

# Documentação Web

Modelos dos arquivos não estruturados

2024

Atualizado em 23 de abril de 2024



## MODELOS DOS ARQUIVOS NÃO ESTRUTURADOS 2024

### Sumário

Síntese das Alterações .....	4
Modelo I - Demonstrativo de Termos Firmados com Entidades Públicas e Privadas .....	5
Modelo II - Demonstrativo dos repasses financeiros a entidades públicas e privadas.....	6
Modelo III - Relação Geral dos Precatórios.....	7
Modelo IV - Relação dos Precatórios Pagos.....	8
Modelo V - Demonstrativo das Anistias Concedidas .....	9
Modelo VI - Demonstrativo Financeiro Mensal/Fundeb.....	10
Modelo VII - Relação Mensal dos Repasses Financeiros a Instituições Públicas e Privadas com Recursos do Fundeb .....	11
Modelo VIII - Demonstrativo da Dívida Ativa .....	12
Modelo IX - Demonstrativo das Anistias, Isenções e Remissões Concedidas .....	13
Modelo X - Demonstrativo de Publicações.....	14
Modelo XI - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Ativo da Área de Saúde Quando em Atividade Alheia à Referida Área.....	15
Modelo XII - Liberações das Operações de Crédito.....	16
Modelo XIII - Composição da Dívida Pública.....	17
Modelo XIV - Demonstrativo do Superávit Financeiro por Fonte de Recursos .....	18
Modelo XV - Demonstrativo de Excesso de Arrecadação Mensal .....	19
Modelo XVI - Relatório Trimestral de Controle de Almoxarifado .....	20
Modelo XVII - Demonstrativo da Conciliação Bancária.....	21



Modelo XVIII - Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP.....	22
Modelo XIX - Demonstrativo de Arrecadação da Receita - FECOP.....	23
Modelo XX - Relação dos Termos de Reconhecimentos de Dívidas.....	24
Modelo XXI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária.....	25
Modelo XXII - Relação das Notas de Empenhos Emitidas.....	26
Modelo XXIII - Relação de Pagamentos Realizados.....	27
Modelo XXIV - Demonstrativos dos Créditos Adicionais.....	28
Modelo XXV - Relação dos Restos a Pagar.....	29
Modelo XXVI - Demonstrativo das Transferências Recebidas dos Entes Consorciados.....	30
Modelo XXVII - Relação dos Valores Devidos e Recolhidos aos Regimes Próprios de Previdência Social.....	31
Modelo XXVIII - Base de cálc. de incid. das alíq. de contrib. do RPPS por plano, nos mesmos valores da base enviada ao CADPREV.....	32
Modelo XXIX - Alíquotas de Contribuições Vigentes.....	34
Modelo XXX - Benefícios Concedidos até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS.....	35
Modelo XXXI - Benefícios a Conceder até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS.....	36
Modelo XXXII - Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial.....	37
Modelo XXXIII - Aportes para Cobertura de Insuficiência Financeira.....	38
Modelo XXXIV - Demonstrativo dos Recursos Diretamente Arrecadados.....	39



## Síntese das Alterações

### **Atualizações de 23/04/2024:**

**Modelo XVII - Demonstrativo da Conciliação Bancária:** Inclusão das assinaturas do responsável pela elaboração e do responsável contábil, ambas diretamente no Demonstrativo. Devem ser informados o nome completo, o CPF e o número de inscrição no CRC do responsável contábil, e o nome completo, o CPF e o cargo do responsável pela elaboração. Caso o responsável contábil também seja o responsável pela elaboração, deve-se preencher os mesmos dados para ambos, de acordo com as respectivas informações exigidas.



**Modelo I - Demonstrativo de Termos Firmados com Entidades Públicas e Privadas**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

Termo/Nº SIAFIC*	Termo Aditivo	Concedente	Objeto	Prazo Vigência	Publicação DO		Valores (R\$)			
					Nº DO	Data DO	Concedente	Beneficiário (Contrapartida)	Saldo Final**	Glosados**

\*O mesmo Termo deverá ser informado no mês da celebração e no mês de sua finalização.

