



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## Manual para emissão dos relatórios de RPPS e RGPS.

### RPPS

Módulo Financeiro >> Relatórios >> Anexos Mensais >> Demonstrações Analíticas das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições do RPPS.

Para que seja emitido esse relatório você deverá seguir os seguintes passos para emissão:

**Mês:** informar o mês desejado para emissão do relatório.

**Credor:** Na emissão do relatório deverá ser informado o credor desejado, pois deverá ser informado um valor nesta seleção para emissão do relatório.

**Sair com Anulações:** “Sim” ou “Não”.

Informações que deverão estar cadastradas para emissão do relatório:

Coluna “**PATRONAL**” – Deverá no cadastro das despesas estar marcado a opção ‘**Previdência**’ e que o elemento/complemento do empenho tenham os 6 dígitos da esquerda igual a **31.90.13.00.00**. Deverá ser observado também se a despesa pertence à educação ou saúde e vinc. Ao Fundeb, como no exemplo que segue abaixo:

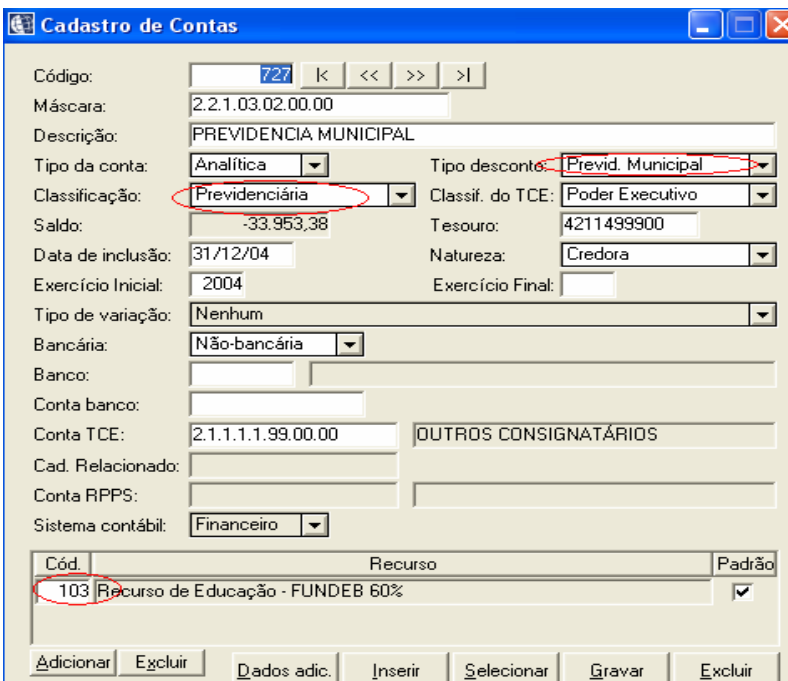
Código:	321
Tipo Dotação:	09 - Dotações diversas
Desp. plurianual:	
Órgão:	5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	5 FUNDEB
Função:	12 Educação
Programa:	97 EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA
Subfunção:	365 Educação Infantil
Recurso:	90 RECURSOS VINCULADOS - ORÇAMENTOS MUNICIPAIS
Detalhe Esp.:	000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos(0)
Elemento:	31.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais
Projeto/Ativ.:	2
Número despesa:	27
Descrição:	MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - INFANTIL
Objetivo:	<input checked="" type="checkbox"/> Educação <input type="checkbox"/> Saúde <input type="checkbox"/> Pessoal <input type="checkbox"/> Vinc. ao FUNDEB
Aplic./Origem:	Normal
Tipo de Dívida:	Nenhum <input type="checkbox"/> Refinanciamento <input type="checkbox"/> Recurso Alienação
Servidor:	Nenhum <input checked="" type="checkbox"/> Previdência
Data:	02/01/08
Valor:	1.000,00

Quanto a Demonstração do Relatório:

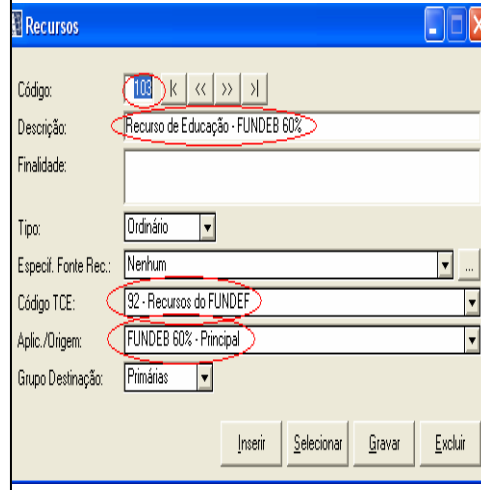
Na coluna **PATRONAL** - Serão considerados os movimentos de empenhos, liquidações e pagamentos, desde que como citado acima essas despesas se tratem de previdência.

