



A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a Adelaide Leitinho, 176 - Fone/Fax (87) 3871 6040

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 - D.O.U 08/07/93

Aprovado - 03/05/93

*Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553
Salgueiro/PE.*

**Item 24 – Demonstrativo de
recolhimento das contribuições
previdenciárias ao Regime Próprio de
Previdência Social, correspondente
ao Anexo XIII e suas subdivisões
desta Resolução, devidamente
preenchido.**



**ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS**

Resolução TC nº 37/2016

ANEXO III

MUNICÍPIO DE: SALGUEIRO, EXERCÍCIO DE 2016.

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

ANEXO III-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

COMPETÊNCIA	BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	282.235,17		7.389,88	7.389,88	7.389,88		19.02.16	19.02.16
Fevereiro	257.042,91		9.829,28	9.829,28	9.829,28		18.03.16	18.03.16
Março	291.875,48		11.752,14	11.752,14	11.752,14		20.04.16	20.04.16
Abril	284.568,45		11.504,02	11.504,02	11.504,02		20.05.16	20.05.16
Maior	291.665,24		11.267,53	11.267,53	11.267,53		20.06.16	20.06.16
Junho	293.271,66		11.321,04	11.321,04	11.321,04		20.07.16	20.07.16
Julho	269.669,26		9.399,72	9.399,72	9.399,72		19.08.16	19.08.16
Agosto	273.901,06		10.324,61	10.324,61	10.324,61		20.09.16	20.09.16
Setembro	303.155,30		13.183,70	13.183,70	13.183,70		20.10.16	20.10.16
Outubro	293.699,42		11.779,35	11.779,35	11.779,35		18.11.16	18.11.16
Novembro	290.319,15		11.130,52	11.130,52	11.130,52		20.12.16	20.12.16
Dezembro	293.854,39		11.022,01	11.022,01	11.022,01		20.01.17	20.01.17
13º Salário	268.391,62		10.299,83	10.299,83	10.299,83		20.12.16	29.12.16
TOTAL	3.693.649,11		140.203,63	140.203,63	140.203,63			

Em R\$



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 37/2016

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		ENCARGOS	DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSÉ (6)	Em R\$
					PRINCIPAL					
Janeiro	282.235,17	28.330,65	28.330,65	29,16	28.330,65			19.02.16	19.02.16	
Fevereiro	257.042,91	28.834,20	28.834,20	29,16	28.834,20			18.03.16	18.03.16	
Março	291.875,48	36.805,61	36.805,61	99,69	36.805,61			20.04.16	20.04.16	
Abril	284.568,45	35.859,40	35.859,40	87,48	35.859,40			20.05.16	20.05.16	
Maior	291.665,24	37.069,30	37.069,30	87,48	37.069,30			20.06.16	20.06.16	
Junho	293.271,66	36.537,87	36.537,87	87,48	36.537,87			20.07.16	20.07.16	
Julho	269.669,26	32.639,99	32.639,99	87,48	32.639,99			19.08.16	19.08.16	
Agosto	273.901,06	33.477,88	33.477,88	87,48	33.477,88			20.09.16	20.09.16	
Setembro	303.155,30	39.394,18	39.394,18	87,48	39.394,18			20.10.16	20.10.16	
Outubro	293.699,42	37.691,08	37.691,08	87,48	37.691,08			18.11.16	18.11.16	
Novembro	290.319,15	36.043,47	36.043,47	87,48	36.043,47			20.12.16	20.12.16	
Dezembro	293.854,39	35.670,83	35.670,83	116,64	35.670,83			20.01.17	20.01.17	
13º Salário	268.391,62	32.524,88	32.524,88		32.524,88		1.518,72	20.12.16	29.12.16	
TOTAL	3.693.649,11	450.879,34	450.879,34	974,49	450.879,34					

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Mês/Ano

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

01/2016

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Todas as Referências

Página 1 de 2

10/03/2017 11:12:56

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	338.129,36		
Total de Vencimentos	285.055,85		
Salário Família	204,12		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	285.259,97		
Total de Descontos	60.168,25		
Total Líquido	225.091,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	27.317,13	29,16	0,00	0,00	27.287,97	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	11.366,21	0,00	0,00	0,00	11.366,21	
50 CARGO COMISSIONADO	1.071,84	29,16	0,00	0,00	1.042,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	13.114,21	145,80	0,00	0,00	12.968,41	
Total	52.869,39	204,12	0,00	0,00	52.665,27	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	99
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	101
Quantidade de trabalhadores processados	101

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	86	2.580,00	148.881,57	Salário Base
003	Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
013	Comissões Seleções	5	0,00	2.000,00	
017	QUINQUENIO (DA)	50	72,00	6.921,17	
031	QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
037	ESTAB. FINANCEIRA	1	0,00	185,51	
040	GRAT. FUNCAO	11	0,00	8.422,82	
041	GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044	GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
099	Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113	Auxilio Bolsa	1	0,00	550,00	
135	Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
143	Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146	Aulas Curso de Direito	2	0,00	2.800,00	
147	Apoio ao Vestibular	19	0,00	5.140,00	
434	PO DE GIZ	38	1.900,00	19.223,92	
562	AULA ATIVIDADE - I	37	0,00	7.774,68	
610	AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704	Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721	Adicional - insalubridade	8	0,00	704,00	
732	Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790	HORA EXTRA 50%	7	0,00	1.890,70	
796	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825	Aula Atividade	1	0,00	161,92	
882	ABONO PERMANENCIA	3	0,00	1.274,52	
904	ABONO FAMILIA	6	7,00	204,12	Salário Família

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Mês/Ano

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

01/2016

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Todas as Referências

Página 2 de 2

10/03/2017 11:12:56

Resumo Contábil Geral

906	FERIAS INDENIZADAS	1	2,00	968,00
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	295,17
908	1/3 FERIAS	37	960,00	44.295,44
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	80,67
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	558,80
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			2.937,00	136.174,28
Salário Base			2.580,00	148.881,57
Salário Família			7,00	204,12
Total			5.524,00	285.259,97

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
048	ASSEM	10	0,00	95,48	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	22	0,00	275,24	
115	ADIANTAMENTO DE 13º A MAIOR	1	6,00	154,29	Receita Orçamentária
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B SANTANDER	32	4.337,00	11.134,53	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	31	252,00	7.383,43	
920	IRRF - SALARIO	38	692,50	23.767,66	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	6,45	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	59	649,00	16.851,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.593,50	48.777,50	
Receita Orçamentária			6,00	154,29	
Receita Extra Despesa Extra			4.345,00	11.236,46	
Total			7,00	60.168,25	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.961,21
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	7.823,97
50 - CARGO COMISSIONADO	428,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	9.027,20
Total	24.241,05

Base de I.R.R.F.	286.894,36
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	282.235,17
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	124.168,89
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	71.127,75
50 - CARGO COMISSIONADO	4.872,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	82.066,51



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
 RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
 11351343/0001-17 Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 18/02/2016 VENCIMENTO: 18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016
 Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade...: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO MES DE JANEIRO/16.

Valor 940,72
 (novecentos e quarenta reais e setenta e dois centavos) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 940,72

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
15 / 1	EX 990503		R\$ 940,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,72
TOTAL			R\$ 940,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 940,72

Despesa Líquida: R\$ 940,72

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/2016 AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
 GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	315	R\$ 940,72
TOTAL			R\$ 940,72

Despesa paga em 18/02/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: [Assinatura] Nome: _____
 CGC/CPF: _____



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
 RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
 11351343/0001-17 Exercício: 2016

AEDS ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 18/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO I
 NSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO MES DE JANEIRO/16.

Valor 1.905,04

(um mil, novecentos e cinco reais e quatro centavos). * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.905,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
86	/ 1	OR 220100	09.272.0105.2206.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.905,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,04
TOTAL					R\$ 1.905,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.905,04

Despesa Líquida: R\$ 1.905,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
 GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	315	R\$ 1.905,04
TOTAL			R\$ 1.905,04

Despesa paga em 18/02/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO


RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

[Handwritten Signature]

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		2ª via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUC DE SALGUETRO		6 - VALOR DO INSS	2.845,76
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/02/16	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.845,76
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br			

VOLTAR

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

CEF07761902161090784000706

2.845,76RD1902



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
 RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
 11351343/0001-17 Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00090

DATA: 18/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016
 Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE JANEIRO/16.

Valor: 25.662,07
 vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e dois reais e sete centavos

Despesa Bruta: R\$ 25.662,07

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
87	101	OR	220200	09.271.0105.2213.0000	3.1.90.13.00	R\$ 25.662,07	R\$ 0,00	R\$ 25.662,07
TOTAL					R\$ 25.662,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.662,07

Despesa Líquida: R\$ 25.662,07

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 8/2/16 AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
 GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	314	R\$ 25.662,07
TOTAL			R\$ 25.662,07

Despesa paga em 18/02/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

18/02/16

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17 Exercício: 2016

AEDS ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00091

DATA: 18/02/2016 VENCTO:18/02/2016 PAGTO: 18/02/2016

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
Cidade...: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SE
RVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE JANEIRO/16.

Valor 7.014,35

(sete mil e quatorze reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 7.014,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
16	/ 1	EX	990503		R\$ 7.014,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.014,35
TOTAL					R\$ 7.014,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.014,35

Despesa Líquida: R\$ 7.014,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 18/02/16

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	314	R\$ 7.014,35
TOTAL			R\$ 7.014,35

Despesa paga em 18/02/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO


RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

18/02/16

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1a via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUC DE SALGUEIRO		4 - COMPETÊNCIA	01/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6 - VALOR DO INSS	32.676,42
		7 -	
19/02/16		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	32.676,42
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenet.com.br		CEF07761902161160784000749 32.676,42RD1902	

N. INSS: 1135134300017 CEP: 9812402 FONE: 0114011

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

02/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:13:52

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	313.660,65		
Total de Vencimentos	264.450,63		
Salário Família	228,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	264.679,17		
Total de Descontos	52.331,34		
Total Líquido	212.347,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	27.695,19	29,16	0,00	0,00	27.666,03	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.925,96	0,00	0,00	0,00	8.925,96	
50 CARGO COMISSONADO	1.197,33	29,16	0,00	0,00	1.168,17	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	11.163,00	170,22	0,00	0,00	10.992,78	
Total	48.981,48	228,54	0,00	0,00	48.752,94	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	104
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	105
Quantidade de trabalhadores processados	105

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	96	2.592,00	172.871,27	Salário Base
003	Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
013	Comissões Seleções	4	0,00	1.600,00	
017	QUINQUENIO (DA)	50	72,00	6.941,46	
031	QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
037	ESTAB. FINANCEIRA	1	0,00	185,51	
040	GRAT. FUNCAO	11	0,00	8.422,82	
041	GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044	GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067	Ajuda de Custo	17	0,00	5.730,20	
099	Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113	Auxilio Bolsa	2	0,00	825,00	
135	Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142	Complemento de Salário	2	0,00	148,68	
143	Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146	Aulas Curso de Direito	2	0,00	2.800,00	
434	PO DE GIZ	39	1.900,00	19.738,70	
562	AULA ATIVIDADE - I	38	0,00	7.980,59	
610	AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704	Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721	Adicional - Insalubridade	8	0,00	674,67	
732	Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790	HORA EXTRA 50%	10	0,00	1.919,90	
796	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825	Aula Atividade	1	0,00	161,92	
882	ABONO PERMANENCIA	3	0,00	852,52	
904	ABONO FAMILIA	6	7,00	228,54	Salário Família

