



MANUAL DO USUÁRIO

“SLIP AUTOMÁTICO”

“O recolhimento de valores retidos”

CONTEXTUALIZAÇÃO

Este trabalho tem por abordagem principal dar as instruções para o recolhimento de valores apropriados oriundos de retenções sobre pagamentos de despesas diversas.

Para chegarmos ao momento de explanar os procedimentos para recolhimento, com a geração automática dos documentos Slip, vamos recordar as melhores práticas para garantir que as informações contabilizadas estejam corretas desde o início de cada processo.

Podemos citar como boas práticas:

1. o cuidado no cadastramento das retenções, especialmente na receita associada e ao credor configurado;
2. atenção no momento de lançar a retenção, principalmente tratando-se da escolha correta da retenção e do valor.

TIPOS DE APROPRIAÇÃO DAS RETENÇÕES

TIPO DE APROPRIAÇÃO	CARACTERÍSTICA
No momento da liquidação do empenho.	As retenções são geradas nas funcionalidades de liquidação com ou sem ordem de compra.
Após a liquidação do empenho.	As retenções são geradas em funcionalidade específica para o lançamento.
Concomitante ao pagamento do empenho.	As retenções são lançadas na própria manutenção de pagamentos da agenda.

TIPOS DE RECOLHIMENTO DAS RETENÇÕES

TIPO DE RECOLHIMENTO	CARACTERÍSTICA
Retenções sobre pagamento a fornecedores.	Geração de Slips totalmente vinculados a retenções lançadas sobre pagamentos realizados a fornecedores.
Descontos sobre a Folha de Pagamento.	Para gerar este tipo de Slip, é preciso estar utilizando a funcionalidade de geração automática de empenhos da Folha de Pagamento.
Recolhimento de forma manual	Gerar um Slip de pagamento utilizando funcionalidade de emissão de slip de operação financeira extra orçamentária, sem um vínculo direto a uma retenção.

CADASTRANDO UMA RETENÇÃO

O primeiro passo para um correto lançamento e correta escrituração das retenções é um bom trabalho de cadastramento.

A partir de agora, vamos conhecer os itens de cadastro e suas características.

Códigos de retenção do IRRF

Neste cadastro estarão inclusos todos os códigos utilizados para definir, sob o critério da Secretaria da Receita Federal, as retenções.

O acesso ao conteúdo poderá ser feito pelo menu “DB:FINANCEIRO > Empenho > Cadastros > Retenções > Códigos de Retenção do IRRF > Alteração”. Para incluir um novo registro, basta acessar o menu de inclusão.

Código Sequencial:
Códigos do IRRF:
Pesquisar Limpar Fechar

Foram retornados 5 registros. Mostrando de 1 até 5.

Código Sequencial	Códigos do IRRF	Descrição
1	1708	IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PJ
2	0588	IRRF S/TRAB SEM VINC EMPREGATICIO
3	3208	IRRF S/ALUGUEIS E ROYALTIES PAGOS
4	0561	IRRF S/REND DO TRABALHO ASSALARIADO
6	4085	RETENÇÃO DE CSLL, COFINS E PIS/PASEP SOBRE PAGAMENTOS EFETUADOS POR ÓRGÃOS PUBLICOS

Indique o Conteúdo: Quantidade a Listar: 15 Mostra Diferentes:

O cadastramento correto deste conteúdo, bem como a associação acertada no cadastramento da retenção será fundamental para o sucesso da geração da DIRF anual, por exemplo.

Cadastro de Retenções

Representa a relação de todas as retenções previstas para uso no momento de seu lançamento.

O cadastramento é realizado através do menu “DB:FINANCEIRO > Empenho > Cadastros > Retenções > Cadastro de Retenções > Inclusão”. Segue sequência de imagens e suas demais instruções.

Cadastro de Retenções > Inclusão

Cadastro de Retenção

Código Sequencial:

Tipo de Cálculo: 2 IRRF Pessoa Juridica

Grupo: 1 Fornecedor

Recetta: 1023 IRRF-PESSOA JURÍDICA

Descrição: IRRF PJ 1%

Aliquota: 1

Códigos do IRRF: 1708 IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS PJ

CGM: 10853 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ

Tela de inclusão de uma retenção.

