

MODELO 38

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATRONAL) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RGPS NO EXERCÍCIO							
Órgão Previdenciário: Câmara Municipal				Município: Mesquita		Exercício: 2022	
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	95	88,749.30	88,749.30	45,511.03	45,511.03	134,260.33	134,260.33
Fevereiro	95	118,024.51	118,024.51	41,701.73	41,701.73	159,726.24	159,726.24
Março	94	92,584.51	92,584.51	41,366.63	41,366.63	133,951.14	133,951.14
Abril	93	86,995.30	86,995.30	41,704.70	41,704.70	128,700.00	128,700.00
Mai	97	89,314.81	89,314.81	42,161.18	42,161.18	131,475.99	131,475.99
Junho	95	94,700.31	94,700.31	41,148.88	41,148.88	135,849.19	135,849.19
Julho	95	89,496.12	89,496.12	41,550.56	41,550.56	131,046.68	131,046.68
Agosto	95	89,495.72	89,495.72	41,527.74	41,527.74	131,023.46	131,023.46
Setembro	95	85,234.40	85,234.40	41,676.36	41,676.36	126,910.76	126,910.76
Outubro	95	101,297.58	101,297.58	40,753.61	40,753.61	142,051.19	142,051.19
Novembro	95	85,447.45	85,447.45	47,549.07	47,549.07	132,996.52	132,996.52
Dezembro	95	86,006.44	86,006.44	504,723.09	504,723.09	590,729.53	590,729.53
13º Sal							
Total (I)		1,107,346.45	1,107,346.45	971,374.58	971,374.58	2,078,721.03	2,078,721.03
Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas							
		Patronal (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R\$) (C=A+B)	
			Valor Repassado		Valor Repassado		Valor Repassado
Total (II)			1,107,346.45		971,374.58		2,078,721.03
Total Geral (III = I + II)							
Nota Explicativa:							
Nome: Thalita Izolani de Oliveira				Responsável pela Elaboração			
Matrícula: 10451				Assinatura:			
Data: 13/06/2023							
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.				Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº _____	
Nome:							
Matrícula:				Assinatura:			
Data: ____/____/____							

Tutorial Modelo 38

Valor Devido ao Mês de Referência: Deverá ser preenchido o valor que deveria 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.
