



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-ef41-4266-8479-2071e6bf7f3f



PODER LEGISLATIVO

**CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**Casa Cônego Estanislau Kostka Laurentino da Silva**

Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254

CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03

[www.cvpombos.pe.gov.br](http://www.cvpombos.pe.gov.br)

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2022**

# **ITEM – 13**

**CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO  
ÓRGÃO.**



---

**CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**UNIDADE: CÂMARA MUNICIPAL DE POMBOS**

**ÁREA: REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: ANTONIO SEVERINO DA COSTA**

**INTERESSADO: ANTONIO SEVERINO DA COSTA**

**EQUIPE DE AUDITORIA: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO**

**POMBOS, FEVEREIRO DE 2023.**

---



## **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

---

**PROCESSO:** Auditoria Interna

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**EXERCÍCIO:** 2022

**ÓRGÃO:** Câmara de Pombos

**ÁREA:** Regime Geral de Previdência Social

**INTERESSADO:** ANTONIO SEVERINO DA COSTA

---

### **I - INTRODUÇÃO**

Através do Termo de Designação de Auditoria Interna da Coordenadoria de Controle Interno – CCI, fui designada para proceder aos trabalhos de auditoria interna de acompanhamento, referentes à Avaliação de Controles Internos com relação as contribuições previdenciárias vinculadas ao Regime Geral de Previdência Social, que é vinculada à Câmara de Pombos.

Dessa forma, todos os aspectos contábil, financeiro e administrativo por este órgão do Poder Legislativo foram alvo de análise. O trabalho foi realizado no período de outubro de 2022 até janeiro de 2023, incluindo a fase de planejamento com levantamento do ambiente de controle interno, abrangendo as operações do período de janeiro a dezembro de 2022.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e compreenderam: **(a)** o planejamento dos trabalhos, considerando o volume das transações e o sistema de controles internos da área; **(b)** a constatação, com base em testes, dos documentos probantes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis; **(c)** a avaliação das práticas administrativas; e **(d)** a observância ao cumprimento dos princípios de Administração Pública e das normas legais vigentes.



## **II – CONSIDERAÇÕES INICIAIS**

O planejamento dos trabalhos foi efetuado com base nas seguintes fontes de pesquisa, aplicando-se os procedimentos previstos no Programa de Planejamento de Auditoria Interna constante na pasta corrente respectiva:

1. Análise da Folha de pagamento
2. Análise da GFIP e DCTF WEB
3. Valores Empenhados
4. Valores Pagos
5. Anexo XI da Resolução TC 189 de 14 de dezembro de 2022.

Observância as seguintes legislações:

**LEI Nº 8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991;**

## **III – RESULTADOS DOS EXAMES DE AUDITORIA**

Durante o período de outubro de 2022 até janeiro de 2023, foram alvo de análise as informações prestadas pelo poder legislativo com relação aos registros e repasses das contribuições previdenciárias dos servidores bem como da parte empresa deste órgão dos ocupantes de cargo público do poder legislativo vinculados ao RGPS. Verificamos se as informações prestadas foram executadas de forma tempestiva.

### **1. ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO**

Conforme exposto foram alvo de análise as folhas de pagamento de janeiro de 2022 até 13 salário de 2022 dos servidores deste órgão seguindo os resumos gerais no **(anexo I)** deste relatório, onde analisamos de forma tempestiva o devido desconto. Observa-se que o valor descontado da patronal incide-se em cima da base de cálculo em 20% sobre ela, bem como da alíquota Rat ajustada de 1% sobre a base de cálculo.



**Figura 1: Análise desconto parte Servidor e Patronal de 2022**

|             | DESCONTO EM FOLHA |           | SOMA      |
|-------------|-------------------|-----------|-----------|
|             | SERVIDOR          | PATRONAL  |           |
| JANEIRO     | 13.678,92         | 28.349,71 | 42.028,63 |
| FEVEREIRO   | 14.601,11         | 30.675,11 | 45.276,22 |
| MARÇO       | 14.831,82         | 31.226,02 | 46.057,84 |
| ABRIL       | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72 |
| MAIO        | 15.577,17         | 33.157,73 | 48.734,90 |
| JUNHO       | 15.413,37         | 32.785,33 | 48.198,70 |
| JULHO       | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72 |
| AGOSTO      | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72 |
| SETEMBRO    | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72 |
| OUTUBRO     | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54 |
| NOVEMBRO    | 15.777,56         | 33.528,18 | 49.305,74 |
| DEZEMBRO    | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54 |
| 13º SALÁRIO | 5.792,47          | 14.149,66 | 19.942,13 |

Fonte: Resumo Geral da Folha de Pagamento

Em janeiro de 2022 foi descontado da parte servidor um valor de R\$ 13.867,92, bem como da parte patronal um valor de R\$ 28.349,71, perfazendo um total de R\$ 42.028,63 de desconto mensal para o INSS desta casa. Sendo assim obedecendo aos descontos legais e previstos de forma tempestiva.

Em fevereiro de 2022 analisamos a folha e vimos que foi houve um desconto do servidor no valor de R\$ 14.601,11 da parte patronal de R\$ 30.675,11, somando um total de R\$45.276,22

Analisamos a folha de pagamento do mês de março de 2022 na qual houve um desconto do servidor de R\$14.831,82 da parte patronal R\$ 31.226,02, sendo assim totalizando um valor de R\$ 46.057,84.

Ao analisar a folha de pagamento do mês de abril de 2022 podemos ver que o desconto do servidor foi de R\$ 15.343,38, e a parte patronal foi de R\$32.589,34, sendo assim totalizando R\$ 47.932,72

Em análise da folha de pagamento deste poder legislativo do mês de maio de 2022, nós vimos que o desconto do servidor foi de R\$15.577,17 e a patronal foi de R\$33.157,73 totalizando assim um valor de R\$ 48.734,90.



Em junho de 2022 o desconto do servidor foi de R\$ 15.413,37, logo nesse valor foi pago uma parcela de 13 salário no valor de R\$ 69,99 e a competência de junho um valor de R\$ 15.343,38. No que diz respeito a parte patronal, foi pago de 13 salário um valor de R\$ 186,66 e um valor da parcela RAT de 9,33, e da competência de junho patronal foi de R\$ 32.785,33 totalizando assim 48.198,70.

Analisando a folha de pagamento do mês de julho de 2022 vimos que o desconto do servidor foi de R\$15.343,38 com a patronal no valor de R\$ 32.589,34 totalizando assim o valor de R\$ 47.932,72. No mês de agosto de 2022 o desconto do servidor foi de R\$ 15.343,38 a parte patronal foi de R\$32.589,34, totalizando a folha no valor de R\$ 47.932,72.

Em setembro de 2022 analisamos a folha e houve um desconto do servidor no valor de R\$ 15.343,38 a parte patronal foi no valor de R\$32.589,34 totalizando assim o valor de R\$ 47.932,72. Ao analisar a folha referente ao mês de outubro de 2022 vimos que houve um desconto do servidor no valor de R\$ 15.541,20, com a patronal no valor de R\$ 33.093,34 no total de R\$48.634,54.

Ao analisar a folha de novembro de 2022 podemos ver que o desconto do servidor foi de R\$ 15.777,56, com a patronal de R\$ 33,528,18 com um total de R\$ 49.305,74. Em dezembro de 2022 analisamos a folha e vimos que o desconto do servidor foi no valor de R\$15.541,20 a patronal no valor de R\$ 33.093,34, sendo assim o total da folha referente a esse mês foi de R\$ 48.634,54.

Neste mesmo mês pagamos o 13º do servidor com um desconto no valor de R\$5.792,47 com a patronal de R\$ 14.149,66 totalizando um valor de R\$ 19.942,13. Analisamos as despesas mês a mês juntamente com a contabilidade desta casa legislativa, sendo assim obedecendo aos descontos legais e previstos de forma tempestiva.

## **2. ANÁLISE DA GFIP E DCTF WEB**

Neste ponto analisamos o valor total de desconto da folha de pagamento, bem como o valor informado no comprovante de envio da GFIP e DCTF WEB seguindo no



(anexo II). Analisamos também o valor informado na guia de recolhimento seguindo no (anexo III) se estava em conformidade com o valor descontado no resumo geral da folha, bem como o informado no comprovante de envio da GFIP e DCTF WEB bem como se atenderam de forma tempestiva o prazo de envio.