Para a finalidade de explicar cada um dos itens deste cadastro, cabe enfatizar a definição do **Tipo de Cálculo**, que tem por objetivo definir o comportamento do sistema no momento do lançamento da retenção, pois tem o papel de definir a base de cálculo e demais características na determinação do valor a ser retido na nota fiscal.

Segue resumo do que cada um dos tipos.

TIPO DE CÁLCULO	CARACTERÍSTICA
IRRF Pessoa Física	<p>Considera para formação da base de cálculo a soma de todos os pagamentos realizados dentro do mesmo mês ao credor (somado ao valor da própria nota de liquidação que está recebendo a retenção), deduzindo o valor do INSS retido.</p> <p>A alíquota utilizada é definida pela tabela progressiva do IRRF constante em cadastro no módulo de Pessoal.</p> <p>Após o cálculo, deduz também os valores já retidos em outros pagamentos realizados na mesma competência.</p>
IRRF Pessoa Jurídica	Aplicação direta da alíquota cadastrada sobre o valor da nota fiscal.
INSS Pessoa Física	<p>Considera para formação da base de cálculo a soma de todos os pagamentos realizados dentro do mesmo mês ao credor (somado ao valor da própria nota de liquidação que está recebendo a retenção). A base de cálculo é limitada ao teto do INSS.</p> <p>A alíquota utilizada é definida pela tabela de Previdência constante em cadastro no módulo de Pessoal.</p> <p>Após o cálculo, deduz também os valores já retidos em outros pagamentos realizados na mesma competência.</p>
INSS Pessoa Jurídica	Aplicação direta da alíquota cadastrada sobre o valor da nota fiscal.
INSS s/ Autônomos	Utiliza o mesmo critério para base de cálculo do INSS PF, porém a retenção é calculada aplicando a alíquota cadastrada sobre o valor da nota fiscal ou RPA.
ISSQN	<p>Aplicação direta da alíquota cadastrada sobre o valor da nota fiscal.</p> <p>As retenções do ISSQN geram informação que constará na “Consulta Geral Financeira” constando como “Retenção como Prestador”.</p>
Outros	Aplicação direta da alíquota cadastrada sobre o valor da nota fiscal.

Definições sobre os demais campos do cadastro:

- **Grupo:** define o grupo de cálculo da retenção. Como estamos tratando de retenções sobre pagamento a fornecedores, considerar sempre a opção exibida na imagem;
- **Receita:** associa a retenção a ser cadastrada a uma receita da tesouraria. Define onde a retenção será contabilizada no momento da apropriação;
- **Descrição:** definir uma descrição adequada e de fácil identificação no momento do lançamento da retenção;
- **Alíquota:** definir o percentual da alíquota a ser aplicada no momento do lançamento da retenção. Nas retenções onde o tipo de cálculo orienta leitura das tabelas progressivas de

Previdência e de IRRF, o preenchimento deste campo é irrelevante (recomendamos indicar zero);

- **Códigos do IRRF:** atribui à retenção um código de retenção do IRRF previamente cadastrado
- **CGM:** define qual será o credor no momento em que o valor retido for recolhido. **IMPORTANTE:** o não preenchimento deste campo ou o preenchimento incorreto acarretará em erro no momento da geração do SLIP a ser gerado com a finalidade de recolher o valor retido.

LANÇANDO RETENÇÕES

Cadastradas as retenções, o sistema estará apto ao lançamento. A partir de agora, veremos as funcionalidades onde será possível ao usuário realizar este trabalho.

No momento da liquidação

Para demonstrar o lançamento da retenção, vamos ilustrar as duas formas de liquidação dos empenhos existentes e a forma de acesso à tela de lançamento.

DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidar Empenho

Empenho

Número do Empenho: 3081 Seq. Empenho: 69087

Numcgm: 293729 AIALA EVENTOS EIRELI

Credor:

Dotação: 16815 Recurso: 236 ROYALTIES PARTICIPACAO ESPECIAL

Processo Administrativo:

