

Exercício: 2021

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 (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	33	21.382,60	21.382,60	10.691,22	10.691,22	6.965,88	6.965,88	2.899,24	2.899,24	41.938,94	41.938,94		
Fevereiro	33	20.489,55	20.489,55	10.244,71	10.244,71	6.968,97	6.965,97	2.899,24	2.899,24	40.592,47	40.592,47		
Março	33	21.842,82	21.842,82	10.244,71	10.244,71	6.968,97	6.965,97	3.575,87	3.575,87	42.622,37	42.622,37		
Abril	33	20.489,55	20.489,55	10.244,71	10.244,71	6.968,97	6.965,97	2.899,24	2.899,24	40.592,47	40.592,47		
Maio	33	20.489,55	20.489,55	10.244,71	10.244,71	6.749,53	6.749,53	2.899,24	2.899,24	40.383,03	40.383,03		
Junho	32	20.489,55	20.489,55	10.244,71	10.244,71	6.547,77	6.547,77	2.899,24	2.899,24	40.181,27	40.181,27		
Julho	32	21.343,21	21.343,21	10.671,52	10.671,52	6.547,77	6.547,77	2.899,24	2.899,24	41.461,74	41.461,74		
Agosto	32	21.520,50	21.520,50	16.565,60	16.565,60	10.119,27	10.119,27	4.480,64	4.480,64	52.686,01	52.686,01		
Setembro	32	20.872,79	20.872,79	13.282,66	13.282,66	8.333,56	8.333,56	3.689,96	3.689,96	46.178,97	46.178,97		
Outubro	32	20.872,79	20.872,79	13.282,66	13.282,66	8.333,56	8.333,56	3.689,96	3.689,96	46.178,97	46.178,97		
Novembro	32	21.923,83	21.923,83	13.951,50	13.951,50	8.333,56	8.333,56	3.689,96	3.689,96	47.898,85	47.898,85		
Dezembro	32	14.820,30	14.820,30	9.431,02	9.431,02	8.333,56	8.333,56	3.689,96	3.689,96	36.274,84	36.274,84		
13º Sal	32	14.788,38	14.788,38	8.721,63	8.721,63	5.401,98	5.401,98	1.743,89	1.743,89	30.655,88	30.655,88		
Total (I)		261.325,42	261.325,42	147.821,36	147.821,36	96.563,35	96.563,35	41.955,68	41.955,68	547.665,81	547.665,81		

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Nota Explicativa.

Nota Explicativa:

2.1.8.8.1.01.99.01.19.00 - Regime Próprio Prev. Social - RPPSI (valores retidos dos servidores ativos, inativos e pensionistas)

Nome: SIMONE SILVA DA CUNHA

Matricula: 4021-9/1

Data: 31/12/2021

Assinatura:

Responsável pela Elaboração

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

Responsável pelo Setor Contábil

Nome: ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS

WALL GULL: 2,001-2

Data: 31/12/2021

Assinatura:

