

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO**

ESTADO DE PERNAMBUCO

Resolução TC nº 25, 13 de dezembro de 2017

2017

**ANEXO XIII****DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)****ANEXO XIII-A****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	222.250,56	18.779,23	18.779,23	18.779,23		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	226.652,56	19.208,49	19.208,49	19.208,49		20/03/2017	14/03/2017
Março	222.333,16	18.764,06	18.764,06	18.764,06		20/04/2017	17/04/2017
Abril	223.254,58	18.909,28	18.909,28	2.628,79		20/05/2017	22/05/2017
Mai	251.175,66	21.772,33	21.772,33	21.772,33		20/06/2017	09/06/2017
Junho	318.846,86	27.528,09	27.528,09	27.528,09		20/07/2017	14/07/2017
Julho	283.843,66	24.177,30	24.177,30	2.348,63		20/08/2017	14/08/2017
Agosto	291.928,42	24.640,45	24.640,45	6.027,58		20/09/2017	18/09/2017
Setembro	292.252,86	24.666,70	24.666,70	24.666,70		20/10/2017	16/10 e 17/11/2017
Outubro	290.480,45	24.458,27	24.458,27	6.564,13		20/11/2017	17/11/2017
Novembro	289.196,45	24.358,39	24.358,39			20/12/2017	
Dezembro	279.025,11	23.343,66	23.343,66	23.343,66		20/01/2018	15/01 e 09/02/2018
13º Salário	260.242,57	21.816,96	21.816,96	21.816,96		31/12/2017	16/01 e 12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>3.451.482,90</b>	<b>292.423,21</b>	<b>292.423,21</b>	<b>193.448,65</b>	-		

Nota Explicativa: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.





FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, 13 de dezembro de 2017

2017

ANEXO XIII  
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	18.230,00	1.603,62	1.603,62	1.603,62		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	18.230,00	1.603,62	1.603,62	1.603,62		20/03/2017	14/03/2017
Março	18.230,00	1.603,62	1.603,62	1.603,62		20/04/2017	11/05/2017
Abril	18.230,00	1.603,62	1.603,62			20/05/2017	
Mai	18.230,00	1.603,62	1.603,62	1.603,62		20/06/2017	12/06/2017
Junho	31.641,35	2.664,12	2.664,12	2.664,12		20/07/2017	14/07/2017
Julho	35.810,00	3.010,02	3.010,02			20/08/2017	
Agosto	36.690,00	3.080,42	3.080,42			20/09/2017	
Setembro	37.650,00	3.157,22	3.157,22	3.157,22		20/10/2017	17/11/2017
Outubro	39.524,00	3.307,14	3.307,14			20/11/2017	
Novembro	44.846,00	3.741,12	3.741,12			20/12/2017	
Dezembro	45.467,40	3.741,12	3.741,12	3.741,12		20/01/2018	09/02/2018
13º Salário	23.737,85	2.027,45	2.027,45	2.027,45		31/12/2017	12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>386.516,60</b>	<b>32.746,71</b>	<b>32.746,71</b>	<b>18.004,39</b>	-		

Nota Explicativa: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, 13 de dezembro de 2017

2017

ANEXO XIII  
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A  
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/03/2017	14/03/2017
Março	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/04/2017	11/05/2017
Abril	4.685,00	374,80	374,80			20/05/2017	
Mai	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/06/2017	09/06/2017
Junho	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/07/2017	14/07/2017
Julho	4.685,00	374,80	374,80			20/08/2017	
Agosto	4.685,00	374,80	374,80			20/09/2017	
Setembro	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	4.685,00	374,80	374,80			20/11/2017	
Novembro	4.685,00	374,80	374,80			20/12/2017	
Dezembro	4.685,00	374,80	374,80	374,80		20/01/2018	09/02/2018
13º Salário	4.685,00	374,80	374,80	374,80		31/12/2017	12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>60.905,00</b>	<b>4.872,40</b>	<b>4.872,40</b>	<b>2.998,40</b>	-		

Nota Explicativa: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, 13 de dezembro de 2017