\*\* Os valores deverão ser informados no mês da finalização

**INSTRUÇÃO:** por "TERMOS FIRMADOS COM ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS" entende-se: **convênios** firmados com Municípios ou instituições públicas, dos **termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação** firmados com Organizações da Sociedade Civil, dos **contratos de gestão** firmados com Organizações Sociais, dos **termos de parceria** firmados com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, bem como dos **respectivos aditivos** celebrados no mês.



Modelo II - Demonstrativo dos repasses financeiros a entidades públicas e privadas

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

UG Concedente	Nº do Termo	Entidade Pública ou Privada beneficiária		Objeto	Prazo de Vigência	Valor Total do Instrumento	Parcelas			
		NOME	CNPJ				Fonte de Recurso	Quantidade	Valor Repassado no mês	Saldo a repassar

**INSTRUÇÃO:** A coluna "Nº do Termo", considera-se o instrumento firmado com entidades públicas ou privadas que será discriminado, a depender do caso, como Convênio, Termo de Fomento, Termo de Parceria e Contrato de Gestão.



**Modelo III - Relação Geral dos Precatórios**

Nº do Mandato	Nº do Processo	Nº Precatório	Órgão de Origem	Exequente	Valor (R\$)







**Modelo VI - Demonstrativo Financeiro Mensal/Fundeb**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

RECEITA			DESPESA		
ITEM	NO MES	ATÉ O MÊS	ITEM	NO MES	ATÉ O MÊS
RECEITA ORÇAMENTARIA REPASSE RECEBIDO À CONTADO FUNDEB			DESPEZA ORÇAMENTARIA		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
CONSIGNAÇÃO			DESPESAS DE CUSTEIO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS			MAGISTÉRIO		
			VENC. E VANT. FIXAS		
			SALÁRIO FAMILIA		
			OUTRAS DESP. VARIÁVEIS OBRIGAÇÕES		
			PATRONAIS ADMINISTRATIVO		
			VENC. E VANT. FIXAS SALÁRIO FAMILIA		
			OUTRAS DESP. VARIÁVEIS OBRIGAÇÕES		
			PATRONAIS		
			DIARIAS		
			OUTRAS DESP. DE CUSTEIO MATERIAL DE CONSUMO		
			PASSAGENS/DESP. LOCOM.REM. SERV. PESSOAIS		
			OUTROS SERVIÇOS / ENCARGOS		
			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
			INVESTIMENTOS		
SALDO DO MÊS			DESPEBAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		

**REPRESENTANTE LEGAL:**

**CONTADOR:**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_ NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CIC: \_\_\_\_\_ CRC: \_\_\_\_\_





**Modelo VIII - Demonstrativo da Dívida Ativa**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

Exercício	Inscritos	Liquidados	Extintos	Requisitados	Remidos	Outras Situações	Saldo
Até Exercício Anterior							
Exercício Atual							



**Modelo IX - Demonstrativo das Anistias, Isenções e Remissões Concedidas**

MODALIDADE*	SETOR/PROGRAMA	FORMALIZAÇÃO DO ATO		PUBLICAÇÃO NO DOE		BENEFICIÁRIO		PERÍODO DE VIGÊNCIA		VALOR (R\$)
		ATO CONCESSIVO	Nº DO PROCESSO	Nº DOE	DATA DOE	RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INÍCIO	TÉRMINO	

\* Informar se Anistia/Isenção/Remissão/Regime Especial.



**Modelo X - Demonstrativo de Publicações**

DEMONSTRATIVO	NOME DO INFORMATIVO PUBLICADO	NÚMERO DO INFORMATIVO	DATA PUBLICAÇÃO



**Modelo XI - Demonstrativo da Despesa com Pessoal Ativo da Área de Saúde Quando em Atividade Alheia à Referida Área**

<b>DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>					
<b>UNIDADE GESTORA:</b>					
<b>Nº EMPENHO</b>	<b>ELEMENTO DE DESPESA</b>	<b>Pessoal ativo da área de saúde em atividade</b>		<b>Pessoal ativo da área de saúde em atividade alheia</b>	
		<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>

Art. 3º Observadas as disposições do art. 200 da Constituição Federal, do art. 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e do art. 2º desta Lei Complementar, para efeito da apuração da aplicação dos recursos mínimos aqui estabelecidos, serão consideradas despesas com ações e serviços públicos de saúde as referentes a:

(...)

