



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04 DE DEZEMBRO 2019.

## ANEXO XIII - A

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS (INSS)

BASE DE CALCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDOS(4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
MÊS	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	154.119,68	12.476,30	12.476,30	13.162,91	1.553,07	20/02/2019	08/03 e 10/05/2019
FEVEREIRO	202.843,28	16.567,18	16.567,18	16.567,18	2.508,69	20/03/2019	10/04/2019
MARCO	103.800,47	8.799,04	8.799,04	31.470,16	2.503,43	20/04/2019	10 e 20/05/2019
ABRIL	104.818,60	8.880,49	8.880,49	8.880,49		20/05/2019	20/05/2019
MAIO	106.367,96	9.104,44	9.104,44	9.104,44		20/06/2019	19/06/2019
JUNHO	104.026,00	8.917,08	8.917,08	8.917,08	3.110,73	20/07/2019	10/10/2019
JULHO	107.196,00	9.190,64	9.190,64	9.190,64	1.149,35	20/08/2019	10/09/2019
AGOSTO	109.060,00	9.339,76	9.339,76	9.339,43	1.026,24	20/09/2019	10/10/2019
SETEMBRO	109.060,00	9.319,80	9.319,80	9.319,80	1.073,37	20/10/2019	08/11/2019
OUTUBRO	108.060,00	9.219,80	9.219,80	9.219,80	1.296,97	20/11/2019	10/12/2019
NOVEMBRO	106.064,00	9.060,12	9.060,12	9.060,12	1.085,44	20/12/2019	10/01/2020
DEZEMBRO	72.202,85	6.331,22	6.331,22	6.331,22	851,41	20/01/2020	10/02/2020
DECIMO			-	-		30/12/2019	
TOTAL	1.387.618,84	117.205,87	117.205,87	140.563,27	16.158,70		

ARZENALDO PAES DE LIRA  
SEC. DE SAUDE

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

NOTA EXPLICATIVA:

\* JANEIRO - RETIDO NO FPM EM DIA 08/03(12.476,30) E 10/05/19 (686,61) COM JUROS R\$ 150,97.

\* FEVEREIRO - RETIDO NO FPM EM DIA 10/04/2019 (16.567,18).

\* MARCO - RECOLHIDO DIA 20/05/2019 (8.799,04) COM JUROS 930,05; RETIDO NO FPM EM DIA 10/05/19 (22.671,12)- TOTAL 31.470,16.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04 DE DEZEMBRO 2019.

## ANEXO XIII - B

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### CONTRIBUICOES NORMAL DO ORGÃO (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUICAO NORMAL						
MÊS	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDOS (4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JAN	154.119,68	31.134,01	33.906,33	2.772,32	14.882,37	272,88	20/02/2019	08/03 E 20/05/2019
FEV	202.843,28	40.877,92	44.625,52	3.747,60	40.877,92	6.064,26	20/03/2019	10/04 e 12/06/2019 E 28/02/2020
MAR	103.800,47	18.923,70	22.836,10	3.912,40	18.923,70	2.000,22	20/04/2019	20/05/2019
ABR	104.818,60	19.147,69	23.060,09	3.912,40	19.147,69		20/05/2019	20/05/2019
MAI	106.367,96	19.455,75	23.400,95	3.945,20	19.455,75		20/06/2019	19/06/2019
JUN	104.026,00	20.936,52	22.885,72	1.949,20	15.153,32	2.175,13	20/07/2019	10/10/2019
JUL	107.196,00	21.631,82	23.583,12	1.951,30	15.928,46	842,59	20/08/2019	10/09/2019
AGO	109.060,00	21.998,50	23.993,20	1.994,70	21.998,50	2.087,48	20/09/2019	10/10/2019 E 28/02/2020
SET	109.060,00	21.976,30	23.993,20	2.016,90	17.191,10	766,49	20/10/2019	08/11/2019
OUT	108.060,00	21.756,30	23.773,20	2.016,90	20.031,87	926,16	20/11/2019	10/12/2019
NOV	106.064,00	21.349,98	23.334,08	1.984,10	16.531,98	775,11	20/12/2019	10/01/2020
DEZ	72.202,85	14.261,33	15.884,63	1.623,30	14.261,33	911,60	20/01/2020	10 E 28/02/2020
DEC		-		-	-		30/12/2019	
TOTAL	1.387.618,84	273.449,82	305.276,14	31.826,32	234.383,99	16.821,92		