Emitir Ordem de Pagamento

Valores do Empenho

Valor Empenho: 2.000,00

Valor Anulado: 0,00

Valor Liquidado: 0,00

Valor Pago: 0,00

SALDO A LIQUIDAR

SALDO 2.000,00

Notas

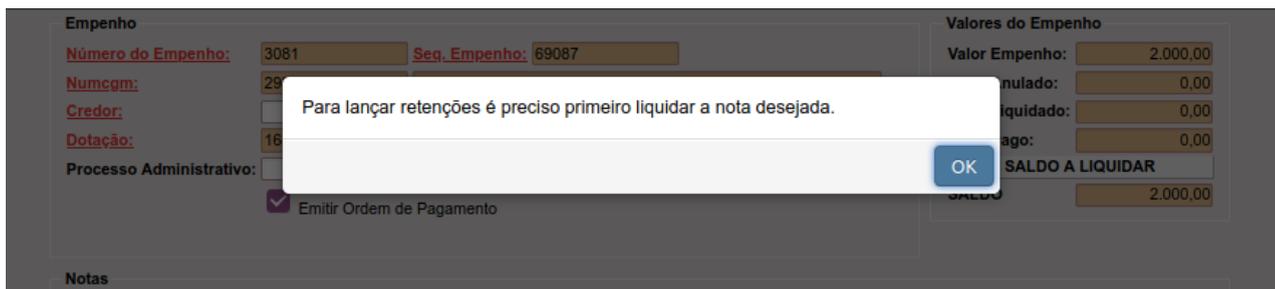
M	Seq. Nota	Nota Fiscal	Data	Valor	Anulado	Liquidado	Pago	Retido
<input checked="" type="checkbox"/>	111176	531213234	02/12/2020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Histórico

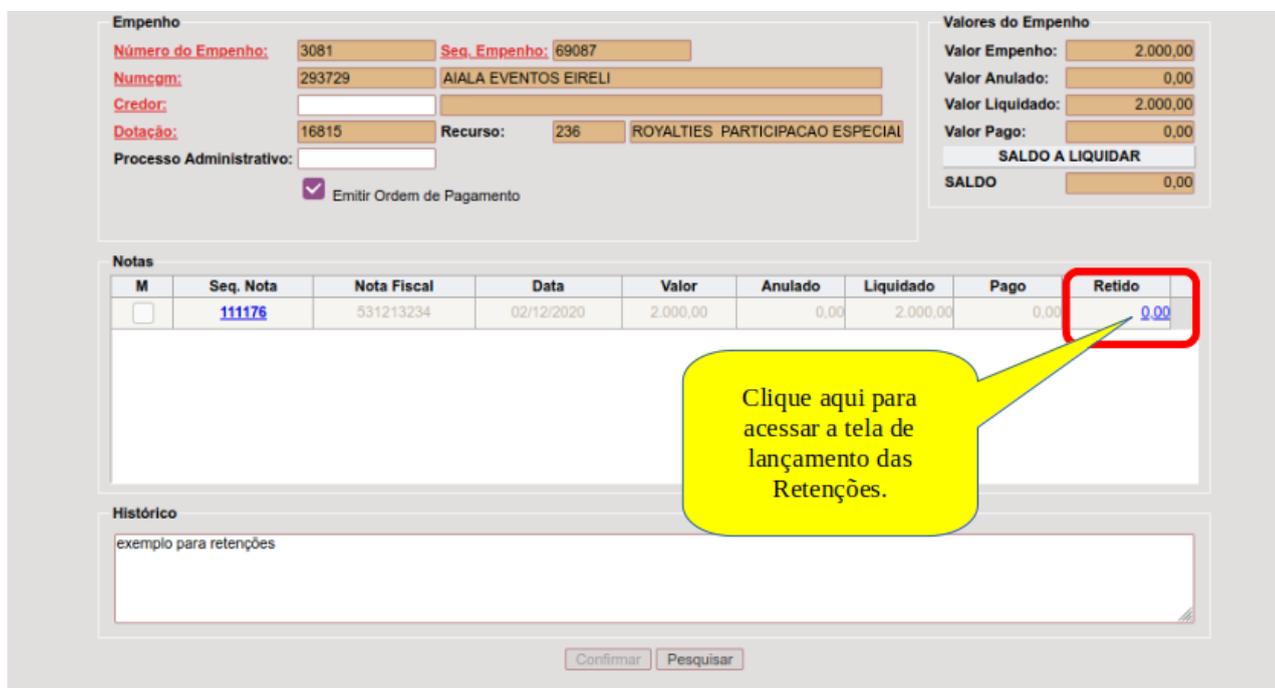
exemplo para retenções

Confirmar Pesquisar

Esta é a tela para liquidar o empenho. É preciso efetivar a liquidação antes de tentar lançar a retenção. O sistema não permitirá a operação sem que a nota esteja liquidada.