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

02/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:13:52

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	313.660,65		
Total de Vencimentos	264.450,63		
Salário Família	228,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	264.679,17		
Total de Descontos	52.331,34		
Total Líquido	212.347,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00


Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		27.695,19	29,16	0,00	0,00	27.666,03
05 EFETIVO FUNPRESAL I		8.925,96	0,00	0,00	0,00	8.925,96
50 CARGO COMISSONADO		1.197,33	29,16	0,00	0,00	1.168,17
70 EFETIVO FUNPRESAL II		11.163,00	170,22	0,00	0,00	10.992,78
Total		48.981,48	228,54	0,00	0,00	48.752,94

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	104
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	105
Quantidade de trabalhadores processados	105

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	96	2.592,00	172.871,27	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
013 Comissões Seleções	4	0,00	1.600,00	
017 QUINQUENIO (DA)	50	72,00	6.941,46	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
037 ESTAB. FINANCEIRA	1	0,00	185,51	
040 GRAT. FUNCAO	11	0,00	8.422,82	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	17	0,00	5.730,20	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxílio Bolsa	2	0,00	825,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	148,68	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	2	0,00	2.800,00	
434 PO DE GIZ	39	1.900,00	19.738,70	
562 AULA ATIVIDADE - I	38	0,00	7.980,59	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	674,67	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	10	0,00	1.919,90	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	161,92	
882 ABONO PERMANENCIA	3	0,00	852,52	
904 ABONO FAMILIA	6	7,00	228,54	Salário Família

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	02/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	1135134300C117
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUC DE SALGUEIRO		6 - VALOR DO INSS	38.060,99
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	38.060,99
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controloenonet.com.br		CEF07761703161080784000784	38.060,99RD1902

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00178

DATA: 18/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

Cidade...: SALGUEIRO

CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE FEVEREIRO/16.

Valor 28.207,97
 (vinte e oito mil, duzentos e sete reais e noventa e sete centavos)
 * * * * *

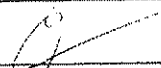
Despesa Bruta: R\$ 28.207,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
128	1	OR	220200	109/2710105/2213.0000	3.190.13.00	R\$ 28.207,97	R\$ 0,00	R\$ 28.207,97
TOTAL					R\$ 28.207,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.207,97

Despesa Líquida: R\$ 28.207,97

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


 AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
 GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	0329	R\$ 28.207,97
TOTAL			R\$ 28.207,97

Despesa paga em 18/03/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17 Exercício: 2016

AEDS ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00179

DATA: 18/03/2016 VENCTO:17/03/2016 PAGTO: 18/03/2016

Credor...: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

Cidade...: SALGUEIRO

CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE FEVEREIRO/16.

Valor: 9.853,02

noventa mil, oitocentos e cinquenta e três reais e dois centavos

Despesa Bruta: R\$ 9.853,02

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
23	EX 990503		R\$ 9.853,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.853,02
TOTAL			R\$ 9.853,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.853,02

Despesa Líquida: R\$ 9.853,02

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

__/__/__

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	0329	R\$ 9.853,02
TOTAL . . .			R\$ 9.853,02

Despesa paga em 18/03/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/__

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

03/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:15:22

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	378.226,59		
Total de Vencimentos	321.216,30		
Salário Família	269,91		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	321.486,21		
Total de Descontos	65.077,55		
Total Líquido	256.408,66	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	35.855,46		70,53	0,00	0,00	35.784,93
05 EFETIVO FUNPRESAL I	9.002,55		0,00	0,00	0,00	9.002,55
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84		29,16	0,00	0,00	1.020,68
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.832,53		170,22	0,00	0,00	10.662,31
Total	56.740,38		269,91	0,00	0,00	56.470,47

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	107
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	109
Quantidade de trabalhadores processados	109

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	100	2.941,00	194.078,77	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
013 Comissões Seleções	4	0,00	1.600,00	
017 QUINQUENIO (DA)	50	72,00	6.884,19	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
037 ESTAB. FINANCEIRA	1	0,00	185,51	
040 GRAT. FUNCAO	11	0,00	8.422,82	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	29	0,00	27.388,30	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	2	0,00	2.800,00	
434 PO DE GIZ	40	1.900,00	20.406,64	
562 AULA ATIVIDADE - I	39	0,00	8.069,73	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
667 Retroativo(Salário)	15	0,00	11.714,84	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	9	0,00	677,60	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	13	0,00	3.014,90	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

03/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:15:22

Resumo Contábil Geral

882	ABONO PERMANENCIA	3	0,00	852,52	
904	ABONO FAMILIA	7	8,00	269,91	Salário Família
908	1/3 FERIAS	2	0,00	762,66	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	32,26	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.973,00	127.137,53	
Salário Base			2.941,00	194.078,77	
Salário Família			8,00	269,91	
Total			4.922,00	321.486,21	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	2	0,00	44,54	Receita Orçamentária
042	Valor indevido	1	0,00	1.000,00	
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
115	ADIANTAMENTO DE 13º A MAIOR	1	6,00	154,29	Receita Orçamentária
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B. SANTANDER	30	3.319,00	10.437,89	Receita Extra Despesa Extra
511	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	103	333,00	6.856,84	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	45	422,00	11.749,56	
920	IRRF - SALARIO	39	617,50	20.320,70	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	2,58	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	58	638,00	13.653,48	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.677,50	47.485,01	
Receita Orçamentária			6,00	198,83	
Receita Extra Despesa Extra			3.660,00	17.393,71	
Total			8,00	65.077,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	11.331,47
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	6.196,91
50 - CARGO COMISSIONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.456,57
Total	25.405,62

Base de I.R.R.F.	285.204,75
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		291.875,48
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		162.979,15
05 - EFETIVO FUNPRESAL I		56.336,37
50 - CARGO COMISSIONADO		4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II		67.787,94

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00238

DATA: 15/04/2016 VENCTO:14/04/2016 PAGTO: 15/04/2016

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

Cidade.: SALGUEIRO

CEP: 56000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC , REF AO MES DE MARÇO/16.

Valor 34.243,44

(trinta e quatro mil, duzentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 34.243,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
162	/ 1	OR	220200	09.271.0105.2213.0000	3.1.90.13.00	R\$ 34.243,44	R\$ 0,00	R\$ 34.243,44
TOTAL					R\$ 34.243,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.243,44

Despesa Líquida: R\$ 34.243,44

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	0338	R\$ 34.243,44
TOTAL			R\$ 34.243,44

Despesa paga em 15/04/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

A E D S

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00239

DATA: 15/04/2016 VENCTO:14/04/2016 PAGTO: 15/04/2016

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

Cidade.: SALGUEIRO

CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC., REF AO MES DE MARÇO/16.

Valor 13.599,53

(Exce mil, quinhentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 13.599,53

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30		EX	990503		R\$ 13.599,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.599,53
TOTAL					R\$ 13.599,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.599,53

Despesa Líquida: R\$ 13.599,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	0337	R\$ 13.599,53
TOTAL			R\$ 13.599,53

Despesa paga em 15/04/2016 Com os recursos acima discriminados


TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		1a via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUC DE SALGUEIRO		4 - COMPETÊNCIA	03/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR DO INSS	47.842,97
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	47.842,97
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controtenanet.com.br		CEF07761504161210784000252	47.842,97R01903

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:16:28

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	360.789,60		
Total de Vencimentos	305.192,31		
Salário Família	286,86		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	305.479,17		
Total de Descontos	56.541,55		
Total Líquido	248.937,62	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	34.897,04	58,32	0,00	0,00	34.838,72	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.794,17	0,00	0,00	0,00	8.794,17	
50 CARGO COMISSONADO	1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.569,38	199,38	0,00	0,00	10.370,00	
Total	55.310,43	286,86	0,00	0,00	55.023,57	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	108
71 - Aposentadoria por Tempo de Serviço sem Rescisão contratual	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	110
Quantidade de trabalhadores processados	110

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	100	2.969,00	194.802,21	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
017 QUINQUENIO (DA)	50	72,00	6.633,42	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
037 ESTAB. FINANCEIRA	1	0,00	185,51	
040 GRAT. FUNCAO	11	0,00	7.974,07	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	30	129,00	18.857,25	
068 AULA EXTRA	4	8,00	900,75	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxílio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	3	2,00	4.200,00	
434 PO DE GIZ	40	2.000,00	21.059,42	
562 AULA ATIVIDADE - I	39	60,00	8.209,40	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
667 Retroativo(Salário)	2	0,00	2.803,84	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	645,33	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	12	0,00	2.934,60	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

04/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:16:28

Resumo Contábil Geral

882	ABONO PERMANENCIA	3	0,00	666,61	
904	ABONO FAMILIA	8	9,00	286,86	Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	487,33	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	507,01	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.304,00	110.390,10	
Salário Base			2.969,00	194.802,21	
Salário Família			9,00	286,86	
Total			5.282,00	305.479,17	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	7	67,33	535,16	Receita Orçamentária
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
115	ADIANTAMENTO DE 13º A MAIOR	1	6,00	154,29	Receita Orçamentária
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	29	2.385,00	10.255,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	45	417,00	11.504,02	
920	IRRF - SALARIO	36	615,00	19.922,57	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	58	627,00	13.256,12	
943	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	1	11,00	55,77	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.670,00	45.499,75	
Receita Orçamentária			73,33	689,45	
Receita Extra Despesa Extra			2.385,00	10.352,35	
Total			9,00	56.541,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
Vínculo	11.083,35
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.036,46
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	420,67
50 - CARGO COMISSIONADO	7.275,43
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	24.815,91
Total	284.568,45


Base de I.R.R.F.	279.121,88
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	158.622,83
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	55.032,36
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	4.772,02
50 - CARGO COMISSIONADO	66.141,24
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	

13/05/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO


1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO N° 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - AUTARQUIA		6 - VALOR DO INSS	420,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20.05.2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br		CEF07761805180580784000539	420,67RD1903


A.011351343/0001-17 000 2402 04/2016

13/05/2016.

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1a via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO Nº 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - AUTARQUIA		6 - VALOR DO INSS	1.020,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20.05.2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.020,68
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenonet.com.br		CEF077618051605607B4000536	1.020,68RD1903

N. ID: 1155134300017 CDB. PMS12007 FUND. AMPL. 14

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO Nº 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - FACULDADE		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
			5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20.05.2016	6 - VALOR DO INSS	11.083,35
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	11.083,35
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenanet.com.br				

 11.083,35
 11.083,35
 11.083,35

Instruções de Impressão: Para imprimir use a opção do seu navegador de internet.
 Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.