X - remuneração do pessoal ativo da área de saúde em atividade nas ações de que trata este artigo, incluindo os encargos sociais;

Art. 4º Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata esta Lei Complementar, aquelas decorrentes de:

(...)

II - pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área;



**Modelo XII - Liberações das Operações de Crédito**

<b>Contrato/Programa</b>	<b>Instituição Financeira</b>	<b>Data Assinatura</b>	<b>Moeda</b>	<b>Valor total contratado</b>	<b>Valor liberado até a data</b>	<b>%</b>	<b>Valor a liberar</b>	<b>%</b>	<b>Valor liberado no exercício</b>	<b>%</b>



**Modelo XIII - Composição da Dívida Pública**

Contrato	Instituição Financeira	Indexador	Dívida Contratada					Serviço da dívida			Estoque
			Principal	Juros	Encargo	Total	%	Principal	Juros	Encargos	



**Modelo XIV - Demonstrativo do Superávit Financeiro por Fonte de Recursos**

Fonte de Recursos	Superávit Total	Nº Decreto de Abertura – Data de Publicação DO	Código Unidade Gestora	Natureza de despesa	Valor (R\$)	Saldo de Superávit (R\$)



**Modelo XV - Demonstrativo de Excesso de Arrecadação Mensal**

Fonte de Recursos	Excesso de arrecadação no mês	Excesso de arrecadação total no exercício/ acumulado	Nº Decreto de Abertura – Data de Publicação DOE	Código Unidade Gestora	Natureza de despesa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)



**Modelo XVI - Relatório Trimestral de Controle de Almoxarifado**

DESCRIÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO	NCM/SH*	ESTOQUE ANTERIOR (QTD)	QUANTIDADE DE ENTRADAS (+)	Nº NOTAS FISCAIS DE ENTRADA	QUANTIDADE DE SAÍDAS (-)	ESTOQUE ATUAL (QTD)



**Modelo XVII - Demonstrativo da Conciliação Bancária**

BANCO/AGÊNCIA:			Conta Nº:			DATA:		
1 - SALDO CONFORME EXTRATO EM								
2 - (-) ORDEM BANCÁRIA NÃO COMPENSADA								
3 - (-) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE								
4 - (-) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO								
5 - (+) DÉBITO NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE								
6 - (+) CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO PELO BANCO								
7 - SALDO								
ORDEM BANCÁRIA NÃO COMPENSADA			CRÉD. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO/ENTIDADE			DÉB. NÃO CONTABILIZADO PELO ÓRGÃO /ENTIDADE		
DATA	Nº OB	VALOR	DATA	Nº DOC.	VALOR (R\$)	DATA	Nº DOC.	VALOR (R\$)
			TOTAL			TOTAL		
			DÉBITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO			CRÉDITO NÃO CONTABILIZADO P/ BANCO		
			DATA	Nº DOC.	VALOR (R\$)	DATA	Nº DOC.	VALOR (R\$)
TOTAL			TOTAL			TOTAL		

Responsável pela elaboração

CPF: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

Responsável Contábil

CPF: \_\_\_\_\_

CRC Nº: \_\_\_\_\_

**INSTRUÇÃO:**

- 1- Informar o saldo conforme extrato da conta bancária na data de referência da conciliação;
- 2- Informar o total das ordens bancárias não compensadas pelo banco até a data de referência da conciliação;
- 3- Informar o total dos valores que ingressaram na conta corrente, mas ainda não registrados pelo órgão/entidade;
- 4- Informar o total dos valores de saídas de numerários registrados pelo órgão/entidade, mas ainda não contabilizados pelo banco (exceto as ordens bancárias não compensadas que tem campo específico);
- 5- Informar o total dos valores de saídas de numerários registradas pelo banco, porém, ainda não contabilizadas pelo órgão/entidade;
- 6- Informar o total dos valores de ingressos contabilizados pelo órgão/entidade ainda não contabilizados pelo banco.
- 7- Informar o saldo da conta corrente, levando-se em conta os ajustes efetuados nos itens 2 a 6, que deve coincidir com o saldo da conta corrente na registrada contabilidade do órgão/entidade.