Mensagem exibida ao tentar acessar a retenção sem liquidar a nota.



Tela após a liquidação do empenho, já disponibilizando o link para acesso à tela de lançamento das retenções.

DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Liquidação sem Ordem de Compra

Nesta outra modalidade de liquidação, o empenho deverá ser primeiramente liquidado para que seja liberado o acesso ao link que libera a tela para o lançamento da retenção.

Vejamos a sequência de imagens.

Empenho

Número do Empenho: 666/2020 Seq. Empenho: 64421

Numcm: 271769 INOVECAPACITAÇÃO - CONSULTORIA

Lista de Classificação de Credores: 2 PEQUENO VALOR

Credor:

Dotação: 17235 Recurso: 206 ROYALTIES

Processo Administrativo:

Nota

Número da Nota: SN Data da Nota:

Data de Recebimento: 02/12/2020 Data de Vencimento: 09/12/2020

Local de Recebimento:

Valores do Empenho

Valor Empenho: 3.590,00

Valor Anulado: 0,00

Valor Liquidado: 3.590,00

Valor Pago: 0,00

Saldo: 0,00

M	Material	Sequência	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total	Quantidade Entregue	Valor Entregue
<input type="checkbox"/>	SERVIÇO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO	1	3590	1	3590,00		

Valor Total: 3.590,00

Histórico

PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR IGOR DE FREITAS BASTOS, MATRÍCULA 106.760 - CONSULTOR ESPECIALIZADO, A PARTICIPAR DO SALÃO NACIONAL DE PREGÃO & SRP QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE MAIO DE 2019, NO RIO DE JANEIRO/RJ, MINISTRADO PELA EMPRESA INOVE-SOLUÇÕES EM CAPACITAÇÃO. PROC:10846/2019

Confirmar Pesquisar Zerar Itens Prevercher Itens Retenções

Botão que acessa a tela para lançamento das retenções.

Em ambas opções de liquidação aqui apresentadas, o sistema abrirá o mesmo componente de tela para o lançamento das retenções. A imagem a seguir demonstra a abertura da funcionalidade e a apresentação dos campos que deverão ser preenchidos.

Dados da Nota

Código da Nota: 111176 Número: 531213234 104513

Nome/Razão Social: AIALA EVENTOS EIRELI

Valor: 2000 Valor Liquidado: 2000 0 2000

Dados das Retenções

Retenção: 8 INSS PJ 11% Alíquota: 11

Valor da Dedução: Valor da Base de Cálculo: 2000

Valor final da Retenção: 220 Data Cálculo: 02/12/2020

Botões: Lançar Alterar Excluir Limpar Comporcular Composição da Base Tabelas

Id	Retenção	Dedução	Base de Cálculo	Retido	Tipo
Total de Registros: 0					

Confirmar

Selecionar a retenção.

Sistema exibe a alíquota do cadastro que pode ser editada.

Botão que efetiva o lançamento da Retenção.

Exibe o valor calculado, que pode ser editado.

A seguir, serão demonstrados os procedimentos para lançamento das retenções em momento posterior à liquidação do empenho.

Após a liquidação

O lançamento da retenção após a liquidação do empenho poderá ser feito acessando o menu “DB:FINANCEIRO > Empenho > Procedimentos > Manutenção de Empenho > Lançar Retenções”.

Vejamos a sequência de imagens.

Filtros

Ordem: até:

Número do Empenho:

Data Inicial: 01/10/2020 D Data Final: 02/12/2020 D

Credor:

Recurso:

Ordens

Empenho	Recurso	OP	Nome	Valor OP	Valor Aut	Valor Mov	Valor Retido	Valor Liquidado
2835/2020	100	103875	CENTRAL DE TRAT DE R	23.034,94	9.213,97	9.213,97	0,00	9.213,97
111/2020	207	105477	ESPOLIO DE ALVARO ME	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00
111/2020	207	105478	ESPOLIO DE ALVARO ME	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00
1313/2020	207	105534	NOVO HORIZONTE JACAR	63.334,09	63.334,09	63.334,09	6.333,41	57.000,68
3212/2020	100	105561	CONTECK CONSTRUTORA	127.020,96	127.020,96	127.020,96	19.053,15	107.967,81
3230/2020	100	105569	GENERAL CONSTRUTORA	784.627,97	784.627,97	784.627,97	95.374,79	689.253,18
857/2020	101	105583	PERFIL X CONSTRUTORA	1.630.057,29	1.630.057,29	1.630.057,29	195.606,87	1.434.450,42
797/2020	207	105681	NOVO HORIZONTE JACAR	118.306,06	118.306,06	118.306,06	11.830,60	106.475,46
3058/2020	100	105710	COMPANHIA DE SANEAME	1.200.400,75	1.200.400,75	1.200.400,75	0,00	1.200.400,75

Total de Registros: 169 0 Selecionados

Tela de pesquisa das liquidações realizadas e acesso para a funcionalidade que permitirá o lançamento das retenções.

Dados da Nota

Código da Nota: 111933 Número: 169974 Seq. Empenho: 65614 Ordem: 105534

Nome/Razão Social: NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO 00185997000100

Valor: 63334,09 Valor Liquidado: 63334,09 Valor Anulado: 0 Valor Pago: 0 63334,09

Dados das Retenções

Retenção: Seleção: Aliquota:

Valor da Dedução: Valor da Base de Cálculo: 63334,09

Valor final da Retenção: Data Cálculo: 02/12/2020

Retenções lançadas

Id	Retenção	Dedução	Base de Calculo	Aliquota	Valor Retido	Tipo
8	INSS PJ 11%	31.667,04	31.667,05	11,00	3.483,38	4
13	IRRF PJ 1,5%	0,00	63.334,09	1,50	950,01	2
74	ISSQN	0,00	63.334,09	3,00	1.900,02	5

Total de Registros: 3

Nesta imagem, temos um exemplo da tela com retenções já lançadas.

Para confirmar o lançamento das retenções, basta clicar no botão “Confirmar”, em destaque na figura.

EMISSÃO DA ORDEM DE PAGAMENTO APÓS LANÇAR A RETENÇÃO

A emissão da Ordem de Pagamento durante este processo é emitida nas seguintes situações:

- ao liquidar o empenho, em qualquer um dos menus abordados nos tópicos anteriores;
- após o lançamento das retenções, onde o sistema oferece a opção de reemissão do documento;
- através de acesso em menu específico para emissão da OP.

Para reemitir uma Ordem de Pagamento, basta acessar o menu "DB:FINANCEIRO > Empenho > Relatórios > Documentos > Emite Ordem de Pagamento". Segue exemplo de emissão da OP já com as retenções lançadas.

ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA		ORDEN DE PAGAMENTO Nº: 105534			
 RUA ALVARES DE CASTRO MARICA 2126372055 29.131.075/0001-93		DATA DE EMISSÃO : 18/11/2020			
Órgão : 17 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Unidade : 01 - GABINETE DO SECRETÁRIO Função : 12 - EDUCACAO Proj/Ativ : 2124 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - EDUCAÇÃO Dotação : 17.01.12.361.0008.2124.333903900000.0207 Elemento : 3.3.9.0.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ Recurso : 207 - FNDE-SAL. EDUCAÇÃO Processo : 19881/2017		Dados do Credor: Nº Credor : 239668 CNPJ : 00185997000100 Nome : NOVO HORIZONTE JACARAREPAGUA IMPORTACAO Endereço : AVENIDA BRASIL, RUA ONZE, 95 RUA 8.680, 700, 710, OD 6 Município : RIO DE JANEIRO-RJ CEP : Banco/Ag./Conta : 033 / 3935-7 / 13000306-1 Telefone : 2130944400 Fax :			
		Empenho Nº	Valor do Empenho		
		1313/2020	643.047,65		
Dados da Ordem de Pagto.					
ELEMENTO	DESCRIÇÃO	VALOR	ANULADO	PAGO	SALDO
3339039120000	LOCAAO DE MQUINAS E EQUIPAMENTOS - PJ	63.334,09	0,00	0,00	63.334,09
Ref. Nota Fiscal nº: 169974, de 09/11/2020		63.334,09	0,00	0,00	63.334,09
				TOTAL DA ORDEM	63.334,09
				SALDO ANTERIOR	423.627,70
				OUTRAS ORDENS	219.419,95
				VALOR RESTANTE	360.293,61
OBSERVAÇÕES :					
Termo nº 05 de Prorrogação com reajuste do contrato nº 103/2017 - Locação de módulos habitacionais acopláveis adaptados para salas de aula e banheiros/sanitários. Processo: 4947/2017. Processo de pagamento 19881/2017					
Repases		Dados das Retenções			
		REC.	DESCRIÇÃO	VALOR	
		370	INSS SERV TERCEIROS PJ	3.483,38	
		1023	IRRF-PESSOA JURIDICA	950,01	
		662	RETENÇÃO DE ISSQN	1.900,02	
		TOTAL		6.333,41	
TOTAL	0,00	LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGTO.		57.000,68	

