



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII-A

EXERCÍCIO DE 2020

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	366.295,52	26.195,06	26.195,06	26.195,06		20/02/2020	12/02/2020
Fevereiro	261.541,09	19.740,32	19.740,32	19.740,32		20/03/2020	11 e 20/03/2020
Março	267.183,26	19.715,12	19.715,12	19.715,12		20/04/2020	13/04/2020
Abril	246.823,56	18.710,55	18.710,55	18.710,55		20/05/2020	12 e 20/05/2020
Maió	255.120,06	18.782,57	18.782,57	18.782,57		20/06/2020	19/06/2020
Junho	265.353,23	18.977,57	18.977,57	18.977,57		20/07/2020	13/07/2020
Julho	257.199,89	18.745,56	18.745,56	18.745,56		20/08/2020	20/08/2020
Agosto	315.118,56	22.996,37	22.996,37	22.996,37		20/09/2020	15/09/2020
Setembro	338.021,56	25.255,63	25.255,63	25.255,63		20/10/2020	19 e 20/10/2020
Outubro	357.828,56	25.824,23	25.824,23	25.824,23		20/11/2020	20/11/2020
Novembro	348.246,89	25.435,70	25.435,70	25.435,70		20/12/2020	11/12/2020
Dezembro	184.149,09	13.332,14	13.332,14	6.915,18		20/01/2021	30/12/2020
13º Salário	278.481,06	20.516,81	20.516,81	20.516,81		20/12/2020	18/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>3.741.362,33</b>	<b>274.227,63</b>	<b>274.227,63</b>	<b>267.810,67</b>	-	-	-



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

**ANEXO XIII-B**  
EXERCÍCIO DE 2020

### CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	366.295,52	80.585,03	80.585,03	3.986,84	76.598,19	-	20/02/2020	12/02/2020
Fevereiro	261.541,09	58.024,15	58.024,15	3.160,30	54.863,85	-	20/03/2020	11 e 20/03/2020
Março	267.183,26	58.780,32	58.780,32	3.933,47	54.846,85	-	20/04/2020	13/04/2020
Abril	246.823,56	55.981,99	55.981,99	4.217,20	51.764,79	-	20/05/2020	12 e 20/05/2020
Maiο	255.120,06	57.871,10	57.871,10	4.207,48	53.663,62	-	20/06/2020	19/06/2020
Junho	265.353,23	60.192,39	60.192,39	4.265,82	55.926,57	-	20/07/2020	13/07/2020
Julho	257.199,89	58.342,90	58.342,90	4.069,48	54.273,42	-	20/08/2020	20/08/2020
Agosto	315.118,56	71.480,97	71.480,97	5.757,09	65.723,88	-	20/09/2020	15/09/2020
Setembro	338.021,56	76.676,56	76.676,56	6.083,22	70.593,34	-	20/10/2020	19 e 20/10/2020
Outubro	357.828,56	81.169,56	81.169,56	7.438,27	14.253,55	376,29	20/11/2020	30/11/2020
Novembro	348.246,89	78.996,03	78.996,03	6.604,84	13.289,17		20/12/2020	11/12/2020
Dezembro	184.149,09	41.772,38	41.772,38	4.086,66			20/01/2021	
13º Salário	278.481,06	63.170,17	63.170,17	1.423,33	7.524,92		20/12/2020	18/11/2020
<b>TOTAL</b>	<b>3.741.362,33</b>	<b>843.043,55</b>	<b>843.043,55</b>	<b>59.234,00</b>	<b>573.322,15</b>	<b>376,29</b>	-	-



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII-A

EXERCÍCIO DE 2020

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	69.028,37	5.661,47	5.661,47	5.661,47		20/02/2020	10/02/2020
Fevereiro	69.604,00	5.712,32	5.712,32	5.712,32		20/03/2020	13/03/2020
Março	69.604,00	5.485,22	5.485,22	5.485,22		20/04/2020	09/04/2020
Abril	67.448,00	5.145,20	5.145,20	5.145,20		20/05/2020	13/05/2020
Mai	70.269,50	5.356,79	5.356,79	5.356,79		20/06/2020	16/06/2020
Junho	70.675,00	5.388,59	5.388,59	5.388,59		20/07/2020	10/07/2020
Julho	70.327,00	5.357,27	5.357,27	5.357,27		20/08/2020	14/08/2020
Agosto	70.212,50	5.348,53	5.348,53	5.348,53		20/09/2020	22/09/2020
Setembro	68.972,00	5.251,00	5.251,00	5.251,00		20/10/2020	16/10/2020
Outubro	68.972,00	5.251,00	5.251,00	5.251,00		20/11/2020	10/11/2020
Novembro	68.972,00	5.251,00	5.251,00	5.251,00		20/12/2020	10/12/2020
Dezembro	36.137,04	2.766,96	2.766,96	2.766,96		20/01/2021	30/12/2020
13º Salário	64.666,18	4.925,76	4.925,76	4.925,76		20/12/2020	17/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>864.887,59</b>	<b>66.901,11</b>	<b>66.901,11</b>	<b>66.901,11</b>	-	-	-



## FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XIII-B  
EXERCÍCIO DE 2020

CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	69.028,37	15.035,39	15.035,39	1.463,46	13.571,93	-	20/02/2020	10/02/2020
Fevereiro	69.604,00	15.160,87	15.160,87	1.507,22	13.653,65	-	20/03/2020	13/03/2020
Março	69.604,00	15.160,87	15.160,87	1.604,46	13.556,41	-	20/04/2020	09/04/2020
Abril	67.448,00	15.640,00	15.640,00	1.798,94	13.841,06	-	20/05/2020	13/05/2020
Mai	70.269,50	15.459,29	15.459,29	2.887,70	12.571,59	-	20/06/2020	16/06/2020
Junho	70.675,00	15.548,50	15.548,50	3.888,94	11.659,56	-	20/07/2020	10/07/2020
Julho	70.327,00	14.768,67	14.768,67	3.067,46	11.701,21	-	20/08/2020	14/08/2020
Agosto	70.212,50	14.744,62	14.744,62	3.150,92	11.593,70	80,19	20/09/2020	22/09/2020
Setembro	68.972,00	14.484,12	14.484,12	2.698,08	11.786,04	-	20/10/2020	16/10/2020
Outubro	68.972,00	14.484,12	14.484,12	2.698,08	11.786,04	-	20/11/2020	10/11/2020
Novembro	68.972,00	14.484,12	14.484,12	2.698,08	1.590,30	-	20/12/2020	04/12/2020
Dezembro	36.137,04	7.588,80	7.588,80	1.209,73		-	20/01/2021	
13º Salário	64.666,18	13.579,90	13.579,90	783,75		-	20/12/2020	
<b>TOTAL</b>	<b>864.887,59</b>	<b>186.139,27</b>	<b>186.139,27</b>	<b>29.456,82</b>	<b>127.311,49</b>	<b>80,19</b>	-	-



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XIII

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

ANEXO XIII-A

EXERCÍCIO DE 2020

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.473,00	677,84	677,84	677,84		20/02/2020	10/02/2020
Fevereiro	9.484,33	778,89	778,89	778,89		20/03/2020	04/03/2020
Março	225.437,15	16.941,03	16.941,03	16.941,03		20/04/2020	06/04/2020
Abril	244.570,00	18.420,58	18.420,58	18.420,58		20/05/2020	05/05/2020
Maiο	241.150,50	18.098,71	18.098,71	18.098,71		20/06/2020	03/06/2020
Junho	244.317,25	18.382,13	18.382,13	18.382,13		20/07/2020	06/07/2020
Julho	237.625,00	17.842,57	17.842,57	17.842,57		20/08/2020	31/07/2020
Agosto	247.327,92	18.621,73	18.621,73	18.621,73		20/09/2020	01/09/2020
Setembro	244.027,92	18.324,75	18.324,75	18.324,75		20/10/2020	30/09/2020
Outubro	233.422,92	17.527,10	17.527,10	17.527,10		20/11/2020	19/11/2020
Novembro	232.377,92	17.448,73	17.448,73	17.448,73		20/12/2020	30/11/2020
Dezembro	6.270,00	470,22	470,22	470,22		20/01/2021	30/12/2020
13º Salário	188.129,03	14.112,89	14.112,89	14.112,89		20/12/2020	17/12/2020
<b>TOTAL</b>	<b>2.362.612,94</b>	<b>177.647,17</b>	<b>177.647,17</b>	<b>177.647,17</b>	-	-	-



## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÁGUA PRETA

RESOLUÇÃO TC Nº 110, de 09 de dezembro de 2020

ANEXO XIII-B  
EXERCÍCIO DE 2020

### CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO <sup>5</sup>	DATA DO REPASSE <sup>6</sup>
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.473,00	1.845,55	1.845,55	1.476,58	368,97	20/02/2020	10/02/2020	
Fevereiro	9.484,33	2.329,12	2.329,12	2.065,85	263,27	20/03/2020	04/03/2020	
Março	225.437,15	49.103,47	49.103,47	7.605,34	41.498,13	20/04/2020	06/04/2020	
Abril	244.570,00	57.131,13	57.131,13	7.999,86	49.131,27	20/05/2020	05/05/2020	
Mai	241.150,50	53.053,11	53.053,11	8.313,36	44.739,75	20/06/2020	03/06/2020	
Junho	244.317,25	53.749,84	53.749,84	8.174,03	45.575,81	20/07/2020	06/07/2020	
Julho	237.625,00	52.277,50	52.277,50	7.122,50	45.155,00	20/08/2020	31/07/2020	
Agosto	247.327,92	54.412,14	54.412,14	6.452,60	47.959,54	20/09/2020	01/09/2020	
Setembro	244.027,92	53.686,14	53.686,14	6.223,36	47.462,78	20/10/2020	30/09/2020	
Outubro	233.422,92	51.353,04	51.353,04	5.785,78	45.567,26	20/11/2020	19/11/2020	
Novembro	232.377,92	51.123,14	51.123,14	7.311,19	-	20/12/2020		
Dezembro	6.270,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	-	20/01/2021		
13º Salário	188.129,03	41.389,77	41.389,77	1.132,08	-	20/12/2020		
<b>TOTAL</b>	<b>2.362.612,94</b>	<b>522.833,35</b>	<b>522.833,35</b>	<b>71.041,93</b>	<b>367.721,78</b>	-	-	