**Modelo XVIII - Demonstrativo Mensal da Movimentação Bancária da PPP**

DOMICÍLIO BANCÁRIO							
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		NÚMERO DA AGÊNCIA			NÚMERO DA CONTA		NATUREZA DA CONTA (Corrente ou Aplicação)
MÊS / ANO:							
SALDO INICIAL							R\$
DATA	NATUREZA BANCÁRIA (Débito ou Crédito)	CONTA DE ORIGEM OU DESTINO (Instituição Financeira / Número da Agência / Número e Natureza da Conta que recebeu ou será destinatária da transação)				OBSERVAÇÃO (Descrição clara do evento financeiro que respaldou a movimentação bancária)	VALOR (R\$)
		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	NÚMERO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	NATUREZA DA CONTA (Corrente ou Aplicação)		
SALDO FINAL							R\$



**Modelo XIX - Demonstrativo de Arrecadação da Receita - FECOP**

PERÍODO DA ARRECADAÇÃO: (mês/ano)						
ARRECADAÇÃO POR PRODUTO / SERVIÇO			DEMAIS FORMAS DE ARRECADAÇÃO			
Operações e prestações de serviços - conforme legislação FECOP (ART. 2º, I, Lei 5.622/2006)	VALOR ARRECADAÇÃO	VALOR DESTINADO FECOP	DOAÇÕES / AUXÍLIOS SUBVENÇÕES	Receitas decorrentes de aplicação dos recursos	Outras receitas destinadas ao FECOP	Parcela do produto da arrecadação correspondente ao adicional de 1% na alíquota do ICMS
Art. 2º, I, a						
Art. 2º, I, b						
Art. 2º, I, c						
Art. 2º, I, d						
Art. 2º, I, e						
...						



**Modelo XX - Relação dos Termos de Reconhecimentos de Dívidas**

SEQ.	DOE		ÓRGÃO	CREDOR		
	Nº	DATA		NOME	CNPJ/CPF	VALOR - R\$



**Modelo XXI - Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária**

<b>Código</b>	<b>Unidade Orçamentária</b>	<b>Período de Referência</b>

Fonte de Recurso	Função	Subfunção	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponível	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
<b>Total da Unidade</b>																	

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável Contábil  
CRC Nº \_\_\_\_\_



**Modelo XXII - Relação das Notas de Empenhos Emitidas**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unidade Orçamentária	Função	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
<b>Total</b>									

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável pela informação





**Modelo XXIV - Demonstrativos dos Créditos Adicionais**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

Autorização/Publicação na Imprensa Oficial: Lei/ Decreto		Créditos Adicionais		Fonte de Recurso			
Número	Data	Discriminação	Valor (R\$)	Superávit Financeiro (R\$)	Excesso de Arrecadação (R\$)	Anulação de Dotação (R\$)	Operação de Crédito (R\$)
<b>Total</b>							

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável Contábil  
CRC N° \_\_\_\_\_







**Modelo XXVII - Relação dos Valores Devidos e Recolhidos aos Regimes Próprios de Previdência Social**

Fundo: \_\_\_\_\_

Exercício de referência: \_\_\_\_\_

Competência	Salário de Contribuição (R\$)	Alíquota (%)		Valor devido (R\$)		Valor recolhido (R\$)*		Valor a recolher (R\$)	
		Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor	Patronal	Servidor
Janeiro									
Cedidos-Janeiro									
Fevereiro									
Cedidos-Fevereiro									
Março									
Cedidos-Março									
Abril									
Cedidos-Abril									
Maio									
Cedidos-Maio									
Junho									
Cedidos-Junho									
Julho									
Cedidos-Julho									
Agosto									
Cedidos-Agosto									
Setembro									
Cedidos-Setembro									
Outubro									
Cedidos-Outubro									
Novembro									
Cedidos-Novembro									
Dezembro									
Cedidos-Dezembro									
13º Salário									
<b>TOTAL</b>									

\* Informar pelo regime de competência, com preenchimento mensal cumulativo, nos mesmos valores enviados ao Ministério da Previdência Social ou a outro órgão que venha a substituí-la.

OBS 1.: Em caso de regime segregado enviar um anexo para cada fundo.

OBS 2.: Quanto às contribuições devidas em relação ao 13º salário, informar na competência em que ocorrer o recolhimento.