Informações que deverão estar cadastradas para emissão do relatório:

Coluna '**SERVIDORES**' – Deverá ser verificado se relatório do plano de contas em **Módulo Financeiro >> Relatórios >> Cadastrais >> Contas >> Contas > Grupo 2 – Financeiro**. As contas cadastradas da **Previdência Municipal** deverão estar cadastradas com as seguintes mascaras **221.03**. Também deverá ser informado o campo '**tipo desconto**' para que seja igual a '**Previdência Municipal**'. Para que saia separada a opção **Fundeb 60%** do relatório, deverá ser informado o campo '**classificação**' igual a '**ensino geral e o recurso** a ser informado deverá ser o código **103 – recurso do Fundeb 60%** o cadastro de conta como no exemplo da figura abaixo.



**Obs:** Caso o recurso não esteja cadastrado, deverá ser cadastrado na opção **Módulo Orçamentário >> Arquivos >> Cadastrais >> Recursos**.



Quanto a Demonstração do Relatório:

Coluna '**SERVIDORES**'

**Saldo Anterior Não Recolhido:** Considera os lançamentos anteriores ao mês da janela de emissão e também os lançamentos iniciais.

Se o valor da soma dos lançamentos a débito for maior que a soma dos lançamentos a crédito mostra o valor negativo.

**Retido:** Considera os valores dos lançamentos a crédito. Não são considerados os lançamentos iniciais.

**Recolhido:** Considera os valores dos lançamentos a débito. Não são considerados os lançamentos iniciais.

**Saldo Devedor Para o Mês Seguinte:** efetua o cálculo: 'Saldo Anterior Não Recolhido' + 'Retido – Recolhido'.



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

## -ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS:

### Coluna 'PATRONAL':

- \* **EDUCAÇÃO:** considerar todos os movimentos de empenhos de despesa que tenham o campo 'Educação' marcado e que o recurso da despesa tenha uma aplicação diferente de '**FUNDEF 60%**'.
- \* **SAÚDE:** considera os empenhos das despesas que tenham o campo 'Saúde' marcado.
- \* **FUNDEF 60%:** considera os movimentos de empenhos que tenham a despesa com o recurso que tenha a aplicação como '**FUNDEF60%**'.
- \* **DEMAIS SEGURADOS:** Todas as demais condições que não se enquadrarem acima.

### Coluna 'SERVIDORES':

- \* **EDUCAÇÃO:** se a classificação da conta for 'Ensino Geral', 'FUNDEF' ou 'Transitória do FUNDEF' e NÃO existir um recurso informado na conta, do tipo 'padrão', que tenha aplicação '**FUNDEF60%**'.
- \* **SAUDE:** Caso a aplicação da conta for 'Saúde'.
- \* **FUNDEF 60%:** se a classificação da conta for 'Ensino Geral', 'FUNDEF' ou 'Transitória do FUNDEF' e EXISTIR um recurso informado na conta, do tipo 'padrão', que tenha a aplicação '**FUNDEF60%**'.
- \* **DEMAIS SEGURADOS:** Todas as situações que não encaixarem-se nos campos acima.

---

## INSS

Módulo Financeiro >> Relatórios >> Anexos Mensais >> Demonstrações Analíticas das Ocorrências Mensais Relativas às Contribuições do RGPS.

Para que seja emitido esse relatório você deverá seguir os seguintes passos para emissão:

**Mês:** informar o mês desejado para emissão do relatório.

**Credor:** Na emissão do relatório deverá ser informado o credor desejado (**inss**), pois deverá ser informado um valor nesta seleção para emissão do relatório.

**Sair com Anulações:** "Sim" ou "Não".

Informações que deverão estar cadastradas para emissão do relatório:

Coluna "**PATRONAL**" – Deverá no cadastro das despesas estar marcado a opção '**Previdência**' e que o elemento/complemento do empenho tenham os 6 dígitos da esquerda igual a **31.91.13.00.00**. Deverá ser observado também se a despesa



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

pertence à educação ou saúde e vinc. Ao Fundeb, como no exemplo que segue abaixo:

**Despesas**

Código: 321

Tipo Dotação: 09 - Dotações diversas

Desp. plurianual:

Órgão: 5 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade: 5 FUNDEB

Função: 12 Educação

Programa: 97 EDUCAÇÃO BASICA PUBLICA

Subfunção: 365 Educação Infantil

Recurso: 90 RECURSOS VINCULADOS - ORCAMENTOS MUNICIPAIS

Detalhe Esp.: 000000 - Sem detalhamento das destinações de recursos(0)

Elemento: 3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais

Projeto/Ativ.: 2 Número despesa: 27

Descrição: MANUT. E ENCARGOS FUNDEB 60% - INFANTIL

Objetivo:  Educação  Saúde  Pessoal  Vinc. ao FUNDEB

Aplic./Origem: Normal

Tipo de Dívida: Nenhum  Refinanciamento  Recurso Alienação

Servidor: Nenhum  Previdência

Data: 02/01/08 Valor: 1.000,00

Inserir Selecionar Gravar Excluir Copiar Programa Consulta Preatórios

Quanto a Demonstração do Relatório:

Na coluna **PATRONAL** - Serão considerados os movimentos de empenhos, liquidações e pagamentos, desde que como citado acima essas despesas se tratem de previdência.