Exemplo de emissão da Ordem de Pagamento com retenções.

APROPRIAÇÃO DA RETENÇÃO CONCOMITANTE AO PAGAMENTO DO EMPENHO

A rotina para lançamento das retenções após todos os processos que apresentamos nos tópicos anteriores é exatamente a mesma, visto que o componente para a realização deste trabalho é exatamente o mesmo.

Quando a liquidação é encaminhada ao processo de pagamento, e os usuários responsáveis por esta tarefa acessam o menu “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de pagamentos”, temos como ilustração a figura abaixo.

Opções ▾

Filtros

Ordem: 105534 até:
Número do Empenho: Recursos: Vinculados ▾
Data Inicial: D Data Final: D
Credor:
Recurso:
Conta pagadora padrão: Nenhum ▾
Forma de Pagamento padrão: NDA ▾ Processo Administrativo:
Data de Pagamento: 02/12/2020 D OP auxiliar:
Lista de Classificação de Credores:
Data de Vencimento: D até D
Ordens Autorizadas: Ambas ▾ Emitir Ordem Auxiliar
Ordenar: Ordem ▾ Efetuar Pagamento

Saldo da Conta

Tesouraria: (+)
Movimentos: (-)
Disponível: (=)

Op Auxiliar

OP auxiliar: Data:

NDA
 Incluir Movimentos na OP selecionada
 Excluir Movimentos na OP selecionada

Ações

Ordens

M	Empenho	Recurso	CP/CA	OP	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pgto	Data Vencimento	Valor OP	Vir Aut	Retenção	Valor
<input type="checkbox"/>	1313/2020	207	000	105534	Selecione ▾	NOVO HORIZONTE	033 - 3935/7 - 13C ▾	DEB ▾	12/12/2020	63.334,09	63.334,09	6.333,41	57000,68

Link para acesso a tela para lançamento da retenção.

Ao executar o pagamento do empenho pela agenda, o sistema:

- fará a baixa pelo pagamento do valor líquido ao fornecedor;
- uma segunda baixa como pagamento correspondente ao valor retido;
- a apropriação das retenções, ficando estes valores preparados para o recolhimento através da geração de documento Slip.

O RECOLHIMENTO DOS VALORES RETIDOS

Após a retenção, o próximo passo será o recolhimento dos valores retidos a seus entes recebedores. Estes valores são evidentemente aqueles onde as receitas associadas à retenção não são orçamentárias.

Para realizar este trabalho, basta acessar o menu “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Gerar Slips > Pgto de Retenções de Fornecedores” e proceder conforme ilustrado na próxima imagem.

Filtros

Data Inicial: 01/12/2020 D Data Final: 03/12/2020 D

Recurso:

Credor:

Ordem Pag:

Neste quadro temos os filtros para pesquisa.

Valores a serem transferidos

M	Arrecadacao	OP	Cta Credito	Cta Debito	Receita	Recurso	Credor	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	27571389	105534	37215 - CCV-BB	37654 INSS SERV TERCE			207 INSS - INSTITUTO N	3.483,38
Total de Registros: 1 1 Selecionados								3.483,38

Marcação do registro da retenção.

Botão para processar e assim gerar o Slip para recolhimento.

Ao processar, geramos o Slip, conforme ilustrado na imagem abaixo.