**Figura 2: Informações de GFIP/DCTF WEB**

|             | DESCONTO EM FOLHA |           |            | GFIP/DCTF WEB | DATA DE ENVIO     | GUIA       |
|-------------|-------------------|-----------|------------|---------------|-------------------|------------|
|             | SERVIDOR          | PATRONAL  | SOMA       |               |                   |            |
| JANEIRO     | 13.678,92         | 28.349,71 | 42.028,63  | 42.028,63     | 04/02/2022        | 42.028,63  |
| FEVEREIRO   | 14.601,11         | 30.675,11 | 45.276,22  | 45.219,74     | 03/03/2022        | 45.219,74  |
| MARÇO       | 14.831,82         | 31.226,02 | 46.057,84  | 46.057,84     | 04/04/2022        | 46.057,84  |
| ABRIL       | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 04/05/2022        | 47.932,72  |
| MAIO        | 15.577,17         | 33.157,73 | 48.734,90  | 48.734,91     | 02/06/2022        | 48.734,91  |
| JUNHO       | 15.413,37         | 32.785,33 | 48.198,70  | 48.198,71     | 05/07/2022        | 48.198,71  |
| JULHO       | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 01/08/2022        | 47.932,72  |
| AGOSTO      | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 05/09/2022        | 47.932,72  |
| SETEMBRO    | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 07/10/2022        | 47.932,72  |
| OUTUBRO     | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54  | 48.634,54     | 11/11/2022        | 48.634,54  |
| NOVEMBRO    | 15.777,56         | 33.528,18 | 49.305,74  | 49.305,74     | 30/11/2022        | 49.305,74  |
| DEZEMBRO    | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54  | 48.634,54     | 21/12/2023        | 48.634,54  |
| 13º SALÁRIO | 5.792,47          | 14.149,66 | 19.942,13  | 19.942,13     | 05/07/2022 e 07/1 | 19.942,13  |
| TOTAL GERAL |                   |           | 588.544,12 | 588.487,66    |                   | 588.487,66 |

Fonte: Comprovante de envio GFIP/DCTF WEB e Guia INSS

De acordo com a análise feita observa-se que os valores descontados em folha da parte patronal e servidor de janeiro a dezembro e também o 13º do mesmo ano, os valores informados no comprovante de envio da GFIP corresponde aos respectivos valores como mostra a tabela, bem como a guia, seguindo assim apenas os relatórios com os valores informados na tabela acima.

Observamos também as datas de envio de cada mês onde foi informada de forma tempestiva, não gerando multa por atraso no envio junto ao E-CAC seguindo assim o comprovante de envio da GFIP e DCTF WEB onde analisamos a data limite de envio no (anexo IV) deste relatório.

### 3. VALORES EMPENHADOS

Neste ponto verificamos a contabilização dos valores descontados em folha de pagamento dos contribuintes do Regime Geral de Previdência Social e verificamos mês



a mês o valor descontado do servidor e o repasse da parte empresa, a patronal da entidade.

**Figura 3: Valores Empenhados**

| VALORES EMPENHADOS |           |            |
|--------------------|-----------|------------|
| PATRONAL           | SERVIDOR  | TOTAL      |
| 28.349,71          | 13.678,92 | 42.028,63  |
| 30.618,63          | 14.601,11 | 45.219,74  |
| 31.226,02          | 14.831,82 | 46.057,84  |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  |
| 33.157,74          | 15.577,17 | 48.734,91  |
| 32.785,34          | 15.413,37 | 48.198,71  |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  |
| 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  |
| 33.528,18          | 15.777,56 | 49.305,74  |
| 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  |
| 14.149,66          | 5.792,47  | 19.942,13  |
| 400.359,32         |           | 588.487,66 |

Fonte: Sistema de contabilidade

Verificamos que de janeiro a dezembro de 2022 e também o 13º foram contabilizados orçamentariamente valores dos descontos do servidor e patronal, confirmando assim o valor contabilizado bem como desconto em folha juntamente com o valor informado em GFIP.

#### **4. VALORES PAGOS**

Mais adiante fizemos uma análise dos valores pagos na contabilidade, bem como os valores pagos na contabilidade e sua data de vencimento de acordo com os comprovantes bancários, com o intuito de verificar os pagamentos no tempo hábil para não gerar multa por atraso de pagamento, bem como o pagamento integral do valor devido.

**Figura 4: Valores Empenhados**



| VALORES EMPENHADOS |           |            | VALORES PAGOS | DATA DE PAGAMENTO          |
|--------------------|-----------|------------|---------------|----------------------------|
| PATRONAL           | SERVIDOR  | TOTAL      |               |                            |
| 28.349,71          | 13.678,92 | 42.028,63  | 42.028,63     | 18/02/2022                 |
| 30.618,63          | 14.601,11 | 45.219,74  | 45.219,74     | 18/03/2022                 |
| 31.226,02          | 14.831,82 | 46.057,84  | 46.057,84     | 19/04/2022                 |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/05/2022                 |
| 33.157,74          | 15.577,17 | 48.734,91  | 48.734,91     | 15/06/2022                 |
| 32.785,34          | 15.413,37 | 48.198,71  | 48.198,71     | 19/07/2022                 |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/08/2022                 |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/09/2022                 |
| 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 50.242,22     | 18/10/2022                 |
| 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  | 48.634,54     | 17/11/2022                 |
| 33.528,18          | 15.777,56 | 49.305,74  | 49.305,74     | 30/11/2022                 |
| 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  | 48.634,54     | 22/12/2022                 |
| 14.149,66          | 5.792,47  | 19.942,13  | 19.942,13     | 19/07/2022 e<br>16/12/2022 |
| 400.359,32         |           | 588.487,66 |               |                            |

Fonte: Sistema de contabilidade

Verificamos os valores pagos de janeiro de 2022 até 13 salário comparando com o valor descontado em folha de pagamento, logo o valor contabilizado coincide com o comprovante bancário seguindo no **(anexo IV)** o comprovante do banco, sendo o mesmo feito o repasse nas datas tempestivas atendendo assim ao prazo de pagamento.

## 5. ANEXO XIII DA RESOLUÇÃO TC 189 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022

Ao fazermos toda a análise acima podemos dar veracidade nas informações alimentadas nas planilhas que são encaminhadas na prestação de contas anual do gestor quanto ao acompanhamento ao recolhimento das contribuições previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social – INSS que são encaminhados na prestação de contas através do item 23 – Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao Regime Geral de Previdência Social correspondente ao anexo XIII e suas subdivisões da resolução TC 189 de 2022.

Logo toda análise comparativa da folha de pagamento, com as informações prestadas na Gfip e DCTF WEB, bem como seus valores devidamente contabilizados e pagos de forma tempestiva serve de parametro para análise da planilha enviada. Segue a mesma abaixo na figura 5 as informações parte segurado:



Figura 5: Item 23 – Demonstrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias RGPS – Prestação de Contas 2022

| DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) |                  |                |                |                |          |                        |                 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|-----------------|--|
| CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)                                                                            |                  |                |                |                |          |                        |                 |  |
| RESOLUÇÃO TC Nº 189, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2022                                                               |                  |                |                |                |          |                        |                 |  |
| BASE DE CÁLCULO                                                                                              |                  | RETIDA (2)     | CONTABILIZADA  | RECOLHIDA (4)  |          | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE |  |
| COMPETÊNCIA                                                                                                  | VALOR            |                |                | PRICIPAL       | ENCARGOS |                        |                 |  |
| JANEIRO                                                                                                      | R\$ 134.998,69   | R\$ 13.678,92  | R\$ 13.678,92  | R\$ 13.678,92  | R\$ -    | 18/02/2022             | 18/02/2022      |  |
| FEVEREIRO                                                                                                    | R\$ 146.072,04   | R\$ 14.601,11  | R\$ 14.601,11  | R\$ 14.601,11  | R\$ -    | 18/03/2022             | 18/03/2022      |  |
| MARÇO                                                                                                        | R\$ 148.695,37   | R\$ 14.831,82  | R\$ 14.831,82  | R\$ 14.831,82  | R\$ -    | 20/04/2022             | 19/04/2022      |  |
| ABRIL                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ -    | 20/05/2022             | 19/05/2022      |  |
| MAIO                                                                                                         | R\$ 157.894,04   | R\$ 15.577,17  | R\$ 15.577,17  | R\$ 15.577,17  | R\$ -    | 20/06/2022             | 15/06/2022      |  |
| JUNHO                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ -    | 20/07/2022             | 19/07/2022      |  |
| JULHO                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ -    | 19/08/2022             | 19/08/2022      |  |
| AGOSTO                                                                                                       | R\$ 155.187,37   | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ -    | 20/09/2022             | 19/09/2022      |  |
| SETEMBRO                                                                                                     | R\$ 155.187,37   | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ 15.343,38  | R\$ -    | 20/10/2022             | 18/10/2022      |  |
| OUTUBRO                                                                                                      | R\$ 157.587,37   | R\$ 15.541,20  | R\$ 15.541,20  | R\$ 15.541,20  | R\$ -    | 18/11/2022             | 17/11/2022      |  |
| NOVEMBRO                                                                                                     | R\$ 159.658,03   | R\$ 15.777,56  | R\$ 15.777,56  | R\$ 15.777,56  | R\$ -    | 20/12/2022             | 30/11/2022      |  |
| DEZEMBRO                                                                                                     | R\$ 157.587,37   | R\$ 15.541,20  | R\$ 15.541,20  | R\$ 15.541,20  | R\$ -    | 20/01/2023             | 22/12/2022      |  |
| 13º SALÁRIO                                                                                                  | R\$ 933,33       | R\$ 69,99      | R\$ 69,99      | R\$ 69,99      | R\$ -    | 20/12/2022             | 19/07/2022      |  |
|                                                                                                              | R\$ 67.379,36    | R\$ 5.792,47   | R\$ 5.792,47   | R\$ 5.792,47   | R\$ -    | 20/12/2022             | 20/12/2022      |  |
| TOTAL                                                                                                        | R\$ 1.906.742,45 | R\$ 188.128,34 | R\$ 188.128,34 | R\$ 188.128,34 | R\$ -    |                        |                 |  |

