

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2017
Resolução TC nº 25, 13 DE DEZEMBRO DE 2017
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XIII -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 181.297,29	R\$ 14.497,50	R\$ 14.497,50	R\$ 14.497,50		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	R\$ 218.528,89	R\$ 17.850,54	R\$ 17.850,54	R\$ 17.850,54		20/03/2017	10/03/2017
Março	R\$ 281.464,72	R\$ 22.439,61	R\$ 22.439,61	R\$ 22.439,61		20/04/2017	10/04/2017
Abril	R\$ 206.660,28	R\$ 16.828,58	R\$ 16.828,58	R\$ 16.828,58		20/05/2017	10/05/2017
Maiο	R\$ 242.444,22	R\$ 19.316,33	R\$ 19.316,33	R\$ 19.316,33		20/06/2017	09/06/2017
Junho	R\$ 223.449,18	R\$ 18.664,18	R\$ 18.664,18	R\$ 18.664,18		20/07/2017	10/07/2017
Julho	R\$ 238.284,86	R\$ 19.537,32	R\$ 19.537,32	R\$ 19.537,32		20/08/2017	07/08/2017
Agosto	R\$ 245.163,93	R\$ 20.111,56	R\$ 20.111,56	R\$ 20.111,56		20/09/2017	04/09/2017
Setembro	R\$ 274.010,76	R\$ 22.689,15	R\$ 22.689,15	R\$ 22.689,15		20/10/2017	30/10/2017
Outubro	R\$ 267.358,27	R\$ 22.469,37	R\$ 22.469,37	R\$ 22.469,37		20/11/2017	30/11/2017
Novembro	R\$ 273.933,75	R\$ 22.192,66	R\$ 22.192,66	R\$ 22.192,66		20/12/2017	08/12/2017
Dezembro	R\$ 272.990,39	R\$ 21.090,75	R\$ 21.090,75	R\$ 21.090,75		20/01/2018	10/02/2018
13º Salário	R\$ 2.554,40	R\$ 204,35	R\$ 204,35	R\$ 204,35		20/12/2017	10/02/2018
TOTAL	R\$ 2.928.140,94	R\$ 237.891,90	R\$ 237.891,90	R\$ 237.891,90			



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2017
Resolução TC nº 25, 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 181.297,29	R\$ 39.885,34	R\$ 39.885,34	R\$ 1.643,24	R\$ 38.242,10		20/02/2017	10/02/2017
Fevereiro	R\$ 218.528,89	R\$ 48.173,15	R\$ 46.609,15	R\$ 1.643,24	R\$ 44.965,91		20/03/2017	30/03/2017
Março	R\$ 281.464,72	R\$ 61.922,24	R\$ 61.922,24	R\$ 1.739,92	R\$ 60.182,32		20/04/2017	10/04/2017
Abril	R\$ 206.660,28	R\$ 45.093,82	R\$ 45.093,82	R\$ 1.294,88	R\$ 43.798,94		20/05/2017	10/05/2017
Maiο	R\$ 242.444,22	R\$ 53.448,83	R\$ 53.448,83	R\$ 1.180,66	R\$ 52.268,17		20/06/2017	09/06/2017
Junho	R\$ 223.449,18	R\$ 49.158,82	R\$ 49.158,82	R\$ 1.180,66	R\$ 47.978,16		20/07/2017	10/07/2017
Julho	R\$ 238.284,86	R\$ 52.422,65	R\$ 52.422,65	R\$ 1.211,73	R\$ 51.210,92		20/08/2017	07/08/2018
Agosto	R\$ 245.163,93	R\$ 53.933,88	R\$ 53.933,88	R\$ 1.211,73	R\$ 52.722,15		20/09/2017	04/09/2017
Setembro	R\$ 274.010,76	R\$ 60.282,39	R\$ 60.282,39	R\$ 1.211,73	R\$ 59.070,66		20/10/2017	05/10/2017
Outubro	R\$ 267.358,27	R\$ 58.818,85	R\$ 58.818,85	R\$ 776,75	R\$ 58.042,10		20/11/2017	30/11/2017
Novembro	R\$ 273.933,75	R\$ 60.265,44	R\$ 60.265,44	R\$ 714,61	R\$ 59.550,83		20/12/2017	08/12/2017
Dezembro	R\$ 272.990,39	R\$ 58.957,87	R\$ 58.957,87	R\$ 789,77	R\$ 58.168,10		20/01/2018	10/02/2018
13º Salário	R\$ 2.554,40	R\$ 561,97	R\$ 561,97		R\$ 561,97		20/12/2017	10/02/2018
TOTAL	R\$ 2.928.140,94	R\$ 642.925,25	R\$ 641.361,25	R\$ 14.598,92	R\$ 626.762,33			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE 2017
Resolução TC nº 25, 13 DE DEZEMBRO DE 2017
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
ANEXO XIII -A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 29.583,00	R\$ 2.538,64	R\$ 2.298,64	R\$ 2.298,64		20/02/2017	08/02/2017
Fevereiro	R\$ 34.714,83	R\$ 2.949,19	R\$ 2.874,22	R\$ 2.874,22		20/03/2017	10/03/2017
Março	R\$ 35.902,50	R\$ 3.044,20	R\$ 3.044,20	R\$ 3.044,20		20/04/2017	12/04/2017
Abril	R\$ 24.486,00	R\$ 1.977,62	R\$ 2.527,62	R\$ 2.527,62		20/05/2017	31/05/2017
Maiο	R\$ 31.360,00	R\$ 2.677,54	R\$ 2.677,54	R\$ 2.677,54		20/06/2017	09/06/2017
Junho	R\$ 33.702,50	R\$ 2.883,68	R\$ 2.883,68	R\$ 2.883,68		20/07/2017	10/07/2017
Julho	R\$ 31.420,70	R\$ 2.675,20	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00		20/08/2017	10/08/2017
Agosto	R\$ 29.929,87	R\$ 2.563,13	R\$ 2.563,13	R\$ 2.563,12		20/09/2017	04/09/2017
Setembro	R\$ 28.563,65	R\$ 2.435,10	R\$ 2.435,10	R\$ 2.435,10		20/10/2017	30/11/2017
Outubro	R\$ 28.188,32	R\$ 2.410,10	R\$ 2.410,10	R\$ 2.410,10		20/11/2017	30/11/2017
Novembro	R\$ 28.923,00	R\$ 2.463,84	R\$ 2.463,84	R\$ 2.463,84		20/12/2017	08/12/2017
Dezembro	R\$ 29.157,25	R\$ 2.482,58	R\$ 2.482,58	R\$ 2.482,58		20/01/2018	10/02/2018
13º Salário	R\$ 4.528,83	R\$ 362,31	R\$ 362,31	R\$ 362,31		20/12/2017	10/02/2018
TOTAL	R\$ 370.460,45	R\$ 31.463,13	R\$ 31.112,96	R\$ 31.112,95			