2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO Nº 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - FACULDADE		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
	20.05.2016	6 - VALOR DO INSS	34.838,72
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	34.838,72

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF07761805160540784000532


34.838,72R01903

gerado por www.controlenet.com.br

R:10:112512400017 COG:PREZAOZ COM:042016


13/05/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1ª via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO Nº 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - PRESTADORES		6 - VALOR DO INSS	2.072,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20.05.2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.072,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controlenanet.com.br		CEF07761805160820784000548	2.072,00RC1903

13/05/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		1a via	
		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	04/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO Nº 134 CEP. 56.000.000 SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - PRESTADORES		6 - VALOR DO INSS	1.139,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20.05.2016	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.139,60
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
gerado por www.controledenat.com.br		CEF07761805180800784000545	1.139,60R01903

R.1011351343/000117 COD. PSE 2402 CONF. 042016

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:17:17

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	369.865,74		
Total de Vencimentos	312.803,32		
Salário Família	286,86		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	313.090,18		
Total de Descontos	56.694,38		
Total Líquido	256.395,80	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		36.106,94	58,32	0,00	0,00	36.048,62
05 EFETIVO FUNPRESAL I		8.849,19	0,00	0,00	0,00	8.849,19
50 CARGO COMISSIONADO		1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68
70 EFETIVO FUNPRESAL II		10.769,59	199,38	0,00	0,00	10.570,21
Total		56.775,56	286,86	0,00	0,00	56.488,70

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	108
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	110
Quantidade de trabalhadores processados	
	110

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	101	3.023,00	198.827,76	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
017 QUINQUENIO (DA)	50	67,00	6.627,26	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	29	29,00	19.408,65	
068 AULA EXTRA	4	8,00	900,75	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	3	2,00	4.200,00	
434 PO DE GIZ	42	2.000,00	21.823,76	
562 AULA ATIVIDADE - I	41	60,00	8.505,06	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	645,33	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
788 Salário Retroativo	3	0,00	2.954,26	
790 HORA EXTRA 50%	11	10,00	2.606,12	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
797 QUINQUENIO RETROATIVO	1	0,00	88,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

05/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:17:17

Resumo Contábil Geral

882	ABONO PERMANENCIA	2	0,00	629,43	
904	ABONO FAMILIA	8	9,00	286,86	Salário Família
908	1/3 FERIAS	4	0,00	3.061,65	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	2,00	315,41	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.178,00	113.975,56	
Salário Base			3.023,00	198.827,76	
Salário Família			9,00	286,86	
Total			5.210,00	313.090,18	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	5	18,00	170,14	Receita Orçamentária
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
115	ADIANTAMENTO DE 13º A MAIOR	1	6,00	154,29	Receita Orçamentária
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B SANTANDER	29	2.385,00	10.255,95	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	46	423,00	11.242,30	
920	IRRF - SALARIO	36	620,00	20.484,20	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	8,00	25,23	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.504,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.670,00	45.992,37	
Receita Orçamentária			24,00	324,43	
Receita Extra Despesa Extra			2.393,00	10.377,58	
Total			9,00	56.694,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
Vínculo	10.846,86
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	6.091,35
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	420,67
50 - CARGO COMISSIONADO	7.413,25
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	24.772,13
Total	291.665,24

Base de I.R.R.F.	284.122,58
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		Valor
Base de Previdência por Vínculo		
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		164.122,40
05 - EFETIVO FUNPRESAL I		55.376,62
50 - CARGO COMISSIONADO		4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II		67.394,20



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	726,52
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	726,52

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.0217
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - PRESTADORES

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2º VIS. CONTRIBUINTE

8584000007-8

26520270240-2

21135134300-6

01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161270785000855

726,52R015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.320,96
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.320,96

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.0217
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - PRESTADORES

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/06/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1º VIS. SRP

85860000013-6

20960270240-9

21135134300-6

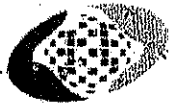
01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161260785000854

1.320,96R015



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2 - VIS. CONTRIBUÍRTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - FACULDADE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/06/2016		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	36.048,62
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	36.048,62

85800000360-6

48620270240-8

21135134300-6

01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161280785000857

36.048,62RD11



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

12 - VIS. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - FACULDADE		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/06/2016		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	10.846,86
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.846,86

85860000108-6

48660270240-7

21135134300-6

01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161290785000859

10.846,86RD11



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2^a VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - AUTARQUIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/06/2016		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	1.020,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.020,68

85830000010-6

20680270240-8

21135134300-6

01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161300785000861

1.020,68RD16



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2^a VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - AUTARQUIA		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/06/2016		4 - COMPETÊNCIA	05/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	420,67
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,67

85820000004-0

20670270240-8

21135134300-6

01172016057-5

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761706161310785000862

420,67RD1904

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:19:00

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	369.157,26		
Total de Vencimentos	312.012,70		
Salário Família	257,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	312.270,40		
Total de Descontos	57.608,68		
Total Líquido	254.661,72	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	35.510,97	58,32	0,00	0,00	35.452,65	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.634,82	0,00	0,00	0,00	8.634,82	
50 CARGO COMISSONADO	1.114,38	29,16	0,00	0,00	1.085,22	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	11.626,69	170,22	0,00	0,00	11.456,47	
Total	56.886,86	257,70	0,00	0,00	56.629,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	108
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	109
Quantidade de trabalhadores processados	109

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	100	3.000,00	198.758,76	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
017 QUINQUENIO (DA)	51	68,00	6.780,64	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	30	30,00	16.380,80	
068 AULA EXTRA	5	0,00	1.643,67	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
117 Ajuda de Custo Retroativa	1	0,00	362,25	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	3	0,00	4.200,00	
434 PO DE GIZ	41	1.900,00	21.060,78	
562 AULA ATIVIDADE - I	40	40,00	8.340,68	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	645,33	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	11	11,00	2.766,70	
791 HORAS EXTRAS RETROATIVAS	1	0,00	365,00	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	
882 ABONO PERMANENCIA	2	0,00	629,43	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

06/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:19:00

Resumo Contábil Geral

904	ABONO FAMILIA	7	8,00	257,70	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	516,12	
908	1/3 FERIAS	10	10,00	5.861,65	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	6,00	630,81	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	860,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.066,00	113.253,94	
Salário Base			3.000,00	198.758,76	
Salário Família			8,00	257,70	
Total			5.074,00	312.270,40	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	2	14,67	64,79	Receita Orçamentária
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
115	ADIANTAMENTO DE 13º A MAIOR	1	6,00	154,29	Receita Orçamentária
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	30	2.400,00	10.733,76	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	45	408,00	11.270,58	
920	IRRF - SALARIO	38	645,00	20.530,12	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	2	8,00	50,46	Receita Extra Despesa Extra
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.947,01	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.680,00	46.508,98	
Receita Orçamentária			20,67	219,08	
Receita Extra Despesa Extra			2.408,00	10.880,62	
Total			8,00	57.608,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.876,91
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	5.943,79
50 - CARGO COMISSIONADO	444,13
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	8.003,22
Total	25.268,05

Base de I.R.R.F.	288.576,52
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		293.271,66
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		161.413,39
05 - EFETIVO FUNPRESAL I		54.035,13
50 - CARGO COMISSIONADO		5.065,35
70 - EFETIVO FUNPRESAL II		72.757,79



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - FACHUSC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2016		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	10.271,25
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.271,25

85850000102-5

71250270240-9

21135134300-6

01172016067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



EF07761907160700785000693

10.271,25RD1902

8585000010251135134300501720160672



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIA SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - FACHUSC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2016		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	34.081,31
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	34.081,31

85830000340-7

81310270240-6

21135134300-6

01172016067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



EF07761907160710785000694

34.081,31RD1902

85830000340761310270240621135134300501720160672



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.0217
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - AUTARQUIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.085,22
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.085,22

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000010-1

85220270240-9

21135134300-6

01172016067-2



CE07761907160730785000697

1.085,22RD1902

858600000101852202702409211351343006011720160672



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.0217
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - AUTARQUIA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/07/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	06/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	444,13
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	444,13

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000004-5

44130270240-0

21135134300-6

01172016067-2



CE07761907160720785000695

444,13RD1902

85860000045441302702400211351343006011720160672

1ª VIA - SRP

2ª VIA - CONTRIBUINTE



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2º VIS CONTRIBUTINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - PRESTADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2016		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	2.071,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	2.071,00

85840000020-5

71000270240-3

21135134300-6

01172016067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



EF07761907160690785000691

2.071,00RD1902



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2º VIS CONTRIBUTINTE

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.0217 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - PRESTADORES		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/07/2016		4 - COMPETÊNCIA	06/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	1.139,05
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.139,05

85860000011-8

39050270240-5

21135134300-6

01172016067-2

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEP07761907160680785000689

1.139,05RD1902

858600000118590270240521351343006011720160672

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:20:17

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	323.675,80		
Total de Vencimentos	271.398,69		
Salário Família	228,54		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	271.627,23		
Total de Descontos	54.325,54		
Total Líquido	217.301,69	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	31.677,63	58,32	0,00	0,00	31.619,31	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.565,72	0,00	0,00	0,00	8.565,72	
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.755,38	141,06	0,00	0,00	10.614,32	
Total	52.048,57	228,54	0,00	0,00	51.820,03	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	102
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	103
Quantidade de trabalhadores processados	103

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	94	2.820,00	186.297,60	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
017 QUINQUENIO (DA)	51	68,00	6.780,64	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	2	0,00	2.800,00	
434 PO DE GIZ	39	1.850,00	20.235,56	
562 AULA ATIVIDADE - I	38	40,00	8.037,76	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	645,33	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	11	0,00	1.898,00	
791 HORAS EXTRAS RETROATIVAS	1	0,00	365,00	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	
882 ABONO PERMANENCIA	2	0,00	629,43	
904 ABONO FAMILIA	6	7,00	228,54	Salário Família
908 1/3 FERIAS	4	120,00	1.499,49	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

07/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:20:17

Resumo Contábil Geral

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	2.078,00	85.101,09
Salário Base	2.820,00	186.297,60
Salário Família	7,00	228,54
Total	4.905,00	271.627,23

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	32	2.467,00	11.513,46	Receita Extra Despesa Extra
611	DESCONTO DE AJUDA DE CUSTO	1	0,00	155,25	
919	PREVIDENCIA - INSS	39	355,00	9.399,72	
920	IRRF - SALARIO	32	557,50	19.099,75	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.299,69	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.539,50	42.715,68	
Receita Extra Despesa Extra			2.467,00	11.609,86	
Total			7,00	54.325,54	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		8.979,05
05 - EFETIVO FUNPRESAL I		5.896,22
50 - CARGO COMISSIONADO		420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II		7.403,47
Total		22.699,41

Base de I.R.R.F.	264.535,94
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		269.669,26
Base de Previdência por Vínculo		Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO		143.989,20
05 - EFETIVO FUNPRESAL I		53.602,71
50 - CARGO COMISSIONADO		4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II		67.305,33

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

07/2016

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

10/03/2017 11:20:59

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	131.856,63		
Total de Vencimentos	131.856,63		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	131.856,63		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	131.856,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50 CARGO COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	102
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	103
Quantidade de trabalhadores processados	
	103

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
882	ABONO PERMANENCIA	2	0,00	314,72	
912	13o. SALARIO ADIANTADO	98	1.153,00	131.541,91	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			1.153,00	131.856,63	
Total			1.153,00	131.856,63	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	0,00
50 - CARGO COMISSIONADO	0,00
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total	Valor
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	0,00
		05 - EFETIVO FUNPRESAL I	0,00
		50 - CARGO COMISSIONADO	0,00
		70 - EFETIVO FUNPRESAL II	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - PRESTADOR(S)