 **ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ**
RUA ALVARES DE CASTRO
MARICÁ
2126372055

SLIP

Slip Nº 060201
Emissao : 02/12/2020

Conta Débito (Recebe):
37654 - INSS SERV TERCEIROS PJ

Conta Crédito (Paga):
37215 - CCV-BB 14215-8 SAL EDUCAÇÃO

Favorecido : 92713 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL
Histórico : 9017 - PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Observações :
Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 207, cujo pagamento será agendado na OP auxiliar nº 8504
OP:

Valor
R\$ 3.483,38(três mil, quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)

suspend07 - 01/12/2020 - 02/12 - 2020 - ontem - 2020/201 - 2209

Após a geração deste documento Slip, o próximo passo a ser executado no sistema é o registro da baixa pelo recolhimento.

Este procedimento é realizado acessando o menu “DB:FINANCEIRO > Tesouraria > Procedimentos > Agenda > Manutenção de Pagamentos - Slip”, conforme ilustraremos a seguir.

Filtros

Slip: 60201

Data Inicial: [] D Data: [] D

Credor: []

Recurso: []

Forma de Pagamento Padrão: NDA Processo Administrativo: []

Data de Pagamento: 03/12/2020 D Efetuar Pagamento Autenticar

Saldos da Conta

37215 - CCV-BB 14215-8 SAL EDUCAÇÃO

Tesouraria: (+) -57000,68

Movimentos: (-) 0

Disponível: (=) -57000,68

Atualizar

Ordens

M	Slip	Recurso	Cta. Pag	Nome	Banco/Ag	Forma Pgto	Dt Slip	Valor slip
<input checked="" type="checkbox"/>	60201	207	37215 - CCV-BB 14215-8 SAL EDUCAÇÃO	INSS - INSTITUTO NAC	001 - 2280/2 - 31603/2	DEB	02/12/2020	3.483,38
								3.483,38

Total de Registros: 1 | 1 Selecionados

Exemplo da manutenção de um pagamento correspondente a um Slip emitido para recolher um valor retido sobre pagamento a um fornecedor.

FORMA DE CONCILIAÇÃO DOS REGISTROS

Imagem que apresenta uma amostra da relação Retenção X Recolhimento.

Não existe uma ferramenta específica para conciliar na contabilidade os valores retidos. Apesar disso, o uso da funcionalidade de geração de slips oferece uma maior segurança de que os valores retidos estarão corretamente contabilizados no momento da regularização, pois há a garantia de que os valores de apropriação e recolhimento serão iguais e as receitas extra orçamentárias da mesma forma serão as mesmas.

Os recursos principais do sistema para a conciliação dos registros são o Balancete de Verificação e o Razão por Contas.

ONTEM-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
 RUA ALVARES DE CASTRO, 346
 MARICÁ - RJ
 2126372055 - CNPJ : 29.131.075/0001-93
 www.marica.rj.gov.br

RAZÃO POR CONTA
 PERÍODO : 09/05/2021 à 09/05/2021

REDUZIDO: 37854
 RECURSO: 100 - RECURSOS DO TESOURO - ORDINARIOS
 ESTRUTURAL: 218810102030000
 DESCRIÇÃO: INSS SERV TERCEIROS PJ

Apropriação da retenção

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
1567367	4901821	09/05/2021					160-DEPOSITOS DIVERSOS - RECEBIMENTO		1.461,75
CONTRAPARTIDA : (37203) CCV-BB 688015-0 PET HISTÓRICO: RECIBO EXTRA ORÇAMENTARIO Neste pagamento foi lançada uma retenção para o empenho 391/2021 no valor de R\$ 1.461,75 pela Ordem de Pagamento nº 114447 correspondente a Nota Fiscal nº 2626324 de 09/05/2021 CGM: 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO CGM: 276352 - BIO VECTO-DESINSETIZAÇÃO CONSERVAÇÃO.									
1567368	4901823	09/05/2021					161-DEPOSITOS DIVERSOS - PAGAMENTO	1.461,75	
CONTRAPARTIDA : (37203) CCV-BB 688015-0 PET SLIP: 65290 HISTÓRICO: PAGAMENTO DE FORNECEDOR Referente ao pagamento das retenções geradas para o recurso 206, cujo pagamento será agendado através do auxiliar nº 9461 OP: 114447 CGM: 92713 : INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL.									
TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:								1.461,75	1.461,75
SALDO FINAL:									22.156,19

Recolhimento da retenção

Imagem que apresenta uma amostra da relação Retenção X Recolhimento.