Logo a seguir na figura 6 a parte empresa:

| ANEXO XIII                                                                                                   |                  |                |                |                                  |                |          |                        |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|----------|------------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS) |                  |                |                |                                  |                |          |                        |                     |
| ANEXO XIII-B                                                                                                 |                  |                |                |                                  |                |          |                        |                     |
| CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)                                                                        |                  |                |                |                                  |                |          |                        |                     |
| BASE DE CÁLCULO                                                                                              |                  | DEVIDA         | CONTABILIZADA  | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3) | RECOLHIDA (4)  |          | DATA DO VENCIMENTO (5) | DATA DO REPASSE (6) |
| COMPETÊNCIA                                                                                                  | VALOR (1)        |                |                |                                  | PRICIPAL       | ENCARGOS |                        |                     |
| JANEIRO                                                                                                      | R\$ 134.998,69   | R\$ 28.349,71  | R\$ 28.349,71  |                                  | R\$ 28.349,71  | R\$ -    | 18/02/2022             | 18/02/2022          |
| FEVEREIRO                                                                                                    | R\$ 146.072,04   | R\$ 30.675,11  | R\$ 30.675,11  | R\$ 56,47                        | R\$ 30.618,63  | R\$ -    | 18/03/2022             | 18/03/2022          |
| MARÇO                                                                                                        | R\$ 148.695,37   | R\$ 31.226,02  | R\$ 31.226,02  |                                  | R\$ 31.226,02  | R\$ -    | 20/04/2022             | 19/04/2022          |
| ABRIL                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 32.589,34  | R\$ 32.589,34  |                                  | R\$ 32.589,34  | R\$ -    | 20/05/2022             | 19/05/2022          |
| MAIO                                                                                                         | R\$ 157.894,04   | R\$ 33.157,73  | R\$ 33.157,74  |                                  | R\$ 33.157,74  | R\$ -    | 20/06/2022             | 15/06/2022          |
| JUNHO                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 32.589,34  | R\$ 32.589,34  |                                  | R\$ 32.589,34  | R\$ -    | 20/07/2022             | 19/07/2022          |
| JULHO                                                                                                        | R\$ 155.187,37   | R\$ 32.589,34  | R\$ 32.589,34  |                                  | R\$ 32.589,34  | R\$ -    | 19/08/2022             | 19/08/2022          |
| AGOSTO                                                                                                       | R\$ 155.187,37   | R\$ 32.589,34  | R\$ 32.589,34  |                                  | R\$ 32.589,34  | R\$ -    | 20/09/2022             | 19/09/2022          |
| SETEMBRO                                                                                                     | R\$ 155.187,37   | R\$ 32.589,34  | R\$ 32.589,34  |                                  | R\$ 32.589,34  | R\$ -    | 20/10/2022             | 18/10/2022          |
| OUTUBRO                                                                                                      | R\$ 157.587,37   | R\$ 33.093,34  | R\$ 33.093,34  |                                  | R\$ 33.093,34  | R\$ -    | 18/11/2022             | 17/11/2022          |
| NOVEMBRO                                                                                                     | R\$ 159.658,03   | R\$ 33.528,18  | R\$ 33.528,18  |                                  | R\$ 33.528,18  | R\$ -    | 20/12/2022             | 30/11/2022          |
| DEZEMBRO                                                                                                     | R\$ 157.587,37   | R\$ 33.093,34  | R\$ 33.093,34  |                                  | R\$ 33.093,34  | R\$ -    | 20/01/2023             | 22/12/2022          |
| 13º SALÁRIO                                                                                                  | R\$ 933,33       | R\$ 195,99     | R\$ 195,99     |                                  | R\$ 195,99     | R\$ -    | 20/12/2022             | 19/07/2022          |
|                                                                                                              | R\$ 67.379,36    | R\$ 14.149,66  | R\$ 14.149,66  |                                  | R\$ 14.149,66  | R\$ -    |                        | 16/12/2022          |
| TOTAL                                                                                                        | R\$ 1.839.363,09 | R\$ 400.415,78 | R\$ 400.415,79 | R\$ 56,47                        | R\$ 400.359,31 | R\$ -    |                        |                     |

#### IV – RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS



Conclui-se que as informações prestadas pelo poder legislativo com relação aos registros e repasses das contribuições previdenciárias dos servidores bem como da parte empresa deste órgão dos ocupantes de cargo público do poder legislativo vinculados ao RGPS foram executadas e informados de forma tempestiva. Não restando assim nenhuma recomendação e ressalva acerca desta auditoria realizada por esta equipe.



## ANEXO I

### RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO ATE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022

| Documento | Assinatura | Valor    |
|-----------|------------|----------|
| 670.00    | 3.629,02   | 0.743,28 |
| 1.805,73  | 398,67     | 3.678,92 |
| 1.133,51  | 1.259,13   | 2.738,23 |
| Valor     |            |          |

| PROVENTOS                            |                      |        |            | DESCONTOS                            |                        |                         |           |        |           |
|--------------------------------------|----------------------|--------|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| Evento                               | Descrição            | Qtd.   | Refer.     | Valor                                | Evento                 | Descrição               | Qtd.      | Refer. | Valor     |
| 0001                                 | COMISSONADOS         | 23     |            | 45.536,32                            | 0054                   | PENSÃO ALIMENTÍCIA-E    | 1         |        | 670,00    |
| 0029                                 | VERBA INDEMNIZATORIA | 1      |            | 7.598,87                             | 0060                   | EMP CAIXA ECONOMICA I   | 2         |        | 3.629,02  |
| 0030                                 | SUBSÍDIOS            | 11     |            | 83.583,37                            | 0063                   | EMP BANCO DO BRASIL I   | 10        |        | 20.743,33 |
| 0061                                 | GRAT POR LICITAÇÃO   | 3      |            | 3.500,00                             | 0064                   | EMP BANCO DO BRASIL II  | 2         |        | 1.605,23  |
| 0193                                 | GRAT CONT. INTERNO   | 1      |            | 2.400,00                             | 0066                   | EMP BANCO DO BRASIL III | 1         |        | 386,67    |
| 0260                                 | 1/3 DE FÉRIAS        | 1      |            | 1.400,00                             | 0510                   | RGPS                    | 34        |        | 13.676,92 |
|                                      |                      |        |            |                                      | 0520                   | IMP RENDA               | 27        |        | 11.433,31 |
| Total de proventos                   |                      |        |            | 143.995,36                           | (-) Total de descontos |                         |           |        | 51.259,13 |
| (+) Arredondamento                   |                      |        |            | 0,00                                 | (=) Total líquido      |                         |           |        | 92.736,23 |
| Descrição                            | Qtd.                 | Refer. | Valor      | Descrição                            | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |           |
| Base empresa                         |                      |        |            | Base empresa                         |                        |                         |           |        |           |
|                                      | 34                   |        | 134.998,89 |                                      | 34                     | 20%                     | 26.999,73 |        |           |
| Base funcionários                    |                      |        |            | Base funcionários                    |                        |                         |           |        |           |
|                                      | 34                   |        | 129.394,74 |                                      | 34                     |                         | 13.676,62 |        |           |
| Total das contribuições descontadas  |                      |        |            | Total das contribuições descontadas  |                        |                         |           |        |           |
|                                      |                      |        |            |                                      |                        |                         | 13.676,92 |        |           |
| Descrição                            | Qtd.                 | Refer. | Valor      | Descrição                            | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |           |
| Base RAT                             |                      |        |            | Base RAT                             |                        |                         |           |        |           |
|                                      | 34                   |        | 134.998,89 |                                      | 34                     | 1%                      | 1.349,98  |        |           |
| Valor total do RAT                   |                      |        |            | Valor total do RAT                   |                        |                         |           |        |           |
|                                      |                      |        | 1.349,98   |                                      |                        |                         |           |        |           |
| Descrição                            | Qtd.                 | Refer. | Valor      | Descrição                            | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |           |
| Base IRRF                            |                      |        |            | Base IRRF                            |                        |                         |           |        |           |
|                                      | 34                   |        | 117.516,33 |                                      | 27                     |                         | 11.133,31 |        |           |
| Valor do imposto de renda a recolher |                      |        |            | Valor do imposto de renda a recolher |                        |                         |           |        |           |
|                                      |                      |        | 11.133,31  |                                      |                        |                         |           |        |           |
| Descrição                            | Qtd.                 | Refer. | Valor      | Descrição                            | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |           |
| Colaboradores por gênero             |                      |        |            | Colaboradores por gênero             |                        |                         |           |        |           |
| Homens                               | 19                   | 55,88% |            | Mulheres                             | 15                     | 44,12%                  |           |        |           |
| Total de colaboradores               |                      |        |            | Total de colaboradores               |                        |                         |           |        |           |
|                                      | 34                   |        |            |                                      |                        |                         |           |        |           |
| Descrição                            | Qtd.                 | Refer. | Valor      | Descrição                            | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |           |

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCÃO, N° 44, CENTRO, 55.630-000, POMBOS-PE

Período: Folha mensal : 01 a 28/02/2022

CNPJ: 11.511.882/0001-03

Emitido em:

Página:

Competência:

## RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS                         |      |        |            | DESCONTOS                           |      |        |            |
|-----------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------|------|--------|------------|
| Evento Descrição                  | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento Descrição                    | Qtd. | Refer. | Valor      |
| 0001 COMMISSIONADOS               | 28   |        | 56.782,00  | 0054 PENSÃO ALIMENTICIA-E           | 1    |        | 570,90     |
| 0029 VERBA INDENIZATORIA          | 1    |        | 7.585,67   | 0060 EMP CAIXA ECONOMICA I          | 2    |        | 3.528,02   |
| 0030 SUBSIDIOS                    | 11   |        | 83.563,37  | 0083 EMP BANCO DO BRASIL I          | 10   |        | 20.743,25  |
| 0051 GRAT POR LICITACAO           | 4    |        | 3.346,67   | 0084 EMP BANCO DO BRASIL II         | 2    |        | 1.005,73   |
| 0150 SAL.FAMILIA                  | 1    |        | 58,47      | 0085 EMP BANCO DO BRASIL III        | 1    |        | 358,67     |
| 0193 GRAT CONT. INTERNO           | 1    |        | 2.400,00   | 0510 RGPS                           | 39   |        | 11.601,11  |
| 0260 1/3 DE FERIAS                | 1    |        | 1.600,00   | 0520 IMP.RENDA                      | 32   |        | 11.246,52  |
| Total de proventos                |      |        | 155.325,18 | (-) Total de descontos              |      |        | 52.254,33  |
| (+) Arredondamento                |      |        | 0,00       | (=) Total líquido                   |      |        | 103.070,85 |
| Previdência Social                |      |        |            | RAT                                 |      |        |            |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base empresa                      | 39   |        | 146.072,04 | Valor da previdência empresa        | 39   | 20%    | 29.214,29  |
| Base funcionários                 | 39   |        | 140.468,09 | Contrib. descontada funcionários    | 39   |        | 14.807,21  |
|                                   |      |        |            | Total das contribuições descontadas |      |        | 44.021,50  |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base RAT                          | 39   |        | 146.072,04 | Valor RAT                           | 39   | 15%    | 21.911,56  |
| Valor total do RAT                |      |        | 1.460,71   |                                     |      |        |            |
| Deduções                          |      |        |            | IRRF                                |      |        |            |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Salário família                   | 1    |        | 58,47      | Salário maternidade                 | 0    |        | 0,00       |
| Total das deduções                |      |        | 58,47      |                                     |      |        |            |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base IRRF                         | 38   |        | 128.267,85 | Valor IRRF                          | 32   |        | 11.246,52  |
| Valor do imposto de renda a reter |      |        | 11.246,52  |                                     |      |        |            |
| Colaboradores por gênero          |      |        |            |                                     |      |        |            |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Homens                            | 20   | 51,28% |            | Mulheres                            | 19   | 48,72% |            |
| Total de colaboradores            | 39   |        |            |                                     |      |        |            |
| Descrição                         | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |

**CARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

JOAQUIM FALCÃO, N° 44, CENTRO, 55.830-000, POMBOS-PE  
Período: Folha mensal : 01 a 31/03/2022

CNPJ: 11.511.862/0001-03

Emitido em: 31/03/2022

Página: 1 of 1

Competência: Março/2022

**RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL**

| PROVENTOS                            |      |        |            | DESCONTOS                           |      |        |            |
|--------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------|------|--------|------------|
| Evento Descrição                     | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento Descrição                    | Qtd. | Refer. | Valor      |
| 0001 COMMISSIONADOS                  | 24   |        | 89.432,00  | 0054 PENSÃO ALIMENTÍCIA-E           | 1    |        | 870,00     |
| 0029 VERBA INDENIZATORIA             | 1    |        | 7.588,87   | 0060 EMP CAIXA ECONOMICA I          | 2    |        | 3.828,02   |
| 0030 SUBSIDIOS                       | 1    |        | 83.583,37  | 0063 EMP BANCO DO BRASIL I          | 10   |        | 20.243,28  |
| 0051 GRAT POR LICITACAO              | 3    |        | 3.300,00   | 0064 EMP BANCO DO BRASIL II         | 2    |        | 1.505,73   |
| 0193 GRAT CONT. INTERNO              | 1    |        | 2.400,00   | 0065 EMP BANCO DO BRASIL III        | 1    |        | 588,87     |
|                                      |      |        |            | 0610 RGPS                           | 35   |        | 4.831,82   |
|                                      |      |        |            | 0620 IMP.RENDA                      | 33   |        | 11.285,11  |
| Total de proventos                   |      |        | 156.292,04 | (-) Total de descontos              |      |        | 52.564,63  |
| (+) Arredondamento                   |      |        | 0,00       | (=) Total líquido                   |      |        | 103.727,41 |
| Base empresa                         |      |        |            | Base RAT                            |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base empresa                         | 35   |        | 148.695,37 | Valor da previdência empresa        | 35   | 20%    | 29.738,07  |
| Base funcionários                    | 35   |        | 143.081,42 | Contrib. descontada funcionários    | 35   |        | 14.831,82  |
|                                      |      |        |            | Total das contribuições descontadas |      |        | 14.831,82  |
| Base IRRF                            |      |        |            | Base RAT                            |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base RAT                             | 35   |        | 148.695,37 | Valor RAT                           | 35   | 1%     | 1.486,95   |
| Valor total do RAT                   |      |        | 1.486,95   |                                     |      |        |            |
| Base IRRF                            |      |        |            | Base IRRF                           |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base IRRF                            | 35   |        | 130.348,70 | Valor IRRF                          | 33   |        | 51.285,11  |
| Valor do imposto de renda a recolher |      |        | 11.285,11  |                                     |      |        |            |
| Base IRRF                            |      |        |            | Base IRRF                           |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Homens                               | 20   | 57,14% |            | Mulheres                            | 15   | 42,86% |            |
| Total de colaboradoras               | 35   |        |            |                                     |      |        |            |
| Base IRRF                            |      |        |            | Base IRRF                           |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |

ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
85-6-411-4266-8479-2071e6b7f3f

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCÃO, N° 44, CENTRO, 55.630-000, POMBOS-PE  
Período: Folha mensal : 01 a 30/04/2022

CNPJ: 11.511.862/0001-03

Emitido em:

Página: 1 de 1

Competência: Abril/2022

## RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS                            |      |        |            | DESCONTOS                           |      |        |            |
|--------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------|------|--------|------------|
| Evento Descrição                     | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento Descrição                    | Qtd. | Refer. | Valor      |
| 0001 COMISSIONADOS                   | 29   |        | 65.924,00  | 0084 PENSÃO ALIMENTÍCIA-E           | 1    |        | 670,00     |
| 0029 VERBA INDENIZATORIA             | 1    |        | 7.586,67   | 0080 EMP CAIXA ECONOMICA I          | 2    |        | 3.629,02   |
| 0030 SUBSÍDIOS                       | 11   |        | 83.563,37  | 0063 EMP BANCO DO BRASIL I          | 10   |        | 20.743,28  |
| 0051 GRAT POR LICITAÇÃO              | 3    |        | 3.300,00   | 0084 EMP BANCO DO BRASIL II         | 3    |        | 1.403,62   |
| 0193 GRAT CONT. INTERNO              | 1    |        | 2.400,00   | 0065 EMP BANCO DO BRASIL III        | 1    |        | 398,67     |
| 0280 1/3 DE FÉRIAS                   | 1    |        | 800,00     | 0084 DESC EMPRES CONSIG             | 1    |        | 385,26     |
|                                      |      |        |            | 0510 RGPS                           | 39   |        | 15.343,38  |
|                                      |      |        |            | 0520 IMP.RENDA                      | 34   |        | 31.313,93  |
|                                      |      |        |            | 0660 EMP CAIXA ECONOMICA II         | 1    |        | 385,26     |
| Total de proventos                   |      |        | 183.584,04 | (-) Total de descontos              |      |        | 64.272,42  |
| (*) Arredondamento                   |      |        | 0,00       | (=) Total líquido                   |      |        | 119.311,62 |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base empresa                         | 39   |        | 155.187,37 | Valor da previdência empresa        | 39   | 20%    | 31.037,47  |
| Base funcionários                    | 39   |        | 149.583,42 | Contrib. descontada funcionários    | 39   |        | 15.343,38  |
|                                      |      |        |            | Total das contribuições descontadas |      |        | 15.343,38  |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base RAT                             | 39   |        | 155.187,37 | Valor RAT                           | 39   | 1%     | 1.551,67   |
| Valor total do RAT                   |      |        | 1.551,67   |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base IRRF                            | 39   |        | 138.330,14 | Valor IRRF                          | 34   |        | 11.313,93  |
| Valor do imposto de renda a recolher |      |        | 11.313,93  |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Homens                               | 23   | 58,97% |            | Mulheres                            | 16   | 41,03% |            |
| Total de colaboradores               | 39   |        |            |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |

Nº 567-VERINO DA COSTA  
1-26-8479-2071e6b7f3f

## RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS                            |                     |        |            | DESCONTOS                           |                        |                         |           |        |            |
|--------------------------------------|---------------------|--------|------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|--------|------------|
| Evento                               | Descrição           | Qtd.   | Refer.     | Valor                               | Evento                 | Descrição               | Qtd.      | Refer. | Valor      |
| 0001                                 | COMISSIONADOS       | 29     |            | 68.630,67                           | 0054                   | PENSAO ALIMENTICIA-E    | 1         |        | 670,30     |
| 0029                                 | VERBA INDENIZATORIA | 1      |            | 7.596,67                            | 0080                   | EMP CAIXA ECONOMICA I   | 2         |        | 3.629,82   |
| 0030                                 | SUBSIDIOS           | 11     |            | 83.663,37                           | 0083                   | EMP BANCO DO BRASIL I   | 10        |        | 20.743,28  |
| 0051                                 | GRAT POR LICITACAO  | 3      |            | 3.300,00                            | 0084                   | EMP BANCO DO BRASIL II  | 4         |        | 1.657,86   |
| 0193                                 | GRAT CONT. INTERNO  | 1      |            | 2.400,00                            | 0085                   | EMP BANCO DO BRASIL III | 1         |        | 418,81     |
| 0280                                 | 1/3 DE FERIAS       | 1      |            | 1.400,00                            | 0510                   | RGPS                    | 40        |        | 15.577,37  |
|                                      |                     |        |            |                                     | 0520                   | IMP.RENDA               | 35        |        | 11.408,72  |
|                                      |                     |        |            |                                     | 0660                   | EMP CAIXA ECONOMICA II  | 1         |        | 385,28     |
| Total de proventos                   |                     |        |            | 186.890,71                          | (-) Total de descontos |                         |           |        | 54.678,91  |
| +) Arredondamento                    |                     |        |            | 0,00                                | (=) Total líquido      |                         |           |        | 112.211,80 |
| Descrição                            | Qtd.                | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |            |
| Previdência Social                   |                     |        |            |                                     |                        |                         |           |        |            |
| base empresa                         | 40                  |        | 157.894,04 | Valor da previdência empresa        | 40                     | 20%                     | 31.578,80 |        |            |
| base funcionários                    | 40                  |        | 152.290,09 | Contrib. descontada funcionários    | 40                     |                         | 15.577,17 |        |            |
|                                      |                     |        |            | Total das contribuições descontadas |                        |                         | 15.577,17 |        |            |
| Descrição                            | Qtd.                | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |            |
| RAT                                  |                     |        |            |                                     |                        |                         |           |        |            |
| base RAT                             | 40                  |        | 157.894,04 | Valor RAT                           | 40                     | 1%                      | 1.578,93  |        |            |
| valor total do RAT                   |                     |        | 1.578,93   |                                     |                        |                         |           |        |            |
| Descrição                            | Qtd.                | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |            |
| IRRF                                 |                     |        |            |                                     |                        |                         |           |        |            |
| base IRRF                            | 40                  |        | 138.982,81 | Valor IRRF                          | 35                     |                         | 11.408,72 |        |            |
| valor do imposto de renda a recolher |                     |        | 11.408,72  |                                     |                        |                         |           |        |            |
| Descrição                            | Qtd.                | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |            |
| Colaboradores por gênero             |                     |        |            |                                     |                        |                         |           |        |            |
| homens                               | 23                  | 57,5%  |            | Mulheres                            | 17                     | 42,5%                   |           |        |            |
| total de colaboradoras               | 40                  |        |            |                                     |                        |                         |           |        |            |
| Descrição                            | Qtd.                | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd.                   | Refer.                  | Valor     |        |            |

ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
41-4266-8479-2071e6b7f3f

**RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL**

| PROVENTOS                                   |           |        |                   | DESCONTOS                                  |      |        |                   |
|---------------------------------------------|-----------|--------|-------------------|--------------------------------------------|------|--------|-------------------|
| Evento Descrição                            | Qtd.      | Refer. | Valor             | Evento Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor             |
| 0001 COMISSONADOS                           | 28        |        | 65.824,00         | 0054 PENSÃO ALIMENTÍCIA-E                  | 1    |        | 870,00            |
| 0029 VERBA INDENIZATORIA                    | 1         |        | 7.596,87          | 0060 EMP CAIXA ECONOMICA I                 | 2    |        | 3.829,02          |
| 0030 SUBSIDIOS                              | 11        |        | 63.663,37         | 0063 EMP BANCO DO BRASIL I                 | 9    |        | 18.894,89         |
| 0051 GRAT POR LICITACAO                     | 3         |        | 3.300,00          | 0064 EMP BANCO DO BRASIL II                | 3    |        | 1.718,91          |
| 0076 FERIAS PROPORCIONAL                    | 1         |        | 933,33            | 0079 DESC PAGTO INDEVIDO                   | 1    |        | 2.107,78          |
| 0193 GRAT CONT. INTERNO                     | 1         |        | 2.400,00          | 0510 RGPS                                  | 39   |        | 15.343,38         |
| 0260 1/3 DE FERIAS                          | 3         |        | 1.811,11          | 0520 IMP RENDA                             | 34   |        | 11.366,06         |
| 0290 1/3 SALARIO                            | 1         |        | 933,33            | 0660 EMP CAIXA ECONOMICA II                | 1    |        | 395,20            |
|                                             |           |        |                   | 1050 INSS/13.SAL                           | 1    |        | 69,99             |
| <b>Total de proventos</b>                   |           |        | <b>165.481,81</b> | <b>(-) Total de descontos</b>              |      |        | <b>54.283,26</b>  |
| <b>(*) Arredondamento</b>                   |           |        | <b>0,00</b>       | <b>(=) Total liquido</b>                   |      |        | <b>112.178,55</b> |
| Previdência Social                          |           |        |                   | Previdência Social                         |      |        |                   |
| Descrição                                   | Qtd.      | Refer. | Valor             | Descrição                                  | Qtd. | Refer. | Valor             |
| Base empresa                                | 39        |        | 155.187,37        | Valor da previdência empresa               | 39   | 20%    | 31.037,47         |
| Base empresa sobre 13º Salário              | 1         |        | 933,33            | Valor prev. empresa sobre 13º Salário      | 1    | 20%    | 188,68            |
| <b>Total da base empresa</b>                |           |        | <b>158.120,70</b> | <b>Total de previdência empresa</b>        |      |        | <b>31.226,15</b>  |
| Base funcionários                           | 39        |        | 149.563,42        | Contrib. descontada funcionários           | 39   |        | 15.343,38         |
| Base funcionários 13º Salário               | 1         |        | 933,33            | Contrib. desc. func. 13º Salário           | 1    |        | 69,99             |
|                                             |           |        |                   | <b>Total das contribuições descontadas</b> |      |        | <b>15.413,37</b>  |
| RAT                                         |           |        |                   | RAT                                        |      |        |                   |
| Descrição                                   | Qtd.      | Refer. | Valor             | Descrição                                  | Qtd. | Refer. | Valor             |
| Base RAT 13º Salário                        | 39        |        | 155.187,37        | Valor RAT                                  | 39   | 1%     | 1.551,87          |
| Valor total do RAT                          | 1         |        | 933,33            | Valor RAT 13º Salário                      | 1    | 1%     | 9,33              |
|                                             |           |        | <b>1.561,20</b>   |                                            |      |        |                   |
| IRRF                                        |           |        |                   | IRRF                                       |      |        |                   |
| Descrição                                   | Qtd.      | Refer. | Valor             | Descrição                                  | Qtd. | Refer. | Valor             |
| Base IRRF                                   | 39        |        | 136.519,73        | Valor IRRF                                 | 34   |        | 11.366,06         |
| Base IRRF Férias                            | 1         |        | 933,33            | Valor IRRF Férias                          | 0    |        | 0,00              |
| Base IRRF 13º Salário                       | 1         |        | 863,34            | Valor IRRF 13º Salário                     | 0    |        | 0,00              |
| <b>Valor do imposto de renda a recolher</b> |           |        | <b>11.366,06</b>  |                                            |      |        |                   |
| Colaboradores por gênero                    |           |        |                   | Colaboradores por gênero                   |      |        |                   |
| Descrição                                   | Qtd.      | Refer. | Valor             | Descrição                                  | Qtd. | Refer. | Valor             |
| Homens                                      | 23        | 57,5%  |                   | Mulheres                                   | 17   | 42,5%  |                   |
| <b>Total de colaboradores</b>               | <b>40</b> |        |                   |                                            |      |        |                   |
|                                             |           |        |                   |                                            |      |        |                   |
| Descrição                                   | Qtd.      | Refer. | Valor             | Descrição                                  | Qtd. | Refer. | Valor             |

## RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS                            |                     |      |        | DESCONTOS  |                        |                        |                                     |        |            |
|--------------------------------------|---------------------|------|--------|------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------|------------|
| Evento                               | Descrição           | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento                 | Descrição              | Qtd.                                | Refer. | Valor      |
| 0001                                 | COMISSONADOS        | 28   |        |            | 0054                   | PENSAO ALIMENTICIA-E   | 1                                   |        | 876,00     |
| 0029                                 | VERBA INDENIZATORIA |      |        | 85.924,00  | 0060                   | EMP CAIXA ECONOMICA I  | 3                                   |        | 4.070,77   |
| 0030                                 | SUBSIDIOS           | 11   |        | 7.588,67   | 0063                   | EMP BANCO DO BRASIL I  | 10                                  |        | 21.554,08  |
| 0051                                 | GRAT POR LICITACAO  | 3    |        | 83.563,37  | 0064                   | EMP BANCO DO BRASIL II | 6                                   |        | 2.197,76   |
| 0193                                 | GRAT CONT. INTERNO  | 1    |        | 3.300,00   | 0510                   | RGPS                   | 38                                  |        | 15.343,98  |
|                                      |                     |      |        | 2.400,00   | 0520                   | IMP.RENDA              | 34                                  |        | 11.388,08  |
|                                      |                     |      |        |            | 0680                   | EMP CAIXA ECONOMICA II | 1                                   |        | 385,28     |
| Total de proventos                   |                     |      |        | 182.784,04 | (-) Total de descontos |                        |                                     |        | 55.587,39  |
| (+) Anadondamento                    |                     |      |        | 0,00       | (=) Total liquido      |                        |                                     |        | 107.196,65 |
| Descrição                            |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                           |        |            |
| Base empresa                         |                     |      |        | 39         |                        | 155.187,37             | Valor de previdência empresa        |        |            |
| Base funcionários                    |                     |      |        | 39         |                        | 149.583,42             | 39                                  | 20%    | 31.037,47  |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | 39                                  |        | 15.343,98  |
| Descrição                            |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Total das contribuições descontadas |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | 39                                  |        | 16.343,98  |
| Base RAT                             |                     |      |        | 39         |                        | 155.187,37             | Descrição                           |        |            |
| Valor total do RAT                   |                     |      |        |            |                        | 1.551,87               | Valor RAT                           |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | 39                                  | 1%     | 1.551,87   |
| Descrição                            |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                           |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | Qtd.                                | Refer. | Valor      |
| Base IRRF                            |                     |      |        | 39         |                        | 138.619,73             | Valor IRRF                          |        |            |
| Valor do imposto de renda a recolher |                     |      |        |            |                        | 11.388,08              | 34                                  |        |            |
| Descrição                            |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                           |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | Qtd.                                | Refer. | Valor      |
| Homens                               |                     |      |        | 22         | 58,41%                 |                        | Mulheres                            |        |            |
| Total de colaboradores               |                     |      |        | 39         |                        |                        | 17                                  |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | 43,59%                              |        |            |
| Descrição                            |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                           |        |            |
|                                      |                     |      |        |            |                        |                        | Qtd.                                | Refer. | Valor      |

**RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL**

| PROVENTOS                         |                     |      |        | DESCONTOS  |                        |                        |                                   |        |           |      |        |            |
|-----------------------------------|---------------------|------|--------|------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|------|--------|------------|
| Evento                            | Descrição           | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento                 | Descrição              | Qtd.                              | Refer. | Valor     |      |        |            |
| 0001                              | COMMISSIONADOS      | 28   |        | 85.924,00  | 0054                   | PENSAO ALIMENTICIA-E   | 1                                 |        | 870,00    |      |        |            |
| 0029                              | VERBA INDENIZATORIA | 1    |        | 7.596,67   | 0090                   | EMP CAIXA ECONOMICA I  | 3                                 |        | 4.070,77  |      |        |            |
| 0030                              | SUBSIDIOS           | 11   |        | 83.563,37  | 0083                   | EMP BANCO DO BRASIL I  | 10                                |        | 21.554,88 |      |        |            |
| 0051                              | GRAT POR LICITACAO  | 3    |        | 3.300,00   | 0084                   | EMP BANCO DO BRASIL II | 5                                 |        | 2.197,76  |      |        |            |
| 0193                              | GRAT CONT. INTERNO  | 1    |        | 2.400,00   | 0510                   | RGPS                   | 39                                |        | 16.343,38 |      |        |            |
| Total de proventos                |                     |      |        | 162.784,04 | (-) Total de descontos |                        |                                   |        | 365,26    |      |        |            |
| (+/-) Arredondamento              |                     |      |        | 0,00       | (-) Total líquido      |                        |                                   |        | 55.687,89 |      |        |            |
| Descrição                         |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                         |        |           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base empresa                      |                     |      |        | 39         |                        | 155.187,37             | Base empresa                      |        |           | 39   |        | 155.187,37 |
| Base funcionários                 |                     |      |        | 39         |                        | 149.583,42             | Base funcionários                 |        |           | 39   |        | 149.583,42 |
| Descrição                         |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                         |        |           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base RAT                          |                     |      |        | 39         |                        | 155.187,37             | Base RAT                          |        |           | 39   |        | 155.187,37 |
| Valor total do RAT                |                     |      |        | 39         |                        | 1.551,87               | Valor total do RAT                |        |           | 39   |        | 1.551,87   |
| Descrição                         |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                         |        |           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base IRRF                         |                     |      |        | 39         |                        | 138.616,73             | Base IRRF                         |        |           | 39   |        | 138.616,73 |
| Valor imposto de renda a recolher |                     |      |        | 39         |                        | 11.366,08              | Valor imposto de renda a recolher |        |           | 39   |        | 11.366,08  |
| Descrição                         |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                         |        |           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Homens                            |                     |      |        | 22         | 56,41%                 |                        | Homens                            |        |           | 22   | 56,41% |            |
| Total de colaboradores            |                     |      |        | 39         |                        |                        | Total de colaboradores            |        |           | 39   |        |            |
| Descrição                         |                     |      |        | Qtd.       | Refer.                 | Valor                  | Descrição                         |        |           | Qtd. | Refer. | Valor      |
|                                   |                     |      |        |            |                        |                        |                                   |        |           |      |        |            |

## CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCÃO, N° 44, CENTRO, 55.630-000, POMBO-PE  
Período: Folha mensal : 01 a 30/09/2022

CNPJ: 11.511.852/0001-03

Emitido em: 04/10/2022

Página: 1 de 1

Competência: Setembro/2022

## RESUMO DA HIERARQUIA EMPRESARIAL

| PROVENTOS                            |      |        |            | DESCONTOS                           |      |        |            |
|--------------------------------------|------|--------|------------|-------------------------------------|------|--------|------------|
| Evento Descrição                     | Qtd. | Refer. | Valor      | Evento Descrição                    | Qtd. | Refer. | Valor      |
| 0001 COMISSIONADOS                   | 28   |        | 65.924,00  | 0054 PENSÃO ALIMENTÍCIA-E           | 1    |        | 670,00     |
| 0029 VERBA INDENIZATORIA             | 1    |        | 7.598,87   | 0060 EMP CAIXA ECONOMICA I          | 3    |        | 4.070,77   |
| 0030 SUBSÍDIOS                       | 11   |        | 83.583,37  | 0063 EMP BANCO DO BRASIL I          | 10   |        | 21.554,88  |
| 0051 GRAT FOR LICITACAO              | 3    |        | 3.300,00   | 0064 EMP BANCO DO BRASIL II         | 5    |        | 2.197,26   |
| 0193 GRAT CONT. INTERNO              | 1    |        | 2.400,00   | 0510 RGPS                           | 39   |        | 15.343,38  |
| 0260 1/3 DE FERIAS                   | 1    |        | 800,00     | 0520 IMP.RENDA                      | 34   |        | 11.365,86  |
|                                      |      |        |            | 0680 EMP CAIXA ECONOMICA II         | 1    |        | 385,26     |
| Total de proventos                   |      |        | 183.684,04 | (-) Total de descontos              |      |        | 55.587,89  |
| (+) Arredondamento                   |      |        | 0,00       | (=) Total líquido                   |      |        | 107.986,35 |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base empresa                         | 39   |        | 155.187,37 | Valor da previdência empresa        | 39   | 20%    | 31.037,47  |
| Base funcionários                    | 39   |        | 149.583,42 | Contrib. descontada funcionários    | 39   |        | 15.343,38  |
|                                      |      |        |            | Total das contribuições descontadas |      |        | 15.343,38  |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Base RAT                             | 39   |        | 155.187,37 | Valor RAT                           | 39   | 1%     | 1.551,87   |
| Valor total do RAT                   |      |        | 1.551,87   |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| IRRF                                 | 39   |        | 138.519,73 | Valor IRRF                          | 34   |        | 11.366,08  |
| Valor do imposto de renda a recolher |      |        | 11.366,08  |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |
| Homens                               | 22   | 56,41% |            | Mulheres                            | 17   | 43,59% |            |
| Total de colaboradoras               | 39   |        |            |                                     |      |        |            |
| Descrição                            | Qtd. | Refer. | Valor      | Descrição                           | Qtd. | Refer. | Valor      |

ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
09/28/2022 09:28:08 -041-4266-8479-2071e6b1713f



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
 Acesse em: https://efc.cpf.gov.br/empregado/Doc/seam/Código do documento: 60092856-e41-4266-8479-2071e60f713f