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2016

5 - IDENTIFICADOR

11.351.343/0001-17

6 - VALOR INSS

1.941,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.941,00

85860000019-5

41000270240-4

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - PRESTADOR(S)

2 - VENCIMENTO

(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

07/2016

5 - IDENTIFICADOR

11.351.343/0001-17

6 - VALOR INSS

1.067,55

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.067,55

85800000010-0

67500000000-0

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85860000019-5

85800000010-0

85800000010-0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - AEDS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2016		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	420,67
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,67

85870000004-9

20670270240-6

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SRP 4825 002 17 0001 0116 0116 1.026.698 29/12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - AEDS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/08/2016		4 - COMPETÊNCIA	07/2016
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	1.020,68
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.020,68

85880000010-5

20680270240-8

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SRP 4825 002 17 0001 0116 0116 1.026.698 29/12



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - FACHUS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	8.979,05
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.979,05

85880000089-0

79050270240-0

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



5110 7102807 299 8598 MPS
24 VIB CONTRIBUINTE

8.979,05



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - FACHUS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	31.619,31
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	31.619,31

85820000316-2

19310270240-0

21135134300-6

01172016077-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



5110 7102807 299 8598 MPS
24 VIB CONTRIBUINTE

31.619,31

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:22:06

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	338.439,95		
Total de Vencimentos	285.023,74		
Salário Família	257,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	204,40		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	285.485,84		
Total de Descontos	54.206,83		
Total Líquido	231.279,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	32.515,52	58,32	0,00	0,00	32.457,20	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.571,10	0,00	0,00	0,00	8.571,10	
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.817,65	170,22	0,00	0,00	10.647,43	
Total	52.954,11	257,70	0,00	0,00	52.696,41	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	109
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	111
Quantidade de trabalhadores processados	111

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	99	2.913,00	188.005,19	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
008 Insalubridade	1	0,00	26,40	
017 QUINQUENIO (DA)	51	60,00	7.098,92	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	20	20,00	8.515,20	
068 AULA EXTRA	1	0,00	1.699,99	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	1	0,00	1.400,00	
434 PO DE GIZ	41	1.950,00	21.642,32	
482 HORA EXTRA 50%	2	0,00	204,40	Hora Extra
562 AULA ATIVIDADE - I	40	80,00	8.354,47	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	610,13	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
790 HORA EXTRA 50%	10	0,00	2.657,20	
796 ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

08/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:22:06

Resumo Contábil Geral

882	ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.711,88
902	AFASTADO ACID.TRABALHO	1	12,00	387,20
904	ABONO FAMILIA	7	8,00	257,70 Salário Família
908	1/3 FERIAS	1	30,00	704,96
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação			2.152,00	97.018,55
Salário Base			2.913,00	188.005,19
Hora Extra			0,00	204,40
Salário Família			8,00	257,70
Total			5.073,00	285.485,84

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	1	12,00	25,52	Receita Orçamentária
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	261,27	
139	Desconto de Valor Indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	32	2.467,00	11.513,46	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	44	404,00	10.324,61	
920	IRRF - SALARIO	35	615,00	18.139,29	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.346,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.646,00	42.571,45	
Receita Orçamentária			12,00	25,52	
Receita Extra Despesa Extra			2.467,00	11.609,86	
Total			8,00	54.206,83	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo


Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	9.903,94
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	5.899,95
50 - CARGO COMISSIONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.446,33
Total	23.670,89

Base de I.R.R.F.	271.871,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	147.797,75
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	53.636,49
50 - CARGO COMISSIONADO	4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	67.694,80

CEP 0776200916086078500257
52.351.7790.1904

CONTINENTE
SRP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - FACHUSC		6 - VALOR INSS	32.351,77
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	32.351,77

85850000323-0 51770270240-0 21135134300-6 01172016087-7


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858500003230517702702400211351343006011720

CEP 0776200916086078500257
9.865.6001.904

CONTINENTE
SRP

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - FACHUSC		6 - VALOR INSS	9.865,60
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	9.865,60

85870000098-7 65600270240-6 21135134300-6 01172016087-7


12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



8587000009876560027024052113513430060117201

CEFO7782009160840785000255 1.020,68R\$1904

1ª via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - AUTARQUIA		6 - VALOR INSS	1.020,68
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.020,68

85850000010-0 20680270240-8 21135134300-6 01172016087-7




12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

858500000100206802702408211351343006011720

CEFO7782009160850785000255 420,67R\$1904

1ª via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - AUTARQUIA		6 - VALOR INSS	420,67
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	420,67

85840000004-3 20670270240-6 21135134300-6 01172016087-7




12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85840000004320670270240621135134300601172

85600000089800970249521351343006011720160

SRP BIA 01

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - PRESTADORES</p>	6 - VALOR INSS	869,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	869,00

85800000008-9 69000270240-5 21135134300-6 01172016087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA




CEF07762009160820785000253

869,00

CEF07762009160820785000253

SRP BIA 01

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	08/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - PRESTADORES</p>	6 - VALOR INSS	477,95
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	477,95

85890000004-2 77950270240-0 21135134300-6 01172016087-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



858900000042779502702400211351343006011720160

477/95R01504

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

09/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:23:35

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	381.859,12		
Total de Vencimentos	322.353,52		
Salário Família	257,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	322.611,22		
Total de Descontos	60.138,85		
Total Liquido	262.472,37	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Liquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	38.432,02		58,32	0,00	0,00	38.373,70
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.872,24		0,00	0,00	0,00	8.872,24
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84		29,16	0,00	0,00	1.020,68
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.893,80		170,22	0,00	0,00	10.723,58
Total	59.247,90		257,70	0,00	0,00	58.990,20

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	119
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	121
Quantidade de trabalhadores processados	121

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	110	3.150,00	208.829,15	Salário Base
003 Salário Contratual	4	0,00	11.952,05	
008 Insalubridade	1	0,00	88,00	
017 QUINQUENIO (DA)	51	65,00	7.140,93	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
060 RESTITUIÇÃO DE VALORES	1	0,00	258,06	
067 Ajuda de Custo	26	26,00	15.493,40	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxílio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
117 Ajuda de Custo Retroativa	3	1,00	1.144,35	
118 Diferença Salarial mês anterior	1	0,00	1.175,48	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	3	0,00	1.662,86	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	1	0,00	1.400,00	
334 Aula Ativ. Retroativa	1	0,00	80,96	
434 PO DE GIZ	43	1.950,00	22.539,21	
562 AULA ATIVIDADE - I	42	40,00	8.927,29	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	7	0,00	557,33	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
788 Salário Retroativo	3	0,00	4.303,32	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

09/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:23:35

Resumo Contábil Geral

790	HORA EXTRA 50%	12	11,00	2.715,62	
791	HORAS EXTRAS RETROATIVAS	1	0,00	292,00	
796	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825	Aula Atividade	1	0,00	202,40	
882	ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.699,21	
902	AFASTADO ACID.TRABALHO	1	3,00	968,00	
904	ABONO FAMILIA	7	8,00	257,70	Salário Família
908	1/3 FERIAS	3	0,00	964,67	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.096,00	113.524,37	
Salário Base			3.150,00	208.829,15	
Salário Família			8,00	257,70	
Total			5.254,00	322.611,22	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	1	0,00	24,31	Receita Orçamentária
042	Valor indevido	3	0,00	728,27	
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	267,22	
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	32	2.408,00	11.171,52	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	57	526,00	13.183,70	
920	IRRF - SALARIO	44	770,00	20.561,44	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.605,99	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.923,00	48.846,62	
Receita Orçamentária			0,00	24,31	
Receita Extra Despesa Extra			2.408,00	11.267,92	
Total			8,00	60.138,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	12.763,03
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	6.107,24
50 - CARGO COMISSIONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.498,75
Total	26.789,69

Base de I.R.R.F.	318.739,06
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	303.155,30
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	174.690,89
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	55.520,91
50 - CARGO COMISSIONADO	4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	68.171,48



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIG. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE PATRONAL - FACHUSC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2016	6 - VALOR INSS	36.592,55
		7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	36.592,55	

85840000365-4

92550270240-3

21135134300-6

01172016097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761910160210785001174 36.592,55R0190



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1ª VIG. SRP

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134 (87) 3871.6040 CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE PARTE SEGURADO - FACHUSC		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2016	
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		20/10/2016	6 - VALOR INSS	12.071,56
		7 -		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10 - ATM / MULTA E JUROS		
		11 - TOTAL	12.071,56	

85870000120-7

71560270240-5

21135134300-6

01172016097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761910160200785001171 12.071,56R01904



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - PRESTADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2016

5 - IDENTIFICADOR

11.351.343/0001-17

6 - VALOR INSS

1.817,00

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

1.817,00

8580000018-6

17000270240-9

21135134300-6

01172016097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761910160190785001166

1.817,00RD1904



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - PRESTADORES

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2016

5 - IDENTIFICADOR

11.351.343/0001-17

6 - VALOR INSS

999,35

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E JUROS

11 - TOTAL

999,35

85860000009-8

99350270240-8

21135134300-6

01172016097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF07761910160180785001163

999,35RD1904



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE PATRONAL - AEDS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.020,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.020,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000010-4 20680270240-8 21135134300-6 01172016097-4



CEF07761910160230785001180 1.020,68RD1904



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
RUA ANTONIO FILGUEIRA SAMPAIO, 134
(87) 3871.6040
CEP. 56000.000 - SALGUEIRO-PE
PARTE SEGURADO - AEDS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/10/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	420,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	420,67

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85810000004-8 20670270240-6 21135134300-6 01172016097-4



CEF07761910160220785001185 420,67RD1904

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:24:02

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	374.132,78		
Total de Vencimentos	316.604,30		
Salário Família	257,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	316.862,00		
Total de Descontos	56.806,66		
Total Líquido	260.055,34	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	36.728,72	58,32	0,00	0,00	36.670,40	
06 EFETIVO FUNPRESAL I	8.684,84	0,00	0,00	0,00	8.684,84	
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.807,38	170,22	0,00	0,00	10.637,16	
Total	57.270,78	257,70	0,00	0,00	57.013,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	111
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	3
92 - Afastamento por Acidente de Trabalho de Trajeto (ocorrido no trajeto residência-trabalho-residência)	1
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	116
Quantidade de trabalhadores processados	115

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	110	3.268,00	216.421,89	Salário Base
008 Insalubridade	1	0,00	5,87	
017 QUINQUENIO (DA)	51	66,00	7.184,93	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
055 DIF. SAL. MES ANTERIOR	1	0,00	1.310,88	
067 Ajuda de Custo	29	29,00	16.184,90	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
117 Ajuda de Custo Retroativa	11	7,00	4.213,85	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	1	0,00	1.400,00	
434 PO DE GIZ	41	1.950,00	22.158,89	
562 AULA ATIVIDADE - I	40	80,00	8.811,01	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	8	0,00	692,27	
732 Adicional - risco de vida	7	0,00	1.232,00	
788 Salário Retroativo	2	0,00	1.295,64	
790 HORA EXTRA 50%	10	8,00	2.496,62	
791 HORAS EXTRAS RETROATIVAS	1	0,00	233,60	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

