

RESOLUÇÃO TC Nº 25/2017



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

**ANEXO XIII-A CONTRIBUIÇÃO DOS
SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTAB	RECOLHIMENTO		DATA	
COMP	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGO	VENCIMENTO	REPASSE
JAN	86.036,30	8.498,85	8.498,85	6.739,72	0	20/02/2017	20/02/2017
FEV	86.250,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/03/2017	17/03/2017
MAR	94.400,00	8.493,73	8.493,73	8.493,72	0	20/04/2017	18/04/2017
ABR	93.950,00	8.493,73	8.493,73	8.493,72	140,14	20/05/2017	23/05/2017
MAI	97.800,00	8.493,73	8.493,73	8.493,72	0	20/06/2017	20/06/2017
JUN	94.783,33	8.635,38	8.635,38	8.635,38	0	20/07/2017	13/07/2017
JUL	93.950,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/08/2017	16/08/2017
AGO	93.950,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/09/2017	17/08/2017
SET	93.950,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/10/2017	19/10/2017
OUT	93.950,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/11/2017	20/11/2017
NOV	93.950,00	8.493,72	8.493,72	8.493,72	0	20/12/2017	20/12/2017
DEZ	94.950,00	8.603,72	8.603,72	8.603,72	0	20/01/2018	19/01/2017
13°	16.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00		20/12/2017	20/12/2017
TOT	1.133.919,63	103.741,46	103.741,46	101.982,30	140,14		

ANEXO XIII-B CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTAB	RECOLHIMENTO		DATA	
COMP	VALOR			PRINCIPAL	ENCARGOS	VENCIMENTO	REPASSE
JAN	86.036,30	18.840,49	11.166,43	11.166,43	0	20/02/2017	20/02/2017
FEV	86.250,00	18.890,00	18.890,00	16.451,54	0	20/03/2017	17/03/2017
MAR	94.400,00	21.431,00	21.431,00	21.431,00	0	20/04/2017	18/04/2017
ABR	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.548,00	339,04	20/05/2017	23/05/2017
MAI	97.800,00	21.431,00	21.431,00	21.431,00	0	20/06/2017	20/06/2017
JUN	94.783,33	20.767,34	20.767,34	20.767,34	0	20/07/2017	13/07/2017
JUL	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	0	20/08/2017	18/08/2017
AGO	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	0	20/09/2017	20/09/2017
SET	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	0	20/10/2017	19/10/2017
OUT	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	0	20/11/2017	20/11/2017
NOV	93.950,00	20.584,00	20.584,00	20.584,00	0	20/12/2017	20/12/2017
DEZ	94.950,00	20.804,00	20.804,00	20.804,00	0	20/01/2018	19/01/2018
13°	16.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00		20/12/2017	20/12/2017
TOTAL	1.133.919,63	249.187,83	241.513,77	239.039,31	339,04		

NOTA EXPLICATIVA - Na Prestação de Contas referente ao exercício de 2016, houve a seguinte Nota Explicativa, *ipsis litteris*:

"NO EXERCÍCIO DE 2016 FOI RECOLHIDO AOS COFRES DO INSS A QUANTIA A MAIOR DE R\$ 11.788,36, VISTO A APURAÇÃO ERRONÊA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS SOBRE O 13º SALÁRIO, TAL DIFERENÇA FOI DEVIDAMENTE COMPENSADA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 DIRETAMENTE NA GFIP"

Nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2017 houve a compensação desse montante, pago a maior no exercício anterior, conforme relato acima, regularizando, portanto, a arrecadação patronal das contribuições previdenciárias ao INSS

PEDRO ANDRADE DA SILVA FILHO
Presidente

ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA ESCOREL
Contador - CRCPB - 7352