2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME  
GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	36.427,00	3.042,60	3.042,60	3.042,60		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	36.427,00	3.042,60	3.042,60	3.042,60		20/03/2017	14/03/2017
Março	36.427,00	3.042,60	3.042,60	3.042,60		20/04/2017	17/04 e 11/05/2017
Abril	36.427,00	3.042,60	3.042,60	1.637,28		20/05/2017	22/05/2017
Mai	42.986,00	3.707,87	3.707,87	3.707,87		20/06/2017	09/06/2017
Junho	159.998,30	12.960,97	12.960,97	12.960,97		20/07/2017	12/07 e 14/07/2017
Julho	239.657,19	19.301,02	19.301,02	17.595,86		20/08/2017	14/08/2017
Agosto	283.554,27	23.152,69	23.152,69	21.297,61		20/09/2017	19/09/2017
Setembro	284.844,50	23.313,76	23.313,76	23.313,76		20/10/2017	16/10 e 17/11/2017
Outubro	308.505,00	25.565,51	25.565,51	23.691,69		20/11/2017	17/11/2017
Novembro	311.165,49	25.358,77	25.358,77	23.503,68		20/12/2017	28/12/2017
Dezembro	309.708,00	25.223,00	25.223,00	25.223,00		20/01/2018	09/02/2018
13º Salário	156.435,65	12.643,26	12.643,26	12.643,26		31/12/2017	28/12/2017 e 12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>2.242.562,40</b>	<b>183.397,25</b>	<b>183.397,25</b>	<b>174.702,78</b>	-		

Nota Explicativa: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017  
ANEXO XIII-B  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19c6b5cb-11c4-4e43-9e59-d415e7da5bb6

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	222.468,05	48.943,00	48.943,00	217,49	48.943,00		20/02/2017	10/02 e 17/02/2017
Fevereiro	226.838,98	49.904,61	49.904,61	186,42	49.904,61		20/03/2017	14/03/2017
Março	222.519,58	48.954,34	48.954,34	186,42	36.424,41		20/04/2017	17/04/2017
Abril	223.254,58	49.116,04	49.116,04	186,42	6.895,76		20/05/2017	22/05/2017
Mai	251.424,22	55.313,36	55.313,36	248,56	55.313,36		20/06/2017	09/06/2017
Junho	320.324,42	70.471,40	70.471,40	248,56	52.927,38		20/07/2017	14/07 e 14/08/2017
Julho	284.092,22	62.500,32	62.500,32	248,56	6.125,32		20/08/2017	14/08/2017
Agosto	292.176,98	64.278,96	64.278,96	248,56	6.092,26		20/09/2017	18/09/2017
Setembro	292.532,49	64.357,17	64.357,17	279,63	45.250,21		20/10/2017	16/10 e 17/11/2017
Outubro	290.822,22	63.980,89	63.980,89	341,77	7.305,00		20/11/2017	17/11/2017
Novembro	289.538,22	63.698,41	63.698,41	341,77			20/12/2017	
Dezembro	279.397,95	61.467,56	61.467,56	372,84	42.782,44		20/01/2018	15/01 e 09/03/2018
13º Salário	260.242,57	57.253,50	57.253,50	-	57.253,50		31/12/2017	16/01 e 12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>3.455.632,48</b>	<b>760.239,56</b>	<b>760.239,56</b>	<b>3.107,00</b>	<b>415.217,25</b>			

Nota Explicativa 1: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017  
ANEXO XIII-B  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILLO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 19c6b5cb-11c4-4e43-9e59-d415e7da5bb6

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	18.261,07	4.017,43	4.017,43	31,07	4.017,43		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	18.261,07	4.017,43	4.017,43	31,07	4.017,43		20/03/2017	14/03/2017
Março	18.261,07	4.017,43	4.017,43	31,07	4.017,43		20/04/2017	11/05/2017
Abril	18.261,07	4.017,43	4.017,43	31,07			20/05/2017	
Maió	18.261,07	4.017,43	4.017,43	31,07	4.017,43		20/06/2017	12/06/2017
Junho	31.641,35	6.961,06	6.961,06	155,35	6.961,06		20/07/2017	14/08/2017
Julho	36.338,19	7.994,36	7.994,36	528,19			20/08/2017	
Agosto	37.280,33	8.201,64	8.201,64	590,33			20/09/2017	
Setembro	38.271,20	8.419,67	8.419,67	621,40	8.419,67		20/10/2017	17/11/2017
Outubro	40.145,40	8.831,95	8.831,95	621,40			20/11/2017	
Novembro	45.467,40	10.002,79	10.002,79	621,40			20/12/2017	
Dezembro	45.467,40	10.002,79	10.002,79	621,40	10.002,79		20/01/2018	
13º Salário	23.737,85	5.222,32	5.222,32	-	5.222,32		31/12/2017	
<b>TOTAL</b>	<b>389.654,47</b>	<b>85.723,73</b>	<b>85.723,73</b>	<b>3.914,82</b>	<b>46.675,56</b>			