10/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:24:02

Resumo Contábil Geral

796	ADICIONAL NOTURNO	7	0,00	1.232,00	
825	Aula Atividade	1	0,00	202,40	
882	ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.538,13	
904	ABONO FAMILIA	7	8,00	257,70	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	12,00	968,00	
908	1/3 FERIAS	1	0,00	293,33	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	21,00	1.914,00	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	322,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.174,00	101.282,41	
Salário Base			3.268,00	216.421,89	
Salário Família			8,00	257,70	
Total			5.450,00	317.962,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
039	FALTAS	2	26,67	122,75	Receita Orçamentária
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	267,22	
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	31	2.368,00	10.913,46	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	51	461,00	11.626,24	
920	IRRF - SALARIO	39	710,00	19.709,99	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,00	153,11	Receita Extra Despesa Extra
924	13o. SALÁRIO ADIANTADO	2	2,00	1.100,00	Valor já descontado do Bruto
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.417,49	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.798,00	45.520,94	
Valor já descontado do Bruto			2,00	1.100,00	
Receita Orçamentária			26,67	122,75	
Receita Extra Despesa Extra			2.392,00	11.162,97	
Total			8,00	57.906,66	


Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	11.358,68
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	5.978,23
50 - CARGO COMISSONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.439,26
Total	25.196,84

Base de I.R.R.F.	310.295,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	293.699,42
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	166.948,56
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	54.348,16
50 - CARGO COMISSONADO	4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	67.630,68

2ª via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	11.358,68
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 TEL. (87) 3871.2256		7 -	
PARTE SEGURADO - FACHUSC		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	11.358,68

85800000113-1 58680270240-5 21135134300-6 01172016107-5




12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF0776181161370785001006 11.358,68R01

55810000366770400270240921135134300601720161075

1ª via SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRI INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	36.670,40
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 TEL. (87) 3871.2256		7 -	
PARTE PATRONAL - FACHUSC		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2016	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	36.670,40

85810000366-7 70400270240-9 21135134300-6 01172016107-5




12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF0776181161380785001010 36.670,40

55810000366770400270240921135134300601720161075

8586000013892202702404211351343006011720161075

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 TEL. (87) 3871.2256 PARTE PATRONAL - PRESTADORES		6 - VALOR INSS	1.399,22
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
20/11/2016		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.399,22

8586000013-6 99220270240-4 21135134300-6 01172016107-5




12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF07761811161400785001013 1.399,22R\$

1ª via SRP

85800000070698702702409211351343006011720161075

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	10/2016
		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 TEL. (87) 3871.2256 PARTE SEGURADO - PRESTADORES		6 - VALOR INSS	769,57
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		7 -	
20/11/2016		8 -	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	769,57

85800000007-0 69570270240-9 21135134300-6 01172016107-5



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF07761811161390785001011 769,57

1ª via SRP

85830000106206802702408211351343006011720161075



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
TEL. (87) 3871.2256

PARTE PATRONAL - AEDS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.020,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.020,68

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85830000010-6

20680270240-8

21135134300-6

01172016107-5



CEF07761811161410785001016

1.020,68

858300000106206802702408211351343006011720161075



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
TEL. (87) 3871.2256

PARTE SEGURADO - AEDS

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/11/2016

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	420,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	420,67

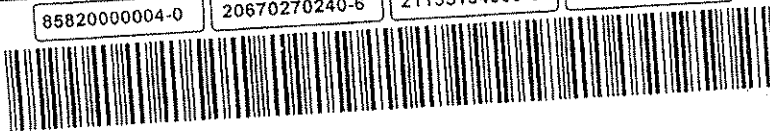
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000004-0

20670270240-6

21135134300-6

01172016107-5



CEF07761811161420785001017

420,67

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 1 de 2

10/03/2017 11:28:54

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	365.945,55		
Total de Vencimentos	309.408,07		
Salário Família	257,70		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	309.665,77		
Total de Descontos	56.447,36		
Total Líquido	253.218,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	35.081,11	58,32	0,00	0,00	35.022,79	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	9.101,01	0,00	0,00	0,00	9.101,01	
50 CARGO COMISSIONADO	1.049,84	29,16	0,00	0,00	1.020,68	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	11.047,82	170,22	0,00	0,00	10.877,60	
Total	56.279,78	257,70	0,00	0,00	56.022,08	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	111
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	112
Quantidade de trabalhadores processados	
	112

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	107	3.210,00	213.657,95	Salário Base
017 QUINQUENIO (DA)	48	80,00	6.678,93	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	29	29,00	16.384,10	
068 AULA EXTRA	1	0,00	725,32	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxílio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
125 QUINQUENIO (TS)	3	13,00	933,57	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	1	0,00	1.400,00	
434 PO DE GIZ	41	2.000,00	21.627,59	
562 AULA ATIVIDADE - I	40	100,00	8.618,73	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	7	0,00	616,00	
723 Retroat. Insalubridade	1	0,00	410,69	
724 RETROATIVO QUINQUENIO	5	16,00	1.329,09	
732 Adicional - risco de vida	6	0,00	1.056,00	
790 HORA EXTRA 50%	8	0,00	2.204,60	
796 ADICIONAL NOTURNO	6	0,00	1.056,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	
882 ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.604,82	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

11/2016

Folha Mensal

Página 2 de 2

10/03/2017 11:28:54

Resumo Contábil Geral

904	ABONO FAMILIA	7	8,00	257,70	Salário Família
908	1/3 FERIAS	6	0,00	3.310,85	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.238,00	95.750,12	
Salário Base			3.210,00	213.657,95	
Salário Família			8,00	257,70	
Total			5.456,00	309.665,77	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	265,19	
139	Desconto de Valor indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B. SANTANDER	31	2.368,00	10.999,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	48	436,00	11.130,52	
920	IRRF - SALARIO	41	717,50	19.503,31	
928	ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	83,11	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	13.869,45	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.780,50	45.351,58	
Receita Extra Despesa Extra			2.368,00	11.095,78	
Total			8,00	56.447,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.709,85
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	6.264,69
50 - CARGO COMISSIONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.604,76
Total	24.999,97

Base de I.R.R.F.	290.319,15
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	290.319,15
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	159.459,41
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	56.952,50
50 - CARGO COMISSIONADO	4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	69.135,22

1ª VIE CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUT. R. A EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA M. ADELAIDE LEITINHO, 173
TEL. (8) 71.2256
PART. DO - FACHUSC

2 - VENCIMENTO (Uso em INSS) **20/12/2016**

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor calculado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	35.022,79
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	35.022,79

0350-2 22790270240-2 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF07761412160990785001238 35.022,79R

8888000101509560270240121135134300611720161172

2ª VIE CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUT. R. A EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA M. ADELAIDE LEITINHO, 173
TEL. (8) 71.2256
PART. DO - FACHUSC

2 - VENCIMENTO (Uso em INSS) **20/12/2016**

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor calculado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	10.709,85
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	10.709,85

107-6 09850270240-1 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF07761412161000785001239 10.709,85R

8888000101509560270240121135134300611720161172



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE:
AULAS DE EDUCAÇÃO EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
TELEFONE (011) 3871.2256

PAIS / PATRONAL - AEDS

2 - VENCIMENTO (Use o mês do INSS) **20/12/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor será adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.020,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.020,68

0000010-0 20680270240-8 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFA07751412161010785001242 1.020,68RDI9



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

2ª VIA CONTRIBUINTE

1 - NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE:
AULAS DE EDUCAÇÃO EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
TELEFONE (011) 3871.2256

PAIS / PATRONAL - AEDS

2 - VENCIMENTO (Use o mês do INSS) **20/12/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor será adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses seguintes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.


3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	420,67
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	420,67

000004-6 20670270240-8 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEFA07751412161020785001241 420,67RDI1

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016
1 - NOME DO CONTRIBUÍDO	5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
AUTARQUIA	6 - VALOR INSS	1.128,93
RUA	7 -	
TEL. (Cidade)	8 -	
PAP. (Cargo)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Us. INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	
20/12/2016	11 - TOTAL	1.128,93
3 - ATIVIDADE	<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor limitado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	


0011-2 28930270240-1 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP07761412160980785001234 1.128,93R\$19C

28930270240-1 21135134300-6 01172016117-2

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	11/2016
1 - NOME DO CONTRIBUÍDO	5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
AUTARQUIA	6 - VALOR INSS	2.052,60
RUA	7 -	
TEL. (Cidade)	8 -	
PAP. (Cargo)	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Us. INSS)	10 - ATM / MULTA E JUROS	
20/12/2016	11 - TOTAL	2.052,60
3 - ATIVIDADE	<p>É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor limitado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>	

00020-9 52600270240-7 21135134300-6 01172016117-2



12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEP07761412160970785001230 2.052,60R\$19C

21135134300-6 01172016117-2

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Mês/Ano

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

12/2016

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Todas as Referências

Página 1 de 2

Resumo Contábil Geral

10/03/2017 11:26:19

Total a Empenhar	367.436,57		
Total de Vencimentos	308.661,62		
Salário Família	286,86		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	1.737,40		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	310.685,88		
Total de Descontos	58.361,36		
Total Líquido	252.324,52	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	34.452,22	87,48	0,00	0,00	34.364,74	
05 EFETIVO FUNPRESAL I	9.265,82	0,00	0,00	0,00	9.265,82	
50 CARGO COMISSONADO	1.335,25	29,16	0,00	0,00	1.306,09	
70 EFETIVO FUNPRESAL II	11.697,40	170,22	0,00	0,00	11.527,18	
Total	56.750,69	286,86	0,00	0,00	56.463,83	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	91
11 - Rescisão de contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador ou exoneração de ofício de servidor de cargo efetivo ou exoneração de cargo em comissão	20
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	112
Quantidade de trabalhadores processados	112

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	107	3.182,00	212.713,42	Salário Base
008 Insalubridade	1	0,00	88,00	
017 QUINQUENIO (DA)	48	80,00	6.678,93	
031 QUEBRA DE CAIXA	1	0,00	159,98	
040 GRAT. FUNCAO	10	0,00	7.884,32	
041 GRAT. CPL Lei 1.385/02	5	0,00	1.850,00	
044 GRAT.S.R.T.COMP.L.1.411/03	2	0,00	1.322,28	
067 Ajuda de Custo	29	29,00	9.775,35	
099 Gratificação Lei nº 1751/2010	1	0,00	637,54	
113 Auxilio Bolsa	2	0,00	1.100,00	
125 QUINQUENIO (TS)	3	13,00	933,57	
135 Comissão PROUPE	5	0,00	3.250,00	
142 Complemento de Salário	2	0,00	96,20	
143 Sal. Coordenador	8	0,00	10.072,36	
146 Aulas Curso de Direito	1	0,00	1.400,00	
434 PO DE GIZ	41	2.000,00	21.155,33	
482 HORA EXTRA 50%	9	0,00	1.737,40	Hora Extra
562 AULA ATIVIDADE - I	40	100,00	8.429,82	
610 AUX DE MANUTENÇÃO DO SITE	1	0,00	300,00	
704 Valor de Diretor Pedagógico	1	0,00	918,75	
721 Adicional - Insalubridade	7	0,00	616,00	
724 RETROATIVO QUINQUENIO	5	16,00	1.329,09	
732 Adicional - risco de vida	6	0,00	1.056,00	
790 HORA EXTRA 50%	2	0,00	313,90	
796 ADICIONAL NOTURNO	6	0,00	1.056,00	
825 Aula Atividade	1	0,00	202,40	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