**Resumo de Custo:**

| d. | Evento                 | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|----|------------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------|
| 1  | VENCIMENTOS            | +    | 68.324,00 | 0,00 | 0029 | 68.324,00   |           |
| 9  | SUBSÍDIO               | +    | 83.563,37 | 0,00 | 0011 | 83.563,37   |           |
| 29 | VERBA INDENIZATORIA    |      | 0,00      | 0,00 | 0001 | 7.598,87    |           |
| 31 | GRAT POR LICITACAO     | +    | 3.300,00  | 0,00 | 0003 | 3.300,00    |           |
| 33 | GRAT CONT. INTERNO     | +    | 2.400,00  | 0,00 | 0001 | 2.400,00    |           |
| 2  | I.N.S.S                |      | 0,00      | 0,00 | 0040 |             | 15.541,20 |
| 3  | I.R.R.F                |      | 0,00      | 0,00 | 0036 |             | 11.390,51 |
| 34 | PENSAO ALIMENTICIA-E   | -    | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 670,08    |
| 30 | EMP CAIXA ECONOMICA I  |      | 0,00      | 0,00 | 0003 |             | 4.070,77  |
| 33 | EMP BANCO DO BRASIL I  |      | 0,00      | 0,00 | 0010 |             | 21.554,68 |
| 34 | EMP BANCO DO BRASIL II |      | 0,00      | 0,00 | 0005 |             | 2.197,76  |
| 30 | EMP CAIXA ECONOMICA II |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 385,20    |

**Total:** **165.184,04** **55.810,16**

**Total Funcionários: 40** **109.373,88**

**PURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:**

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Base INSS (Patronal):</b>     |                                                           |
| Base de Contribuição da Empresa: | 157.587,37                                                |
| Contribuição dos Segurados:      | 15.541,20                                                 |
| Contribuição Patronal:           | 31.517,47 (20,00 %)                                       |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 1.575,87 ( RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                      |
| <b>Total:</b>                    | <b>48.634,54</b>                                          |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>33.083,34</b>                                          |
| Salário Família:                 | 0,00                                                      |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                      |
| Auxílio Doença:                  | 0,00                                                      |
| <b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>   | <b>48.634,54</b>                                          |

**PURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Base Imposto de Renda:</b> | <b>IRRF</b> |
| Base de Contribuição:         | 133.895,70  |
| Contribuição:                 | 11.390,51   |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBOS  
Resumo da Folha (Contábil Geral)

Múltiplas F

NOVEMBRO/2022

Centro de Custo:

| Cód.                   | Evento                 | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos  |
|------------------------|------------------------|------|-----------|------|------|-------------|------------|
| 001                    | VENCIMENTOS            | +    | 62.112,00 | 0,00 | 0026 | 62.112,00   |            |
| 008                    | FERIAS                 | +    | 6.212,00  | 0,00 | 0003 | 6.212,00    |            |
| 009                    | SUBSÍDIO               | +    | 83.563,37 | 0,00 | 0011 | 83.563,37   |            |
| 070                    | 1/3 DE FÉRIAS          | +    | 2.070,66  | 0,00 | 0003 | 2.070,66    |            |
| 1029                   | VERBA INDENIZATORIA    |      | 0,00      | 0,00 | 0001 | 7.596,67    |            |
| 1051                   | GRAT POR LICITACAO     | +    | 3.300,00  | 0,00 | 0003 | 3.300,00    |            |
| 1193                   | GRAT CONT INTERNO      | +    | 2.400,00  | 0,00 | 0001 | 2.400,00    |            |
| 002                    | INSS                   |      | 0,00      | 0,00 | 0040 |             | 15.777,56  |
| 003                    | IRRF                   |      | 0,00      | 0,00 | 0036 |             | 11.530,15  |
| 1054                   | PENSAO ALIMENTICIA-E   | -    | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 670,00     |
| 1060                   | EMP CAIXA ECONOMICA I  |      | 0,00      | 0,00 | 0003 |             | 4.070,77   |
| 1063                   | EMP BANCO DO BRASIL I  |      | 0,00      | 0,00 | 0010 |             | 21.554,56  |
| 1064                   | EMP BANCO DO BRASIL II |      | 0,00      | 0,00 | 0005 |             | 2.197,86   |
| 1660                   | EMP CAIXA ECONOMICA II |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 389,26     |
| Total:                 |                        |      |           |      |      | 167.254,70  | 56.186,34  |
| Total Funcionários: 40 |                        |      |           |      |      |             | 111.068,34 |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Base INSS (Patronal):</b>     |                                                          |
| Base de Contribuição da Empresa: | 159.658,03                                               |
| Contribuição dos Segurados:      | 15.777,56 - <i>Servidor</i>                              |
| Contribuição Patronal:           | 31.931,60 (20,00 %)                                      |
| Aliquota RAT AJUSTADA:           | 1.596,58 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                     |
| <b>Total:</b>                    | <b>49.305,74</b>                                         |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>33.528,18 - Patronal</b>                              |
| Salário Família:                 | 0,00                                                     |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                     |
| Auxílio Doença:                  | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>   | <b>49.305,74</b>                                         |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Base Imposto de Renda:</b> | <b>IRRF</b> |
| Base de Contribuição:         | 135.362,22  |
| Contribuição:                 | 11.530,15   |



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBOS  
Resumo da Folha (Contábil Geral)

01 - Folha de Pagamento  
DEZEMBRO/2023

Centro de Custo:

| Cód.                   | Evento                 | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|------------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------|
| 001                    | VENCIMENTOS            | +    | 68.324,00 | 0,00 | 0029 | 68.324,00   |           |
| 009                    | SUBSÍDIO               | +    | 83.563,37 | 0,00 | 0011 | 83.563,37   |           |
| 1029                   | VERBA INDENIZATORIA    |      | 0,00      | 0,00 | 0001 | 7.596,67    |           |
| 1051                   | GRAT POR LICITACAO     | +    | 3.300,00  | 0,00 | 0003 | 3.300,00    |           |
| 1193                   | GRAT CONT. INTERNO     | +    | 2.400,00  | 0,00 | 0001 | 2.400,00    |           |
| 002                    | I.N.S.S                |      | 0,00      | 0,00 | 0040 |             | 41,20     |
| 003                    | I.R.R.F                |      | 0,00      | 0,00 | 0036 |             | 90,51     |
| 1054                   | PENSAO ALIMENTICIA-E   | -    | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 70,00     |
| 1060                   | EMP CAIXA ECONOMICA I  |      | 0,00      | 0,00 | 0003 |             | 70,77     |
| 1063                   | EMP BANCO DO BRASIL I  |      | 0,00      | 0,00 | 0010 |             | 48,35     |
| 1064                   | EMP BANCO DO BRASIL II |      | 0,00      | 0,00 | 0004 |             | 22,17     |
| 1660                   | EMP CAIXA ECONOMICA II |      | 0,00      | 0,00 | 0001 |             | 85,26     |
| Total:                 |                        |      |           |      |      | 165.184,04  | 558,26    |
| Total Funcionários: 40 |                        |      |           |      |      |             | 10.685,78 |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Base INSS (Patronal):</b>     |                                                          |
| Base de Contribuição da Empresa: | 157.587,37                                               |
| Contribuição dos Segurados:      | 15.541,20                                                |
| Contribuição Patronal:           | 31.517,47 (20,00 %)                                      |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 1.575,87 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                     |
| <b>Total:</b>                    | <b>48.634,54</b>                                         |
| <b>Total Patronal:</b>           | <b>33.093,34</b>                                         |
| Salário Família:                 | 0,00                                                     |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                     |
| Auxílio Doença:                  | 0,00                                                     |
| <b>TOTAL A RECOLHER (GPS):</b>   | <b>48.634,54</b>                                         |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Base Imposto de Renda:</b> | <b>IRRF</b> |
| Base de Contribuição:         | 133.895,70  |
| Contribuição:                 | 11.390,51   |

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Assinatura: 6092858-e414-4266-8479-2071e6b7f3f  
Data: 25/01/2023 09:06:47



ESTADO DE PERNAMBUCO  
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE POMBOS  
Resumo da Folha (Contábil Geral)

Múltiplo



NOVEMBRO

Centro de Custo:

| Cód.                   | Evento                        | IRRF | INSS      | RPPS | Qtde | Vencimentos | Descontos |
|------------------------|-------------------------------|------|-----------|------|------|-------------|-----------|
| 041                    | 13º SALÁRIO                   | +    | 66.779,36 | 0,00 | 0028 | 66.779,36   |           |
| 065                    | 13º SALÁRIO                   | +    | 600,00    | 0,00 | 0001 | 600,00      |           |
| 002                    | I.N.S.S                       |      | 0,00      | 0,00 | 0029 |             | 72,47     |
| 003                    | I.R.R.F                       |      | 0,00      | 0,00 | 0021 |             | 106,98    |
| 064                    | DESC 1ª PARCELA - 13º SALÁRIO |      | 0,00      | 0,00 | 0028 |             | 24,64     |
| Total:                 |                               |      |           |      |      | 67.379,36   | 461,09    |
| Total Funcionários: 29 |                               |      |           |      |      |             | 272,27    |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Base INSS (Patronal):

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Base de Contribuição da Empresa: | 67.379,36                                              |
| Contribuição dos Segurados:      | 5.792,47                                               |
| Contribuição Patronal:           | 13.475,87 (20,00 %)                                    |
| Alíquota RAT AJUSTADA:           | 673,79 (RAT = 2,00 %; RAT Ajust. = 0,5000) = 1,000000% |
| RAT - Agentes Nocivos:           | 0,00                                                   |
| Total:                           | 19.942,13                                              |
| Total Patronal:                  | 14.149,66                                              |
| Salário Família:                 | 0,00                                                   |
| Licença Maternidade:             | 0,00                                                   |
| Auxílio Doença:                  | 0,00                                                   |
| TOTAL A RECOLHER (GPS):          | 19.942,13                                              |

