

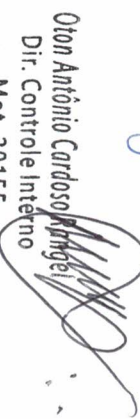
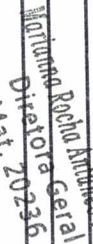
DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES REGULARES (SERVIDORES E PATRONAL), DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RPPS NO EXERCÍCIO

Unidade Gestora Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE APERIBÉ	Município: APERIBÉ	Exercício: 2023
---	--------------------	-----------------

Mês de Competência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R\$)								Total de Contribuições (R\$)	
		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	6	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,73	R\$ 3.163,73					R\$ 6.327,49	R\$ 6.327,49
Fevereiro	6	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,73	R\$ 3.163,73					R\$ 6.327,49	R\$ 6.327,49
Março	6	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,73	R\$ 3.163,73					R\$ 6.327,49	R\$ 6.327,49
Abril	6	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,76	R\$ 3.163,73	R\$ 3.163,73					R\$ 6.327,49	R\$ 6.327,49
Maior	6	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,16	R\$ 3.613,16					R\$ 7.226,36	R\$ 7.226,36
Junho	6	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,16	R\$ 3.613,16					R\$ 7.226,36	R\$ 7.226,36
Julho	6	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,16	R\$ 3.613,16					R\$ 7.226,36	R\$ 7.226,36
Agosto	6	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,20	R\$ 3.613,16	R\$ 3.613,16					R\$ 7.226,36	R\$ 7.226,36
Setembro	6	R\$ 3.978,20	R\$ 3.978,20	R\$ 3.978,17	R\$ 3.978,17					R\$ 7.956,37	R\$ 7.956,37
Outubro	6	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,55	R\$ 3.860,55					R\$ 7.721,12	R\$ 7.721,12
Novembro	6	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,55	R\$ 3.860,55					R\$ 7.721,12	R\$ 7.721,12
Dezembro	6	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,55	R\$ 3.860,55					R\$ 7.721,12	R\$ 7.721,12
13º Sai	6	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,57	R\$ 3.860,55	R\$ 3.860,55					R\$ 93.056,25	R\$ 93.056,25
Total (I)		R\$ 46.528,32	R\$ 46.528,32	R\$ 46.527,93	R\$ 46.527,93						
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\$)	
		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado	
Total (II)											
Total (III = I + II)											

Nota Explicativa: As despesas com as obrigações patronais estão contabilizadas na natureza de despesa 3191.13.02-00 - Contribuição Previdenciária RPPS-Intra-Organizatória. Conta Contábil: 2.1.1.4.2.01.00.00.01 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS). Totalizando o montante de R\$ 46.528,32, conforme Balanete.

O valor retido dos funcionários fica contabilizado em Consignações na conta contábil: 2.1.8.8.2.01.01.00.01 - CAPMA. Totalizando o montante de R\$ 46.527,93, conforme Balanete.

Nome: MARIANA ROCHA ANTUNES DA CUNHA	Responsável pela Elaboração	Assinatura: 	Matrícula: 20.143	Data: 12/06/2024
Nome: JOYCE LESSA CRUZ SILVA	Assinatura: 	Matrícula: 23.986	Data: 12/06/2024	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				
Assinatura: 				
Assinatura: 				

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Cardoso
Dir. Controle Interno
Mat. 20155

Mariana Rocha Antunes da Cunha
Diretora Geral
Mat. 20236



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperiê

Página 2 de 9

Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-837.987,41			-961.073,61
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		0,00			-57.905,48
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	2.465.373,07	2.465.373,07	0,00
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	2.146.540,53	2.146.540,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	2.047.595,52	2.047.595,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	2.047.595,52	2.047.595,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	F	0,00	98.945,01	98.945,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	318.832,54	318.832,54	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA ORSS		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	46.528,32	46.528,32	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00'01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER ORSS - UNIÃO		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	272.304,22	272.304,22	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	474.071,99	474.071,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	474.062,93	474.062,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	9,06	9,06	0,00
2.1.8			0,00	412.237,65	470.143,13	-57.905,48

Desenvolvido por SAPITUR

Luiz da Costa Lima

Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva

Contadora

CRC-RJ: 116.584/O-3

Oton Antônio Cardoso

Dir. Controle Interno

Mat. 20155



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Aperié

Balancete de Verificação

01/01/2023 a 31/12/2023

CONTA	DESCRIÇÃO	IND.	SALDO ANTERIOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
2.1.8.8	PRAZO					
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS		0,00	357.397,65	415.303,13	-57.905,48
2.1.8.8.1.01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.869,72	368.775,20	-57.905,48
2.1.8.8.1.01.04	CONSIGNAÇÕES		0,00	310.869,72	368.775,20	-57.905,48
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	47.967,26	65.105,39	-17.138,13
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	47.967,26	65.105,39	-17.138,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	262.902,46	303.669,81	-40.767,35
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS	F	0,00	131.287,47	156.070,53	-24.783,06
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IRRF	F	0,00	59.182,63	75.166,92	-15.984,29
2.1.8.8.1.01.99.00.03	DESCONTO EMPRÉSTIMO C.E.F.	F	0,00	72.432,36	72.432,36	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		0,00	46.527,93	46.527,93	0,00
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES		0,00	46.527,93	46.527,93	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	46.527,93	46.527,93	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01	CAPMA	F	0,00	46.527,93	46.527,93	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
2.1.8.9.1'	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	54.840,00	54.840,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-837.987,41	8.351.352,03	8.416.532,75	-903.168,13
2.3	RESULTADOS ACUMULADOS		-837.987,41	8.351.352,03	8.416.532,75	-903.168,13
2.3.7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-837.987,41	8.351.352,03	8.416.532,75	-903.168,13
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.518.417,31	5.019.343,27	2.401.243,38	17.136.517,20
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.361.440,75	2.657.902,52	2.401.243,38	2.618.099,89
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	2.361.440,75	2.657.902,52	2.401.243,38	2.618.099,89
2.3.7.1.1.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	12.156.976,56	2.361.440,75	0,00	14.518.417,31
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	12.156.976,56	2.361.440,75	0,00	14.518.417,31
2.3.7.1.1.02.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	X	12.156.976,56	2.361.440,75	0,00	14.518.417,31
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-16.569.977,24	2.765.250,03	5.720.834,86	-19.525.562,07
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-2.709.397,66	2.765.250,03	3.011.437,20	-2.955.584,83
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	X	-2.709.397,66	2.765.250,03	3.011.437,20	-2.955.584,83
2.3.7.1.2.01.00.00.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-13.860.579,58	0,00	2.709.397,66	-16.569.977,24

Desenvolvido por SAPTUR

Luiz da Costa Lima
Presidente

Joyce Lessa Cruz Silva
Contadora
CRC-RJ: 116.584/O-3
Mat. 23.986

Oton Antônio Caldeira Angel
Dir. Controle Interno
Mat. 2015