12/2016

Todas as Referências

Página 2 de 2

10/03/2017 11:26:19

Resumo Contábil Geral

882	ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.777,26	
904	ABONO FAMILIA	8	9,00	286,86	Salário Família
906	FERIAS INDENIZADAS	1	12,00	1.880,72	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	2.011,30	
908	1/3 FERIAS	8	240,00	8.355,77	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	2	2,00	1.297,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			2.492,00	95.948,20	
Salário Base			3.182,00	212.713,42	
Hora Extra			0,00	1.737,40	
Salário Família			9,00	286,86	
Total			5.683,00	310.685,88	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
048	ASSEM	10	0,00	96,40	Receita Extra Despesa Extra
052	Contribuição Sindicato	21	0,00	265,19	
139	Desconto de Valor Indevido	1	0,00	500,00	
460	EMPRESTIMO B.SANTANDER	31	2.398,00	11.099,38	Receita Extra Despesa Extra
919	PREVIDENCIA - INSS	48	435,00	11.022,01	
920	IRRF - SALARIO	39	722,50	20.844,73	
921	IRRF - FERIAS	2	15,00	103,60	
942	PREVIDENCIA FUNPRESSAL	57	627,00	14.430,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.799,50	47.165,58	
Receita Extra Despesa Extra			2.398,00	11.195,78	
Total			9,00	58.361,36	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	10.430,94
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	6.378,15
50 - CARGO COMISSIONADO	591,07
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	8.051,90
Total	25.452,06

Base de I.R.R.F.	297.746,41
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	293.854,39
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	156.600,90
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	57.983,89
50 - CARGO COMISSIONADO	6.069,35
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	73.200,25

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
9685-2253-05Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/01/2017

Número: 1

Empenho: 22/2017

Vencimento: 20/01/2017

Aviso de liquidação: 361

EspecificaçãoEspécie: Ordinário
Categoria: Comum**Processo Licitatório**Modalidade:
Número:
Autorização:**Classificação Institucional, Funcional e Programática**

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP

Ação: 2.213 - ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC

Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT

Despesa: 3836 - 3:1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Função: 9 - Previdência Social

Elemento: 13 - Obrigações Patronais

Subfunção: 271 - Previdência Básica

Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS

Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco:

Fone:

CEP: 56.000-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Complemento

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913-003 - 20/01/2017	R\$ 34.364,74		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 34.364,74

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 34.364,74

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos
Chave de Autenticação Digital: 2034-6701-866
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 20/01/2017

Seqüência: **363**
Seqüência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 22/2017

Aviso de Liquidação: 361

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.

Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERTAO CENTRAL

Despesa: 3836 - Obrigações Patronais

Valor: **R\$ 34.364,74**

Elemento: 13 - Obrigações Patronais

Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

CEP: 56.000-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1

Categoria bancária: 101 - Cheques

Documento bancário: CHEQUE DE Nº 3913

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913-003 - 20/01/2017	R\$ 34.364,74		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.1.4.3.01.01.01 - INSS DO EXERCÍCIO	34.364,74	7 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	34.364,74
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.364,74	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	34.364,74
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.364,74	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	34.364,74
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	34.364,74	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.364,74

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos
Chave de Autenticação Digital
1203-3565-179
Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 22/2017
Emissão: 20/01/2017

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Compra Direta:

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP
Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação: 2.213 - ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC
Despesa: 3836 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Elemento: 13 - Obrigações Patronais
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 410.000,00

Saldo Atual: R\$ 375.635,26

Valor deste empenho: R\$ 34.364,74

Importa este empenho o valor de: trinta e quatro mil e trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS
Cidade: Salgueiro
CNPJ: 29.979.036/0001-40
Banco:

Fone:
CEP: 56.000-000
Agência: C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 34.364,74
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 34.364,74

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria


Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

3836

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 SALGUEIRO-PE - CENTRO TEL. (87) 3871.2256 FACHUSC - PARTE PATRONAL		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	34.364,74
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	34.364,74

PR VIA SRP


85830000343-1 64740270240-3 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0216 34.364,74R 20/16

20/17

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173 SALGUEIRO-PE - CENTRO TEL. (87) 3871.2256 FACHUSC - PARTE SEGURADO		5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
		6 - VALOR INSS	10.430,94
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	10.430,94

PR VIA SRP

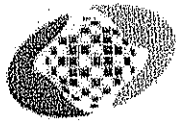
85880000104-7 30940270240-1 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0215 10.430,94R 20/16

3812



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	3.210,88
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.210,88

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
SALGUEIRO-PE - CENTRO
TEL. (87) 3871.2256
PRESTADORES - PARTE SEGURADO

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85820000032-5 10880270240-8 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0217 3.210,88R 20/42

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	6.964,64
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	6.964,64

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
SALGUEIRO-PE - CENTRO
TEL. (87) 3871.2256
PRESTADORES - PARTE PATRONAL

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/01/2017**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª VIA SRP

85800000069-0 64640270240-5 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0218 6.964,64R 20/42

X

3836



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	1.306,09
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.306,09

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
SALGUEIRO-PE - CENTRO
TEL. (87) 3871.2256
AEDS - PARTE PATRONAL

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

P.Via SRP

85810000013-7 06090270240-1 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0214

1.306,09R 20/42

20/01



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
6 - VALOR INSS	591,07
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	591,07

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO, 173
SALGUEIRO-PE - CENTRO
TEL. (87) 3871.2256
AEDS - PARTE SEGURADO

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/01/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

P.Via SRP

85870000005-7 91070270240-9 21135134300-6 01172016127-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SBR 4058 001 20012017 0213

591,07R 20/42

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos
Chave de Autenticação Digital: 1819-0930-710
Página: 1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 20/01/2017

Sequência: **362**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: **23/2017**

Aviso de Liquidação: **360**

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.

Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA

Despesa: 3812 - Obrigações Patronais

Valor: **R\$ 6.964,64**

Elemento: 13 - Obrigações Patronais

Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: seis mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Credor: **23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

Fone:

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

CEP: 56.000-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS PRETADORES DE SERVIÇOS DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1

Documento bancário: CHEQUE DE Nº 3913

Categoria bancária: 101 - Cheques

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913-INSS 001 - 20/01/2017	R\$ 3.964,64		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.1.4.3.01.01.01 - INSS DO EXERCÍCIO	6.964,64	7 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	6.964,64
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.964,64	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.964,64
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.964,64	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	6.964,64
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.964,64	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.964,64

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS PRETADORES DE SERVIÇO DA AEDS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos
Chave de Autenticação Digital
1494-3704-736
Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/01/2017

Número: 1

Vencimento: 20/01/2017

Empenho: 23/2017

Aviso de liquidação: 360

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP

Ação: 2.206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCA

Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO -

Despesa: 3812 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais

Função: 9 - Previdência Social

Elemento: 13 - Obrigações Patronais

Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário

Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS

Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: seis mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

Fone:

CNPJ: 29.979.036/0001-40

CEP: 56.000-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS PRETADORES DE SERVIÇOS DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Complemento

VALOR LIQUIDADO PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS PRETADORES DE SERVIÇOS DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913-INSS 001 - 20/01/2017	R\$ 3.964,64		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 6.964,64

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 6.964,64

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1031-2630-984Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 23/2017
Emissão: 20/01/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP
Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO -
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOS

Ação: 2.206 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCA
Despesa: 3812 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Elemento: 13 - Obrigações Patronais
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 40.000,00**Saldo Atual:** R\$ 33.035,36**Valor deste empenho:** R\$ 6.964,64**Importa este empenho o valor de:** seis mil e novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**Endereço:** RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS**Cidade:** Salgueiro**CNPJ:** 29.979.036/0001-40**Banco:****Fone:****CEP:** 56.000-000**Agência:****C/C:**

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS PRETADORES DE SERVIÇOS DA FACHUSC, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 6.964,64
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 6.964,64

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Marla Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1770-9814-227Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 20/01/2017

Sequência: **408**

Sequência estornada:

Ordem de Pagamento:

Empenho: 24/2017

Aviso de Liquidação: 407

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.

Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERTAO CENTRAL

Despesa: 3836 - Obrigações Patronais

Elemento: 13 - Obrigações Patronais

Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Valor: **R\$ 1.306,09**

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: um mil e trezentos e seis reais e nove centavos

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Fone:

CEP: 56.000-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1

Categoria bancária: 101 - Cheques

Documento bancário: CHEQUE DE Nº 3913

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913 - 20/01/2017	R\$ 1.306,09		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.1.4.3.01.01.01 - INSS DO EXERCÍCIO	1.306,09	7 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.306,09
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.306,09	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.306,09
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.306,09	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.306,09
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.306,09	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.306,09

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento: REF AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS REF AO MES D DEZEMBRO/2016

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1564-2712-477Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 20/01/2017

Número: 1

Empenho: 24/2017

Vencimento: 20/01/2017

Aviso de liquidação: 407

EspecificaçãoEspécie: Ordinário
Categoria: Comum**Processo Licitatório**Modalidade:
Número:
Autorização:**Classificação Institucional, Funcional e Programática**Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP
Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOSAção: 2.213 - ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC
Despesa: 3836 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Elemento: 13 - Obrigações Patronais
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: um mil e trezentos e seis reais e nove centavos

FavorecidoCredor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS
Cidade: Salgueiro - PE
CNPJ: 29.979.036/0001-40
Banco:Fone:
CEP: 56.000-000
C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Complemento

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 3913 - 20/01/2017	R\$ 1.306,09		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.306,09

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.306,09

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Autarquia Educacional de Salgueiro

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1943-0488-605Página
1 / 1

Nota de Empenho

Número: 24/2017
Emissão: 20/01/2017**Especificação**Espécie: Ordinário
Categoria: Comum
Compra Direta:**Processo Licitatório**Modalidade:
Número:
Pré-empenho:**Classificação Institucional, Funcional e Programática**Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP
Un. Orçam.: 22002 - FACULDADE DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT
Função: 9 - Previdência Social
Subfunção: 271 - Previdência Básica
Programa: 105 - PREVIDÊNCIA SOCIAL A SEGURADOSAção: 2.213 - ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC
Despesa: 3836 - 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
Elemento: 13 - Obrigações Patronais
Detalhamento: 2 - contribuições previdenciárias - INSS
Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios**Saldos da Despesa**

Saldo Anterior: R\$ 375.635,26

Saldo Atual: R\$ 374.329,17

Valor deste empenho: R\$ 1.306,09

Importa este empenho o valor de: um mil e trezentos e seis reais e nove centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco:

Fone:

CEP: 56.000-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESA DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO MES DE DEZEMBRO/2016.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 1.306,09
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.306,09

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

11/2016

Fechamento 13º Salário

Página 1 de 2

10/03/2017 11:28:34

Resumo Contábil Geral

Total a Empenhar	191.206,32		
Total de Vencimentos	139.417,31		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	139.417,31		
Total de Descontos	41.434,99		
Total Líquido	97.982,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	
03 CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	31.475,04		0,00	0,00	31.475,04
05 EFETIVO FUNPRESAL I	8.647,48		0,00	0,00	8.647,48
50 CARGO COMISSONADO	1.049,84		0,00	0,00	1.049,84
70 EFETIVO FUNPRESAL II	10.616,65		0,00	0,00	10.616,65
Total	51.789,01		0,00	0,00	51.789,01