ARZENALDO PAES DE LIRA  
SEC. DE SAUDE

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

NOTA EXPLICATIVA:

\* JANEIRO - RECOLHIDO DIA 20/05/2019 (686,55) COM JUROS (150,97); RETIDO NO FPM EM DIA 08/03/19 (14.195,82) E JUROS DDE (1.675,01) - TOTAL 14.882,37.

\* FEVEREIRO - RECOLHIDO DIA 12/06/2019 (73,02) COM JUROS (16,10); RETIDO NO FPM EM DIA 10/04/19 (18.216,15) E JUROS DE (2.758,32) - TOTAL 18.289,17.

\* MARCO - RECOLHIDO DIA 20/05/2019 (18.923,70) COM JUROS (2.000,22).

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://gnet.ce.gov.br/pt-br/visualizar\_documento?codigo\_documento=2722621441142087241f66035c6dd11



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04 DE DEZEMBRO 2019.

## ANEXO XIII - A

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS (INSS)

BASE DE CALCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDOS(4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
MÊS	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	39.954,66	3.466,73	3.466,73	3.466,73	313,73	20/02/2019	08/03/2019*
FEVEREIRO	40.972,60	3.548,01	3.548,01	3.548,01	418,28	20/03/2019	10/04/2019*
MARCO	42.688,00	3.704,28	3.704,28	3.704,28	379,77	20/04/2019	10/05/2019*
ABRIL	41.122,90	3.563,42	3.563,42	3.563,42	418,29	20/05/2019	10/06/2019*
MAIO	41.488,83	3.560,76	3.560,76	14.500,23	1.976,76	20/06/2019	19/06 E 09/08/2019
JUNHO	41.122,90	3.563,42	3.563,42	3.563,42	350,33	20/07/2019	09/08/2019*
JULHO	41.122,90	3.563,42	3.563,42	3.563,42	400,31	20/08/2019	10/09/2019*
AGOSTO	40.124,90	3.483,58	3.483,58	3.483,58	342,82	20/09/2019	10/10/2019*
SETEMBRO	40.124,90	3.483,58	3.483,58	3.483,58	342,82	20/10/2019	08/11/2019*
OUTUBRO	40.124,90	3.483,58	3.483,58	3.483,58	375,42	20/11/2019	10/12/2019*
NOVEMBRO	40.124,90	3.483,58	3.483,58			20/12/2019	
DEZEMBRO	40.124,90	3.483,58	3.483,58	3.483,58	323,33	20/01/2020	10/02/2020*
DECIMO			-			30/12/2019	
TOTAL	489.097,29	42.387,94	42.387,94	49.843,83	5.641,86		

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

NOTA EXPLICATIVA:

\* RETIDOS NO FPM.

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Acesso em: https://cveccrce-pe.gov.br/ppp/validador.aspx?CodigoDocumento=7720214411420873d1f06055c0dd1



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04 DE DEZEMBRO 2019.