Nota Explicativa 1: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



FUNDO DO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BOM CONSELHO  
ESTADO DE PERNAMBUCO  
Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017  
**ANEXO XIII-B**  
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILIO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 19c6b5cb-11c4-4e43-9e59-d415e7da5bb6

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-	1.030,70		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-	1.030,70		20/03/2017	14/03/2017
Março	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-	1.030,70		20/04/2017	11/05/2017
Abril	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-			20/05/2017	
Maiο	4.997,33	1.099,42	1.099,42	-	1.099,42		20/06/2017	09/06/2017
Junho	4.997,33	1.099,42	1.099,42	-	1.099,42		20/07/2017	14/07/2017
Julho	4.997,33	1.099,42	1.099,42	-			20/08/2017	
Agosto	4.997,33	1.099,42	1.099,42	-			20/09/2017	
Setembro	4.997,33	1.099,42	1.099,42	-	1.099,42		20/10/2017	20/10/2017
Outubro	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-			20/11/2017	
Novembro	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-			20/12/2017	
Dezembro	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-	1.030,70		20/01/2018	09/02/2018
13º Salário	4.685,00	1.030,70	1.030,70	-	1.030,70		31/12/2017	12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>62.466,65</b>	<b>13.742,70</b>	<b>13.742,70</b>	-	<b>8.451,76</b>			

Nota Explicativa 1: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.



**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BOM CONSELHO**  
**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
 Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017  
**ANEXO XIII-B**  
**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

Documento Assinado Digitalmente por: DANNILO CAVALCANTE VIEIRA, JOCIEDER ARAUJO MINEIRO  
 Acesse em: [https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?cdigo\\_documento:19c6b5cb-11c4-4e43-9e59-d415e7da5bb6](https://stece.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam?cdigo_documento:19c6b5cb-11c4-4e43-9e59-d415e7da5bb6)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DE VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	36.458,07	8.020,77	8.020,77	31,07	8.020,77		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	36.458,07	8.020,77	8.020,77	31,07	8.020,77		20/03/2017	14/03/2017
Março	36.458,07	8.020,77	8.020,77	31,07	8.020,77		20/04/2017	17/04 e 11/05/2017
Abril	36.458,07	8.020,77	8.020,77	31,07	4.502,52		20/05/2017	22/05/2017
Mai	43.017,07	9.463,75	9.463,75	31,07	9.463,75		20/06/2017	09/06/2017
Junho	160.122,58	35.226,73	35.226,73	124,28	30.911,48		20/07/2017	12/07/2017
Julho	241.417,97	53.111,94	53.111,94	124,28	53.070,71		20/08/2017	14/08/2017
Agosto	284.020,32	62.484,44	62.484,44	466,05	57.715,68		20/09/2017	18/09/2017
Setembro	285.745,53	62.863,95	62.863,95	901,03	62.863,95		20/10/2017	16, 17/10 e 17/11/2017
Outubro	309.997,99	68.199,50	68.199,50	1.180,66	63.296,82		20/11/2017	17/11/2017
Novembro	312.346,15	68.716,03	68.716,03	1.180,66	63.933,61		20/12/2017	28/12/2017
Dezembro	310.888,66	68.395,40	68.395,40	1.180,66	68.395,40		20/01/2018	09/02/2018
13º Salário	156.435,63	34.415,98	34.415,98	-	34.415,98		31/12/2017	28/12/2017 e 12/03/2018
<b>TOTAL</b>	<b>2.249.824,18</b>	<b>494.960,80</b>	<b>494.960,80</b>	<b>5.312,97</b>	<b>472.632,21</b>			

Nota Explicativa 1: Os valores do INSS foram apurados com base nos resumos de folha de pagamento fornecidos pelo setor de recursos humanos mês a mês. Os respectivos montantes foram devidamente contabilizados tanto no sistema financeiro, bem como no sistema patrimonial no sentido de não gerar divergências nos demonstrativos contábeis em obediência a Lei Federal nº 4.320/64, normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e determinações do TCE-PE.