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	110
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
Total	111
Quantidade de trabalhadores processados	111

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
882 ABONO PERMANENCIA	4	0,00	1.699,21	
911 13o. SALARIO	106	1.171,00	268.391,62	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	83,11	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1.172,00	270.173,94	
Total		1.172,00	270.173,94	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
922 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	48	432,00	10.299,83	Receita Extra Despesa Extra
923 IRRF - DEC.TERC.	38	637,50	17.874,50	Receita Extra Despesa Extra
924 13o. SALARIO ADIANTADO	96	0,00	130.756,63	Valor já descontado do Bruto
943 PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - FUNDO	57	627,00	13.260,66	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		627,00	13.260,66	
Valor já descontado do Bruto		0,00	130.756,63	
Receita Extra Despesa Extra		1.069,50	28.174,33	
Total		1.172,00	172.191,62	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	9.879,16
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	5.952,56
50 - CARGO COMISSONADO	420,67
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	7.308,10
Total	23.560,49
Total	268.391,62
Base de I.R.R.F.	274.794,38
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

Rua Maria Adelaide Leitinho, 173, CASA Nossa Senhora das Gr. Salgueiro-PE

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Mês/Ano

11/2016

Fechamento 13º Salário

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

10/03/2017 11:28:34

03 - CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO	143.068,11
05 - EFETIVO FUNPRESAL I	54.114,36
50 - CARGO COMISSONADO	4.772,02
70 - EFETIVO FUNPRESAL II	66.437,13



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00865

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
 Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13° SALARIO/2016.

Valor 31.475,04

(trinta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 31.475,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
434	1	OR	220200	09.271.0105.2213.0000	3.190.13.00	R\$ 31.475,04	R\$ 0,00	R\$ 31.475,04
TOTAL					R\$ 31.475,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.475,04

Despesa Líquida: R\$ 31.475,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	90086	R\$ 31.475,04
TOTAL			R\$ 31.475,04

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

434 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº	1	FICHA: 26	DATA: 29/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
-----------------------	----------	-----------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2016
--------------------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.866.287/0001-49	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO	SALGUEIRO	

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 31.475,04 Desconto 0,00
04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		
01 AEDS		
110 GERAL		
000 GERAL		

OR	SOMA	31.475,04
----	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22 32 3.1.90.13.99 09.271.0105.2213.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV. FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS DO SERTÃO CENTRAL OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31.475,04	31.475,04	31.475,04	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **31.475,04**
 trinta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos *****

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/12/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
_____ DATA	_____ DATA
_____ VISTO	_____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO
_____ NOME:				_____ CNPJ/CPF:
_____ CNPJ/CPF:				

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

NOTA DE EMPENHO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17

434

NOTA DE EMPENHO Nº 434 FICHA: 26 DATA: 09/12/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO:

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

08.866.287/0001-49

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

SALGUEIRO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMIN 01 AEDS 110 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 31.475,04 Desconto 0,00

OR - Ordinario

SOMA**31.475,04**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22 22 02 00 3.1.90.13.99 09.271.0105.2213.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV. FACU.DE CIENCIAS HUMANAS DO SERT.CENTRAL OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ENCARGOS COM O INSS DA FACHUSC

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
434.000,00	401.570,94	31.475,04	954,02

VALOR A SER PAGO R\$

31.475,04

trinta e um mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNP/CPF:



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17 Exercício: 2016

A E D S ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00860

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS S ERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13º SALARIO/2016.

Valor 9.879,16
(nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 9.879,16

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 1	EX 990503		R\$ 9.879,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.879,16
TOTAL				R\$ 9.879,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.879,16

Despesa Líquida: R\$ 9.879,16

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	90086	R\$ 9.879,16
TOTAL			R\$ 9.879,16

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO		NOTA DE LIQUIDAÇÃO
RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO 11351343/0001-17		100 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9004	DATA: 29/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
--------------------------------	-------------	------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/12/2016
---------------------	------------	------------------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.866.287/0001-49	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO	SALGUEIRO	

FONTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 01 Recursos Próprios 00 Recursos Ordinários 110 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 9.879,16 Desconto 0,00

EX	SOMA	9.879,16
-----------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 3	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA EXTRA-ORÇAMENTARIA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.879,16	9.879,16	9.879,16	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	9.879,16	nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos *****
-----------------------------	-----------------	--

DESCONTOS	
	TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/12/2016

^ DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

EMITIDO EM _____ DATA _____ VISTO _____	ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____
--	---

DESPESA PAGA EM _____ <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">BANCO</th> <th style="width: 15%;">CONTA</th> <th style="width: 15%;">CHEQUE</th> <th style="width: 60%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO 11351343/0001-17	NOTA DE EMPENHO
	100

NOTA DE EMPENHO Nº 100	FICHA: 9004	DATA: 09/12/2016	REQUISIÇÃO Nº:
-------------------------------	--------------------	-------------------------	----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:
----------------------------	------------	-------------

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08.866.287/0001-49	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO	SALGUEIRO	

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrape	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA FACHUSC, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 9.879,16 Desconto 0,00
01 Recursos Próprios		
00 Recursos Ordinarios		
110 GERAL		
000 GERAL		

EX - Extra orçamento	SOMA	9.879,16
----------------------	-------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 05 03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA I.N.S.S. RETENÇÕES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	146.523,20	9.879,16	-156.402,36

VALOR A SER PAGO R\$	9.879,16	nove mil, oitocentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos *****
-----------------------------	-----------------	---

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

* DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

_____ DATA _____


ELABORADO EM _____	ORDEN DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:
DATA _____ VISTO _____	DATA _____ _____ ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM _____	RECIBO																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:15%;">BANCO</th> <th style="width:15%;">CONTA</th> <th style="width:15%;">CHEQUE</th> <th style="width:15%;">VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR														

28/12/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO


1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO - AEDS RUA: MARIA ADELAIDE LEITINHO Nº 173 TEL. (87) 3871.2256 FACHUSC - PARTE SEGURADO		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
			5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29.12.16	6 - VALOR DO INSS	9.879,16
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	9.879,16
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br		CEP07762812161470784001395 9.879,16RD1904	N. ID: 11351343000117 COD. PRG: 2402 COMP: 132016	

28/12/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO - AEDS RUA: MARIA ADELAIDE LEITINHO Nº 173 TEL. (87) 3871.2256 FACHUSC - PARTE PATRONAL		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
			5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		29.12.16	6 - VALOR DO INSS	31.475,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			7 -	
			8 -	
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	
			10 - ATM/MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	31.475,04
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				
gerado por www.controlenonet.com.br		CEP07762812161460784001394 31.475,04RD1904	N. ID: 11351343000117 COD. PRG: 2402 COMP: 132016	

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

AEDS ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00861

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
 Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO 13º SALARIO/2016.

Valor 1.049,84

(Um mil e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 1.049,84

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
433	/ 1	OR	220100	09.272.0105.2206.0000	3.1.90.13.00	R\$ 1.049,84	R\$ 0,00	R\$ 1.049,84
TOTAL					R\$ 1.049,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.049,84

Despesa Líquida: R\$ 1.049,84

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	90086	R\$ 1.049,84
TOTAL			R\$ 1.049,84

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRORUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

433 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº **1** FICHA: 3 DATA: 29/12/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/12/2016

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08.866.287/0001-49 CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO SALGUEIRO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos não Destinados a Contrapartida 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 01 AEDS 110 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 1.049,84 Desconto 0,00
SOMA		1.049,84

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22 .1 3.1.90.13.99 09.272.0105.2206.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV. AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.049,84	1.049,84	1.049,84	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.049,84

um mil e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/12/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

DESPESA PAGA EM

BANCO CONTA CHEQUE VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
 RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
 11351343/0001-17

NOTA DE EMPENHO
433

NOTA DE EMPENHO Nº **433** FICHA: 3 DATA: 09/12/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08.866.287/0001-49 CÓDIGO: 93
 ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO SALGUEIRO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrap 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMIN 01 AEDS 110 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, RÉF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 1.049,84 Desconto 0,00

OR - Ordinário **SOMA** **1.049,84**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
22 2 01 00 3.1.90.13.99 09.272.0105.2206.0000	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV. AUTARQUIA EDUC.DO SALGUEIRO-DIR EXECU. OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRIBUICAO PATRONAL DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO AO INSS

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
22.000,00	20.688,83	1.049,84	261,33

VALOR A SER PAGO R\$ 1.049,84
 um mil e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos *****

DESCONTOS

	TOTAL DE DESCONTOS	0,00
--	---------------------------	-------------

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

 DATA

ELABORADO EM _____
 DATA _____ VISTO _____

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

 DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA _____

DESPESA PAGA EM				RECIBO RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTE EMPENHO. _____ NOME: CNPJ/CPF:
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2016

AEDS ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00864

DATA: 29/12/2016 VENCTO:29/12/2016 PAGTO: 29/12/2016
 Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG. CNPJ: 08.866.287/0001-49 Cod: 93
 Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO
 Cidade.: SALGUEIRO CEP: 56000-000

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS S
 ERVIDORES DA AEDS, REF AO 13° SALARIO/2016.

Valor 420,67

quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos)

Despesa Bruta: R\$ 420,67

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 1	EX	990503		R\$ 420,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,67
TOTAL					R\$ 420,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 420,67

Despesa Líquida: R\$ 420,67

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

 AURICELIA DE CARVALHO GONDIM
 GESTOR DA AUTARQUIA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
104	04763	90086	R\$ 420,67
TOTAL			R\$ 420,67

Despesa paga em 29/12/2016 Com os recursos acima discriminados

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante dese(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRORUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

99 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº

1

FICHA: 9004

DATA: 29/12/2016

REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 29/12/2016

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

08.866.287/0001-49

CÓDIGO: 93

ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO

SALGUEIRO

FUNTE DE RECURSO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrapartida	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 420,67 Desconto 0,00
01 Recursos Próprios		
00 Recursos Ordinários		
110 GERAL		
000 GERAL		
EX	SOMA	420,67

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

09

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EXTRA-ORÇAMENTARIA

05

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

420,67

420,67

420,67

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

420,67

quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS

TOTAL DE DESCONTOS

0,00

LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA EM 29/12/2016

* DESPESA REFERENTE A ESTA LIQUIDAÇÃO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

EMITIDO EM

ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE:

DATA

VISTO

DATA

ORDENADOR DA DESPESA

DESPESA PAGA EM

RECIBO

RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA LIQUIDAÇÃO

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR

NOME:
CNPJ/CPF:

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

NOTA DE EMPENHO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO
11351343/0001-17

99

NOTA DE EMPENHO Nº 99 FICHA: 9004 DATA: 09/12/2016 REQUISIÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO:

NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 08.866.287/0001-49 CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO SALGUEIRO

Fonte de Recurso	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR TOTAL
0 Recursos nao Destinados a Contrape 01 Recursos Próprios 00 Recursos Ordinarios 110 GERAL 000 GERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM O RECOLHIMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA AEDS, REF AO 13º SALARIO/2016.	Liquido 420,67 Desconto 0,00

EX - Extra orçamento **SOMA 420,67**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99 9 05 03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA I.N.S.S. RETENÇÕES

DOTAÇÃO	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
0,00	146.102,53	420,67	-146.523,20


VALOR A SER PAGO R\$ **420,67**
quatrocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos *****

DESCONTOS	TOTAL DE DESCONTOS
	0,00

EMPENHO AUTORIZADO EM 09/12/2016

* DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

DATA

ELABORADO EM _____ DATA _____ VISTO _____ ORDEM DE PAGAMENTO. PAGUE-SE: _____ DATA _____ ORDENADOR DA DESPESA 


DESPESA PAGA EM				RECIBO
BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
				RECEBI(EMOS) O VALOR CONSTANTE DESTA EMPENHO.