## ANEXO XIII - B

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### CONTRIBUICOES NORMAL DO ORGÃO (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUICAO NORMAL						
MÊS	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDOS (4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JAN	40.589,33	8.831,25	8.929,65	98,40	7.861,53	397,68	20/02/2019	08/03/2019 *
FEV	41.607,27	9.022,40	9.153,60	131,20	7.289,59	441,14	20/03/2019	10/04/2019 *
MAR	42.688,00	9.260,16	9.391,36	131,20	7.763,16	416,07	20/04/2019	10/05/2019 *
ABR	41.122,90	8.915,84	9.047,04	131,20	7.418,83	452,60	20/05/2019	10/06/2019 *
MAI	41.488,83	8.963,54	9.127,54	164,00	8.963,54		20/06/2019	19/06/2019
JUN	41.522,10	8.938,06	9.134,86	196,80	8.550,83	490,40	20/07/2019	09/08/2019*
JUL	41.522,10	8.938,06	9.134,86	196,80	8.550,83	560,35	20/08/2019	10/09/2019*
AGO	42.824,51	9.224,59	9.421,39	196,80	8.331,27	477,13	20/09/2019	10/10/2019*
SET	40.124,90	8.630,68	8.827,48	196,80	8.331,27	477,13	20/10/2019	08/11/2019*
OUT	42.753,94	9.209,07	9.405,87	196,80	8.331,27	522,51	20/11/2019	10/12/2019*
NOV	40.782,16	8.775,28	8.972,08	196,80			20/12/2019	
DEZ	41.110,79	8.857,57	9.054,37	196,80	6.268,27	449,99	20/01/2020	10/02/2020*
DEC		-					30/12/2019	
<b>TOTAL</b>	<b>498.136,83</b>	<b>107.566,50</b>	<b>109.600,10</b>	<b>2.033,60</b>	<b>87.660,39</b>	<b>4.685,00</b>	<b>87.660,39</b>	

JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA  
SEC. ASSISTENCIA SOCIAL

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

NOTA EXPLICATIVA:

\* RETIDOS NO FPM COM SEUS RESPECTIVOS JUROS

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENIVAL FERREIRA ZUMBA. Assesse em: https://etc.te.pe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?Codigo do documento: ac73262f-4431-4a30-873d-f66035c6dd11



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04/ DE DEZEMBRO 2019.

## ANEXO XIII - A

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### CONTRIBUICOES DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS (INSS)

BASE DE CALCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDOS(4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
MÊS	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
JANEIRO	35.170,60	2.813,74	2.813,74	2.813,74		20/02/2019	08/03/2019
FEVEREIRO	95.719,74	7.892,74	7.892,74	7.892,74		20/03/2019	10/04/2019
MARCO	146.404,77	11.908,62	11.908,62	11.908,62	1.258,72	20/04/2019	20/05/2019
ABRIL	157.853,35	12.848,56	12.848,56	12.848,56		20/05/2019	20/05/2019
MAIO	164.632,72	13.406,90	13.406,90	13.406,90		20/06/2019	19/06/2019
JUNHO	169.235,94	13.749,82	13.749,82	13.749,82		20/07/2019	09/08/2019
JULHO	171.494,73	13.855,48	13.855,48	12.973,51		20/08/2019	21/08/2019
AGOSTO	186.842,39	15.140,15	15.140,15	14.284,79		20/09/2019	30 E 31/12/2019
SETEMBRO	198.679,11	16.256,59	16.256,59	16.256,59		20/10/2019	30 E 31/12/2019 E 22/01/2020
OUTUBRO	190.663,88	15.445,71	15.445,71	15.445,71		20/11/2019	30 E 31/12/2019 E 22/01/2020
NOVEMBRO	189.660,55	15.406,17	15.406,17	15.406,17		20/12/2019	30 E 31/12/2019 E 22/01/2020
DEZEMBRO	125.402,57	10.235,54	10.235,54	10.235,54		20/01/2020	31/12/2019 E 22/01/2020
DECIMO	66.283,65	5.302,89	5.302,89	5.302,89		30/12/2019	31/12/2019
TOTAL	1.898.044,00	154.262,91	154.262,91	152.525,58	1.258,72		

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA  
SEC. DE EDUCACAO

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

NOTA EXPLICATIVA:

JANEIRO, FEVEREIRO E JUNHO - SEGURADO RETIDOS NO FPM - 08/03/19; 10/04/2019 E 09/08/2019.