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - EXERCÍCIO DE 2017
Resolução TC nº 25, 13 DE DEZEMBRO DE 2017
ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA(2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 29.583,00	R\$ 6.508,26	R\$ 3.830,20	R\$ 491,39	R\$ 3.338,81		20/02/2017	08/02/2017
Fevereiro	R\$ 34.714,83	R\$ 7.637,26	R\$ 7.431,11	R\$ 621,40	R\$ 6.809,71		20/03/2017	10/03/2017
Março	R\$ 35.902,50	R\$ 7.898,55	R\$ 7.898,55	R\$ 403,91	R\$ 7.494,64		20/04/2017	12/04/2017
Abril	R\$ 24.486,00	R\$ 6.486,92	R\$ 6.486,92	R\$ 341,77	R\$ 6.145,15		20/05/2017	31/05/2017
Maiο	R\$ 31.360,00	R\$ 6.899,20	R\$ 6.899,20	R\$ 372,84	R\$ 6.526,36		20/06/2017	09/06/2017
Junho	R\$ 33.702,50	R\$ 7.414,55	R\$ 7.414,55	R\$ 341,77	R\$ 7.072,78		20/07/2017	10/07/2017
Julho	R\$ 31.420,70	R\$ 6.892,75	R\$ 5.695,95	R\$ 227,79	R\$ 5.468,16		20/08/2017	10/08/2017
Agosto	R\$ 29.929,87	R\$ 6.584,57	R\$ 6.584,57	R\$ 217,49	R\$ 6.367,08		20/09/2017	04/09/2017
Setembro	R\$ 28.563,65	R\$ 6.283,98	R\$ 6.283,98	R\$ 341,77	R\$ 5.942,21		20/10/2017	30/11/2017
Outubro	R\$ 28.188,32	R\$ 6.215,28	R\$ 6.215,28	R\$ 403,91	R\$ 5.811,37		20/11/2017	30/11/2017
Novembro	R\$ 28.923,00	R\$ 6.363,06	R\$ 6.363,06	R\$ 403,91	R\$ 5.959,15		20/12/2017	08/12/2017
Dezembro	R\$ 29.157,25	R\$ 6.466,10	R\$ 6.466,10	R\$ 434,98	R\$ 6.031,12		20/01/2018	10/02/2018
13º Salário	R\$ 4.528,83	R\$ 910,45	R\$ 910,45		R\$ 910,45		20/12/2017	10/02/2018
TOTAL	R\$ 370.460,45	R\$ 82.560,93	R\$ 78.479,92	R\$ 4.602,93	R\$ 73.876,99			