NOME: _____
CNPJ/CPF: _____


28/12/2016

EMISSÃO DE GPS - IMPRESSÃO

1a via

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2016
	5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO - AEDS RUA: MARIA ADELAIDE LEITINHO Nº 173 TEL. (87) 3871.2256 AEDS - PARTE PATRONAL	6 - VALOR DO INSS	1.049,84
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29.12.16	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	1.049,84
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEF07762912161480784001397 1.049,84RD1904 N. ID: 11351343000117 COD. PAG: 2402 COMP: 13201		
gerado por www.controlenanet.com.br		

2a via

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	4 - COMPETÊNCIA	13/2016
	5 - IDENTIFICADOR	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO - AEDS RUA: MARIA ADELAIDE LEITINHO Nº 173 TEL. (87) 3871.2256 AEDS - PARTE SEGURADO	6 - VALOR DO INSS	420,67
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29.12.16	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	420,67
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEF07762912161480784001398 420,67RD1904 N. ID: 11351343000117 COD. PAG: 2402 COMP: 132016		
gerado por www.controlenanet.com.br		

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

[Empty rectangular box]

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0104 Rem.:00004451.1999.0030307 Incluída:30/12/2016 Alterada:
Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:30/12/2016
Compet.:13/2016
Ident.:11.351.343/0001-17 AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Valor do INSS(+)	30.567,19	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/	907,85	! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	31.475,04	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:29/12/2016 Moeda:R\$ CAR:104.0776-2 Captacao: 4

Nu.caixa: Nu.aut.trans.:



ENVIAR

COPIAR

AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 08/03/2017 08:49:07

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio	Anterior	Origem	Desvio	Restaura	Fim
[Empty Row]					

CBC:0104 Rem.:00004451.1999.0030306 Incluida:30/12/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ

Imputada:30/12/2016

Compet.:13/2016

Ident.:11.351.343/0001-17 AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Valor do INSS(+)	9.594,21	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/	284,95	! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	9.879,16	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:29/12/2016 Moeda:R\$ CAR:104.0776-2 Captacao: 4

Nu.caixa: Nu.aut.trans.:

ENVIAR

COPIAR



AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 08/03/2017 08:49:15

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio Anterior Origem Desvio Restaura Fim

CBC:0104 Rem.:00004451.1999.0030302 Incluída:30/12/2016 Alterada:

Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ

Imputada:30/12/2016

Compet.:13/2016

Ident.:11.351.343/0001-17 AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Valor do INSS(+)	1.019,56	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/	30,28	! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	1.049,84	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:29/12/2016 Moeda:R\$ CAR:104.0776-2 Captacao: 4

Nu.caixa: Nu.aut.trans.:

ENVIAR

COPIAR



AGF03.29 MF/RFB - SISTEMA DE ARRECADACAO - DATAPREV 08/03/2017 08:49:23

COGPS - CONSULTA DETALHES DA GPS

Acao:

Inicio	Anterior	Origem	Desvio	Restaura	Fim
[Empty Row]					

CBC:0104 Rem.:00004451.1999.0030299 Incluída:30/12/2016 Alterada:
 Cod. Pgto.:2402 -ORGAOS DO PODER PUBLICO - CNPJ Imputada:30/12/2016
 Compet.:13/2016
 Ident.:11.351.343/0001-17 AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Valor do INSS(+)	408,54	! Valores de ACAL
Val.Outras Entidades		!
		!
Atualiz.Monet./Juros/	12,13	! Atu Monetaria
Multa(+)		! Juros
		! Multa
Valor Arrecadado	420,67	! Anistia
		! Total

Marca de erro:N

Dt.pagto.:29/12/2016 Moeda:R\$ CAR:104.0776-2 Captacao: 4

Nu.caixa: Nu.aut.trans.:

ENVIAR

COPIAR



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGU Nº CONTRÔLE: G5W12HJ191E0000-8
 COMP: 13/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/GERA: INSCRIÇÃO: Nº AROUIVO: NY689ENH140000-0
 LOGRADOURO: RUA ANTONIO FILGUEIRA BAIRRO: N S DAS GRACAS CNAE PREPONDERANTE: 9493600
 CIDADE: SALGUEIRO UF: PE CEP: 56000-000 TELEFONE: 87-38716040 CNAE: 9430800
 APUAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURO									
Empregados/Avulsos	10.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.299,83	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA									
Empregados/Avulsos	29.568,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.568,02	0,00
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	2.956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,79	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.824,64	0,00
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	42.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.824,64	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GPIP E DO AROUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESPONSABILIZADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1.518,72

CÓPIA DE CHEQUE:

UM MIL QUINHENTOS E DEZOTO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

SALGUEIRO 10 MARÇO 17

CHEQUE N° 003941				VISADO <input type="checkbox"/>
BANCO 033 4058				CRUZADO <input type="checkbox"/>
CONTA 130001411				ENDOSSADO <input type="checkbox"/>
FINALIDADE Pg. GPS 13º salário.				<input type="checkbox"/>
				OBSERVAÇÕES:
Autarquia Educacional de Salgueiro	Caixa Visto	C/ Corrente V'sto	Contab'idade V'sto	

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F Sampaio, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1935-6179-697

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Pagamento de empenho

Data de Movimento: 10/03/2017

Sequência: **774**

Sequência estornada:

Empenho: **82/2017**

Aviso de Liquidação: **636**

Ordem de Pagamento:

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - ENTIDADE SUPERV.

Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - DIRETORIA EXECUTIVA

Despesa: 3824 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Valor: **R\$ 1.518,72**

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Id-Uso: 0.1.00

Importa este movimento o valor de: um mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos

Credor: **23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL**

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Fone:

CEP: 56.000-000

Banco:

Agência:

C/C:

Objeto resumido: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM DIFERENÇA E ENCARGOS DA GPS CONF. 13º SALÁRIO 2016.

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1

Categoria bancária: 101 - Cheques

Documento bancário: CHEQUE DE Nº 3941

Despesa paga em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 082/2017 - 09/03/2017	R\$ 1.518,72		

Movimentos Contábeis

Débitos		Créditos	
Patrimonial		Patrimonial	
2.1.3.1.1.01.99.01 - Fornecedores a Pagar do Exercício	1.518,72	7 - 1.1.1.1.1.19.99 - DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	1.518,72
Orçamentário		Orçamentário	
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.518,72	6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.518,72
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.518,72	6.2.2.9.2.01.04.02 - PAGO	1.518,72
Controle		Controle	
8.2.1.1.3.01 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.518,72	8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.518,72

Histórico: 94004 - Pagamento de Empenho Orçamentário

Complemento:

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE

Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1791-6791-626

Página
1 / 1

Aviso de Movimento - Subempenho

Emissão: 09/03/2017

Número: 1

Vencimento: 09/03/2017

Empenho: 82/2017

Aviso de liquidação: 636

Especificação

Espécie: Ordinário
Categoria: Comum

Processo Licitatório

Modalidade:
Número:
Autorização:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP

Ação: 2.208 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES

Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO -

Despesa: 3824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Função: 12 - Educação

Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Subfunção: 122 - Administração Geral

Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica

Programa: 24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios

Importa este documento o valor de: um mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS

Cidade: Salgueiro - PE

CNPJ: 29.979.036/0001-40

Banco:

Fone:

CEP: 56.000-000

C/C:

Agência:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM DIFERENÇA E ENCARGOS DA GPS CONF. 13º SALÁRIO 2016.

Complemento

VALOR LIQUIDADADO PARA EFETUAR DESPESAS COM DIFERENÇA E ENCARGOS DA GPS DO 13º SALÁRIO /2016.

Despesa liquidada em conformidade com os documentos abaixo:

Documento fiscal	Valor	Documento fiscal	Valor
Diversos - 082/2017 - 09/03/2017	R\$ 1.518,72		

Retenções efetivadas

Valor deste documento: R\$ 1.518,72

Total retido: R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 1.518,72

Responsável pela Liquidação

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente desta Nota de Sub Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria

Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F. SAMPAIO, S/N - N. S. DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE

Usuário: Maria Leonice dos	Chave de Autenticação Digital 2087-7194-542	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Nota de Empenho

Número: 82/2017
Emissão: 23/02/2017

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta:	Modalidade: Número: Pré-empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 22000 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESP Un. Orçam.: 22001 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO - Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 24 - GESTÃO ADMINISTRATIVA	Ação: 2.208 - ENCARGOS COM A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES Despesa: 3824 - 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 99 - outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Fonte recurso: 1 - 01 - Recursos Próprios
---	--

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 56.373,66

Saldo Atual: R\$ 54.854,94

Valor deste empenho: R\$ 1.518,72

Importa este empenho o valor de: um mil e quinhentos e dezoito reais e setenta e dois centavos

Favorecido

Credor: 23 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
Endereço: RUA MARIA NOGUEIRA SAMPAIO, S/N - NOSSA SRA DAS GRAÇAS
Cidade: Salgueiro
CNPJ: 29.979.036/0001-40
Banco:

Fone:

CEP: 56.000-000

Agência:

C/C:

Objeto Resumido

VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETUAR DESPESAS COM DIFERENÇA E ENCARGOS DA GPS CONF. 13º SALÁRIO 2016.

Itens do empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos Itens:						R\$ 0,00
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 1.518,72
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 1.518,72

Ordenador da Despesa

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____

Assinatura Autorizada

Recibo

Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____

Recebedor: _____

CPF: _____

Tesouraria


Pagamento Efetuado:

Cheque nº.: _____ Conta Corrente: _____

Banco: _____

Tesoureiro

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 11.351.343/0001-17 AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO RUA ANTONIO FIGUEIRA SAMPAIO, 134 SALGUEIRO PE CEP 56000-000				5 - IDENTIFICADOR	11.351.343/0001-17
				6 - VALOR DO INSS	1.235,14
				7 -	
				8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10/03/2017			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				10 - ATM/MULTA E JUROS	283,58
				11 - TOTAL	1.518,72
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA					

1.518,72R 20/20

SRP 4058 001 10032017 0283



MINISTÉRIO DA FAZENDA
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Emissão em: 03/03/2017 09:06:02

Por meio do e-CAC

Página 1 de 1

Relatório Complementar de Situação Fiscal

CNPJ: 11.351.343 - AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ: 11.351.343/0001-17

Divergência de GFIP x GPS (Valor declarado menos o recolhido, por rubrica e FPAS)

Competência	FPAS	Situação	Rubrica	Valor
13/2016	582	ORP	Previdência	1.235,14
	582	ORP	Outras Entidades	0,00

FINAL DE RELATÓRIO