\*MARCO SEGURADO - RECOLHIDO DIA 20/05/19 R\$11.908,62 COM JUROS R\$ 1.258,72.

ABRIL E MAIO SEGURADO - RECOLHIDO COM ATRASO;

JULHO SEGURADO - RECOLHIDO A MENOR R\$ 881,97 ;

AGOSTO SEGURADO - RECOLHIDO A MENOR 855,36;

DE SETEMBRO A DEZEMBRO SEGURADO - RECOLHIDO DEPOIS DO VENCIMENTO;



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SÃO JOÃO - PE EXERCICIO 2019

RESOLUCAO TC N.67, DE 04/ DE DEZEMBRO 2019.

### ANEXO XIII - B

ITEM 45 - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - RGPS

### CONTRIBUICOES NORMAL DO ORGÃO (RGPS)

BASE DE CALCULO		CONTRIBUICAO NORMAL						
MÊS	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFICIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDOS (4)		VENCIMENTO (5)	DATA PAGAMENTO (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
JAN	35.170,60	2.396,16	7.737,53	5.341,37	2.396,16		20/02/2019	08/03/2019
FEV	96.719,74	14.493,55	21.278,35	6.784,80	14.493,55		20/03/2019	10/04/2019
MAR	146.864,02	24.460,34	32.310,08	7.849,74	24.460,34	2.585,43	20/04/2019	20/05/2019
ABR	157.853,35	26.880,53	34.727,73	7.847,20	26.874,53		20/05/2019	20/05/2019
MAI	164.632,72	27.335,00	36.219,20	8.884,20	27.335,00		20/06/2019	19/06/2019
JUN	169.235,94	27.434,81	37.231,90	9.797,09	27.434,81		20/07/2019	09/08/2019
JUL	171.494,73	28.750,89	37.728,85	8.977,96	26.522,26		20/08/2019	21/08/2019
AGO	186.842,39	32.061,76	41.105,32	9.043,56	14.865,40		20/09/2019	30/12/2019
SET	198.679,11	35.956,57	43.709,40	7.752,83	35.956,57		20/10/2019	30/12/2019 E 22/01/2020
OUT	190.663,88	34.957,89	41.946,05	6.988,16	34.955,89		20/11/2019	30/12/2019 E 22/01/2020
NOV	189.660,55	35.024,99	41.725,32	6.700,33	35.024,99		20/12/2019	30/12/2019 E 22/01/2020
DEZ	125.402,57	25.112,31	27.588,57	2.476,26	25.112,31		20/01/2020	31/12/2019 E 22/01/2020
DEC	66.283,65	14.582,40	14.582,40	-	14.582,40		30/12/2019	31/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>1.899.503,25</b>	<b>329.447,20</b>	<b>417.890,70</b>	<b>88.443,50</b>	<b>310.014,21</b>	<b>2.585,43</b>		

MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA  
SEC. DE EDUCACAO

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC-027.904/0-8 PE

**NOTA EXPLICATIVA:**

JANEIRO, FEVEREIRO E JUNHO - PATRONAL RETIDOS NO FPM - 08/03/19; 10/04/2019 E 09/08/2019.

\*MARCO PATRONAL - RECOLHIDO DIA 20/05/19 R\$24.460,37 COM JUROS R\$ 2.585,43.

ABRIL E MAIO SEGURADO - RECOLHIDO COM ATRASO;

JULHO SEGURADO - RECOLHIDO A MENOR R\$ 2228,63 ;

AGOSTO SEGURADO - RECOLHIDO A MENOR 17.196,36;

DE SETEMBRO A DEZEMBRO SEGURADO - RECOLHIDO DEPOIS DO VENCIMENTO;

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA. JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA  
Assesse em: https://atlas.tce-pe.gov.br/infopdf/infopdf.do?doc=seam.Código do documento: 273269F443143208734F6660356dd11