Informações que deverão estar cadastradas para emissão do relatório:

Coluna '**SERVIDORES**' – Deverá ser verificado se relatório do plano de contas em **Módulo Financeiro >> Relatórios >> Cadastrais >> Contas >> Contas > Grupo 2 – Financeiro**. As contas cadastradas da **RGPS - INSS** deverão estar cadastradas com as seguintes mascaras **221.03**. Também deverá ser informado o campo '**tipo desconto**' para que seja igual a '**INSS**'. Para que saia separada a opção **Fundeb 60%** do relatório, deverá ser informado o campo '**classificação**' igual a '**ensino geral** e o **recurso** a ser informado deverá ser o código **103 – recurso do Fundeb 60%** no cadastro de conta como no exemplo da figura abaixo.

**Cadastro de Contas**

Código: 726

Máscara: 2.2.1.03.01.00.00

Descrição: **I.N.S.S. - EDUCAÇÃO**

Tipo da conta: **Análítica** Tipo desconto: **INSS**

Classificação: **Ensino Superior** Classif. do TCE: **Poder Executivo**

Saldo: -17.130,52 Tesouro: 4211110100

Data de inclusão: 31/12/04 Natureza: Credora

Exercício Inicial: 2004 Exercício Final:

Tipo de variação: Nenhum

Bancária: Não-bancária

Banco:

Conta banco:

Conta TCE: 2.1.1.1.1.02.99.00 **DEMAIS SEGURADOS**

Cad. Relacionado:

Conta RPPS:

Sistema contábil: Financeiro

Cód.	Recurso	Padrão
<b>103</b>	Recurso de Educação - FUNDEB 60%	<input checked="" type="checkbox"/>

Adicionar Excluir Dados adic. Inserir Selecionar Gravar Excluir

**Obs:** Caso o recurso não esteja cadastrado, deverá ser cadastrado na opção **Módulo Orçamentário >> Arquivos >> Cadastrais >> Recursos.**

**Recursos**

Código: **103**

Descrição: **Recurso de Educação - FUNDEB 60%**

Finalidade:

Tipo: Ordinário

Especif. Fonte Rec.: Nenhum

Código TCE: **92 - Recursos do FUNDEF**

Aplic./Origem: **FUNDEB 60% - Principal**

Grupo Destinação: Primárias

Inserir Selecionar Gravar Excluir

Quanto a Demonstração do Relatório:

Coluna **'SERVIDORES'**

**Saldo Anterior Não Recolhido:** Considera os lançamentos anteriores ao mês da janela de emissão e também os lançamentos iniciais.

Se o valor da soma dos lançamentos a débito for maior que a soma dos lançamentos a crédito mostra o valor negativo.

**Retido:** Considera os valores dos lançamentos a crédito. Não são considerados os lançamentos iniciais.

**Recolhido:** Considera os valores dos lançamentos a débito. Não são considerados os lançamentos iniciais.

**Saldo Devedor Para o Mês Seguinte:** efetua o cálculo: 'Saldo Anterior Não Recolhido' +'Retido – Recolhido'.

**-ESPECIFICAÇÃO DAS LINHAS:**

Coluna **'PATRONAL':**

\* **EDUCAÇÃO:** considerar todos os movimentos de empenhos de despesa que tenham o campo 'Educação' marcado e que o recurso da despesa tenha uma aplicação diferente de **'FUNDEF 60%'**.

\* **SAÚDE:** considera os empenhos das despesas que tenham o campo 'Saúde' marcado.

\* **FUNDEF 60%:** considera os movimentos de empenhos que tenham a despesa com o recurso que tenha a aplicação como **'FUNDEF60%'**.



QUALIDADE E EXPERIÊNCIA A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

\* **DEMAIS SEGURADOS:** Todas as demais condições que não se enquadrarem acima.

#### Coluna '**SERVIDORES**':

\* **EDUCAÇÃO:** se a classificação da conta for 'Ensino Geral', 'FUNDEF' ou 'Transitória do FUNDEF' e NÃO existir um recurso informado na conta, do tipo 'padrão' que tenha aplicação 'FUNDEF60%'.

\* **SAÚDE:** Caso a aplicação da conta for 'Saúde'.

\* **FUNDEF 60%:** se a classificação da conta for 'Ensino Geral', 'FUNDEF' ou 'Transitória do FUNDEF' e EXISTIR um recurso informado na conta, do tipo 'padrão', que tenha a aplicação 'FUNDEF60%'.

\* **DEMAIS SEGURADOS:** Todas as situações que não encaixarem-se nos campos acima.

---