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável pela informação



**Modelo XXVIII - Base de cálc. de incid. das alíq. de contrib. do RPPS por plano, nos mesmos valores da base enviada ao CADPREV**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	BASE DE CÁLCULO (R\$)	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
<b>PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>		
<b>EDUCAÇÃO</b>		
FUNDEB – Remuneração dos Profissionais da Educação Básica em Efetivo Exercício		
FUNDEB- Demais Despesas		
Educação – Recursos próprios		
Outros (identificar outros desmembramentos da educação nos mesmos termos da GRCP/adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados)		
<b>SAÚDE</b>		
PSF		
Atenção Básica		
Endemias		
NASF		
Outros (outros- identificar outros desmembramentos da saúde nos mesmos termos da GRCP / adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados)		
<b>PREFEITURA</b>		
Administração		
Gabinete do prefeito		
Outros (outros - adiantamento de 13º salário/cedidos/licenciados)		
<b>FUNDO DE PREVIDÊNCIA</b>		
Fundo ou Instituto de Previdência		
Adiantamento de 13º salário		
Inativos		
Pensionistas		
Cedidos		
Licenciados		
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>		
13º salário		
Cedidos		
Licenciados		
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>		



<b>NOME DA AUTARQUIA</b>		
Adiantamento de 13º salário		
Cedidos		
Licenciados		
<b>NOME DA FUNDAÇÃO</b>		
<b>OUTROS-ESPECIFICAR</b>		
<b>SUBTOTAL</b>		
<b>TOTAL DO PODER EXECUTIVO</b>		
<b>PODER LEGISLATIVO</b>		
<b>CÂMARA</b>		
13º salário Integral		
Adiantamento de 13º salário		
Licenciados		
Cedidos		
<b>TOTAL GERAL</b>		

OBS 1: Enviar a base de cálculo nos mesmos valores informados à Secretaria de Previdência/MTP ou a outro órgão que venha a substituí-la.

OBS 2: Base de cálculo do 13º salário – informar mensalmente, na competência em que ocorrer o adiantamento ou integral na competência dezembro, quando o recolhimento ocorrer de forma integral em dezembro.

OBS 3: Este anexo deverá contemplar todas as unidades orçamentárias que possuírem servidores titulares de cargos efetivos do próprio município e em efetivo exercício na respectiva unidade orçamentária.

OBS 4.: O município que instituir alíquotas progressivas nos termos do art. § 1º do art. 149 da CF/88 deverá encaminhar este anexo discriminando as unidades orçamentárias por faixa salarial.



**Modelo XXIX - Alíquotas de Contribuições Vigentes**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

FUNDO	ALÍQUOTA (%)		INSTRUMENTO LEGAL		
	SERVIDOR	PATRONAL	NÚMERO DO INSTRUMENTO LEGAL	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS)	DATA DA PUBLICAÇÃO
Em Capitalização					
Em Repartição					

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável pela informação



**Modelo XXX - Benefícios Concedidos até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS**

BENEFÍCIO			
TIPO*	QUANTIDADE	ATO CONCESSÓRIO	
		ACÓRDÃO TCE-PI	DATA

\* Informar se aposentadoria ou pensão.

---

Gestor do Fundo ou Instituto de Previdência



**Modelo XXXI - Benefícios a Conceder até a Data da Publicação da Lei de Extinção do RPPS**

BENEFÍCIO		
TIPO*	QUANTIDADE	DATA ATO CONCESSÓRIO

\* Informar se aposentadoria ou pensão.

---

Gestor do Fundo ou Instituto de Previdência



**Modelo XXXII - Aportes para Cobertura de Déficit Atuarial**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

PODER	VALOR DO APORTE (R\$)	INSTRUMENTO LEGAL		
		NÚMERO DA LEI	MEIO DE PUBLICAÇÃO (DOM/OUTROS*)	DATA DA PUBLICAÇÃO
Executivo				
Legislativo				

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável Contábil  
CRC Nº \_\_\_\_\_



**Modelo XXXIII - Aportes para Cobertura de Insuficiência Financeira**

Mês/Ano: \_\_\_\_\_

MÊS	VALOR DO APORTE (R\$)	
	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	FUNDO EM REPARTIÇÃO
Janeiro		
Fevereiro		
Março		
Abril		
Mai		
Junho		
Julho		
Agosto		
Setembro		
Outubro		
Novembro		
Dezembro		

\_\_\_\_\_  
Gestor

\_\_\_\_\_  
Responsável pela informação

