	C
8236	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	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	313.506,15	D	9.530.084,14	10.617.565,96	773.975,67	C
8239	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.131.677,04	C	313.506,15	1.012,00	1.819.182,89	C
8240	2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	101	S	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.012,00	C	1.012,00	1.196,00	1.196,00	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