CRC-RJ n° 69070-O/O

Câmara Municipal de Itaperuna

2021

1115	2.1.1.1.01.01.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	5.809.225,64	5.809.225,64	-
1127	2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	2.797.828,68	2.797.828,68	-
1128	2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	2.797.828,68	2.797.828,68	-
1129	2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	104	A	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	2.797.828,68	2.797.828,68	-
1167	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.190.203,03	1.190.203,03	-
1183	2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	261.325,42	261.325,42	-
6133	2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	261.325,42	261.325,42	-
1189	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	928.877,61	928.877,61	-
1190	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	928.877,61	928.877,61	-
1191	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	928.877,61	928.877,61	-
1321	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.667.141,01	1.667.141,01	-
1322	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	1.667.141,01	1.667.141,01	-
1323	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.667.141,01	1.667.141,01	-
1324	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES NACIONAIS	-	1.667.141,01	1.667.141,01	-
1325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-	1.667.141,01	1.667.141,01	-
1454	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.795.588,68	2.795.588,68	-
1476	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.329.649,01	2.329.649,01	-
1477	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.329.649,01	2.329.649,01	-
1478	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	2.329.649,01	2.329.649,01	-
1496	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	104	S	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-	2.329.649,01	2.329.649,01	-
6804	2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	104	S	D.D.O. CÂMARA	-	2.329.649,01	2.329.649,01	-
6865	2.1.8.8.1.01.99.01.01.00	104	A	ADRESMI	-	2.459,60	2.459,60	-
6866	2.1.8.8.1.01.99.01.02.00	104	A	CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	-	238.257,17	238.257,17	-
6867	2.1.8.8.1.01.99.01.03.00	104	A	CAPEMISA	-	24.420,26	24.420,26	-
6869	2.1.8.8.1.01.99.01.05.00	104	A	CONF. SAO JOSE DO AVAI.SAUDE AVAI	-	312.820,47	312.820,47	-
6873	2.1.8.8.1.01.99.01.09.00	104	A	IRRF	-	945.634,58	945.634,58	-
6879	2.1.8.8.1.01.99.01.15.00	104	A	SINEFJUNSERMI	-	1.040,11	1.040,11	-
6883	2.1.8.8.1.01.99.01.19.00	104	A	REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL-RPPSL	-	286.340,39	286.340,39	-
6884	2.1.8.8.1.01.99.01.20.00	104	A	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	-	5.769,72	5.769,72	-
6887	2.1.8.8.1.01.99.01.23.00	104	A	INSS	-	410.333,18	410.333,18	-
6889	2.1.8.8.1.01.99.01.25.00	104	A	Justiça do Trabalho	-	12.784,08	12.784,08	-
7577	2.1.8.8.1.01.99.01.26.00	104	A	Banco do Brasil - Empréstimos	-	73.828,37	73.828,37	-
10303	2.1.8.8.1.01.99.01.27.00	104	A	Cooperativa de crédito, poupança e investimento centro sul - SICREDI	-	15.961,08	15.961,08	-
1510	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	465.939,67	465.939,67	-

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 23/Jun/2022, 15h e 29m.

Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Itaperuna

Plano de Contas
2021

1511	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	465.939,67	465.939,67	-	-
1512	2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	465.939,67	465.939,67	-	-
1513	2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	104	A	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-	465.939,67	465.939,67	-	-
1787	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	-	-	-	-
1919	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	-	419.695,96	419.695,96	-	-
1920	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	419.695,96	419.695,96	-	-
1921	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.695,96	419.695,96	-	-
1922	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	101	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	98.603,16	98.603,16	-	-
5170	2.3.7.1.1.01.01.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-	98.603,16	98.603,16	-	-
5228	2.3.7.1.1.01.02.00.00.00	101	A	Ativo Real Líquido	-	-	-	-	-
1923	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	98.603,16	98.603,16	-	-
1926	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	518.299,12	518.299,12	-	-
1928	2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	518.299,12	518.299,12	-	-
2000	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	-	-	-	-
2001	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.348.782,02	12.348.782,02	-	-
2002	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.456.368,34	7.456.368,34	-	-
2003	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.277.917,45	6.277.917,45	-	-
2004	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	6.275.165,31	6.275.165,31	-	-
2005	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	6.275.165,31	6.275.165,31	-	-
2041	3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	101	A	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.809.225,64	5.809.225,64	-	-
2042	3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	-	S	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.809.225,64	5.809.225,64	-	-
2053	3.1.1.1.1.02.11.00.00.00	101	A	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	465.939,67	465.939,67	-	-
2058	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	465.939,67	465.939,67	-	-
2059	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	2.752,14	2.752,14	-	-
2109	3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	-	S	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.752,14	2.752,14	-	-
2136	3.1.1.2.1.04.27.00.00.00	101	A	FGTS	-	2.752,14	2.752,14	-	-
2169	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	917.125,47	917.125,47	-	-
2178	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	917.125,47	917.125,47	-	-
2179	3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	917.125,47	917.125,47	-	-
2180	3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	-	917.125,47	917.125,47	-	-
2258	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	261.325,42	261.325,42	-	-
2259	3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	-	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	261.325,42	261.325,42	-	-
2260	3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	101	S	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	261.325,42	261.325,42	-	-
5564	3.1.9.1.1.02.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	-	261.325,42	261.325,42	-	-