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Base Imposto de Renda: | IRRF      |
| Base de Contribuição:  | 51.595,56 |
| Contribuição:          | 1.106,98  |

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <http://portal.ccmv-pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b6713f



## ANEXO II

### COMPROVANTE DA DECLARAÇÃO DA GFIP E DCTF WEB DE JANEIRO ATÉ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - RF  
 GTPB - EXFIP 8.42 (38/39/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 04/02/2022  
 HORA: 11:01:17  
 PAG: 1

COMPROMISSO DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDS POR FPGS  
 EMPREGADOR



EMPRESA: CAMARÃO MINERAL DE VEREDUPES  
 CNPJ: 01/70220-01 COD REG: 115 COD CIB: 2402

PPAR: 582 OUTROS ENT: 0204 EMPRESAS: 1 ALIC PAT: 2,0

Nº ARQUIVO: 1204669-00000000  
 INSCRIÇÃO: 11.511.662/0000-00  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

TOMADOR/CPRA:

LOCALIZAÇÃO: AV. JOSEFEL VALERO  
 CIDADE: RONDONIA

OF: PE

CSE: 55630-000

ENDEREÇO: CENTRO  
 TELEFONE: 0861-35161134

CAGE FAPREDESEMI: 00000000  
 CAGE: 00000000

ABRIGAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

754

779

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| DEBITADO                              |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 13.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.672,33 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 26.999,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.999,73 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.349,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349,38  |
| RAT - Agentes/Condição                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Contribuição Previdenciária           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Contribuição Previdenciária           | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLHIMENTO COM VALOR A RECOLHER     |           |      |      |      |           |
| (-) Retenção Lei 8.112/99             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Contribuição                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 42.922,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.922,63 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RECOLH COM ENT - VALOR OUT ENTES      | 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      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 42.922,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.922,63 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente recolhidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GTPB E DO ARQUIVO EXFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DEVIDENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO DEBITO REQUERIMENTO 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 INTENCIONALMENTE RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.  
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO EM DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMISSAR DOCUMENTO COMPROVATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 255 E 256 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

42.028,63

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

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES N° ARQUIVO: K0NKHFLBtu0000-1  
 COME: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FIAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 8411600  
 LOGRADOURO: AV JOAQUIM FALCAO BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600  
 CIDADE: POMPOS UF: PE CEP: 55630-000 TELEFONE: 0081-35361254 CNAE: 8411600  
 AFURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

|                                       |           |      |      |      |           |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Empregados/Avulsos                    | 14.601,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.601,11 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 29.214,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.214,39 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.460,71  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.460,71  |
| RAT - Agentes Nocivos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocínio          | 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      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 56,47     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,47     |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 45.219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.219,74 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 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      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 45.219,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.219,74 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SERIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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, RESSALVADO 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 12/03/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





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

Nº ARQUIVO: UBRJ5L5VLA60000-5  
INSCRIÇÃO: 11.511.862/0001-03  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

Nº CONTRÔLE: DFVWC3U6SLY0000-0

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

BAZARO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

8411600

TELEFONE: 0081-35361254

CNAE:

8411600

CEP: 55630-000

UF: PE

LOGRADOURO: AV JOAQUIM FAÇCAO

CIDADE: POMBOS

744

582

620

779

ATRAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGURO

Empregados/Avulsos  
Contribuintes Individuais

15.343,38  
0,00

0,00  
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EMPRESA

Empregados/Avulsos  
Contribuintes Individuais

31.037,47  
1.551,87

0,00  
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RAT

RAT - Agentes Nativos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

VALOR A RECOLHER

47.932,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

47.932,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE

DÍVIDA DOS VALORES DA 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 CONTRAÇÃO DE VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA,

ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, ELICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO,

ALINDA 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. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA

PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

CEP - SEFIA 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 30/05/2022  
HORA: 15:09:30  
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FANS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

0- CONTROLO: JRB5ECTNVAZ0000-3  
 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FRAS: 592  
 OUTRAS ENT: 0000  
 SIMPLAS: 1 ALIQ RNT: 2,0  
 INSRICAO: 11511-862/0001-03  
 FAP: 0,50 RNT AJUSTADO: 1,00  
 TOMADOR/ORDA:

**TESTADORA/CLARA:**

SECRET

DE: PE

TELEPHONE: 0081-35561254 CNAE: 8411600

### APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:         | 582       | 620  | 744  | 779  | TOTAL     |
|---------------------------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| SEGURO                                |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 15.577,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.577,17 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| EMPRESA                               |           |      |      |      |           |
| Empregados/Avulsos                    | 31.578,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.578,80 |
| Contribuintes Individuais             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| RAT                                   | 1.578,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.578,94  |
| RAT - Agentes Nativos                 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Valores Pagos a Cooperativas          | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Adicional Cooperativas                | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Comercialização Produção              | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Evento Desportivo/Patrocinio          | 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      |
| (-) Retenção Lei 9.711/98             | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Sel. Família/Sel. Maternidade     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| (-) Compensação                       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDENCIA SOCIAL | 48.734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.734,91 |
| OUTRAS ENTIDADES                      | 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      |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| TOTAL A RECOLHER                      | 48.734,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.734,91 |

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE RESPONSABILIDADE OU BANCAROTISMO.

O EMPREGADOR/CONTRATANTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESERVADO A SEGRETAGNA DA RECEITA FISCAL DO BRASIL, O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, ALIADA QUE RELATIVE AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR O DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 256 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.018, DE 12/03/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 01/07/2022

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS SOB FOLHA EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

COMP: 06/2023-  
COD REC: 115  
COD GPS: 2402  
FRAS: 592  
OUTRAS ENT: 0000  
N CONTRA:

**L'OMACOR/OIRA:**

LOGRADOURO: AV JOAQUIM PALCAO

CITY: POMBO

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

[illegible]

**SEGURO**

**Empregados/Avulsos**

Centralized Individuals  
EMPRESA

**Boarding**

### Contributing Individuals

RAT

RAT - Agentes Nociuos

**Adicionai Cooperativas**

**Comercialização Produção**

**Evento Despoitivo/Patrocinio**

RECOLLIMENTO CO.CE ANT - VIA

(-) Retenção Lei 9.11/98  
(=) Sal. Família/Sal. Valorizada

(-) Compensation

**VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL**

OUTRAS ENTIDADES

ECOLE COME ART -

**VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES**

TOTAL A RECOLHER

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salvamento

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GRIP É DO ARQUIVO SERIA CONSIDERADO A COMPENSAÇÃO DEMONSTRADOS SÃO OS EFETIVAMENTE ABATIDOS.

DEVIDA DOS VALORES DA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES) DE INSCRIÇÃO EM DíVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOMENDAMENTO 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 CONCESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, INCLUSIVE QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA REVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEIP 8.40 (23/08/2022)

TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/09/2022

HORA: 11:19:16

PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR PTAS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

COD REC: 115

COD GPS: 2402

FEAS: 582

OUTRAS ENT: 0000

Nº CONTRIB: NMW76SRQPY0000-6

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

EAP: 0,50

RAT AJUSTADO: 1,00

Nº ARQUIVO: HJ1JWMLVHE10000-6

INSCRIÇÃO: 11.511.862/0001-03

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV JOAQUIM FALCAO

CIDADE: POMPOS

UF: PR

CEP: 55630-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE:

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

582

620

TELEFONE: 0881-35361254

CNAE:

8411600

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

15.343,38

0,00

0,00

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

47.932,72

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

47.932,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(\*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DESTA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) 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 CONTRAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb



Assistência  
Ligam  
e por  
LIGACI  
EIDE  
MÁRIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epd/validarDoc.sea>  
Código do documento: 6092458 efa1-26-8479-20716b71f

|                          |                                |                                      |                       |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ                                 | 11.511.862/0001-03    |
| Período apuração         | 10/2022                        | Número do Recibo                     | 50000089868646        |
| Data/Hora da Transmissão | 11/11/2022 18:13:53            | Identificação da Apuração de Débitos | 17001386044 / eSocial |

|                |                                           |                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dados Iniciais | Classificação Tributária                  | 85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas |
|                | Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                                                       |
|                | Ausência de Fatos Geradores               | Não                                                                  |

|          |                    |                |                 |        |
|----------|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| Endereço | Logradouro         | JOAQUIM FALCAO | Número          | 44     |
|          | Complemento        | -              | Bairro/Distrito | CENTRO |
|          | Município          | Pombos         | UF              | PE     |
|          | CEP                | 55630000       | Telefone        | -      |
|          | Correio Eletrônico | -              |                 |        |

|                                                                            |                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento | CPF                       | 60981830425 |
| Representante                                                              | ANTONIO SEVERINO DA COSTA |             |
| Telefone                                                                   | 99690673                  |             |
| Correio Eletrônico                                                         | -                         |             |
| Responsável pelo Preenchimento                                             | -                         |             |
| CPF                                                                        | -                         | CRC         |
| UF                                                                         | -                         | Telefone    |
| Correio Eletrônico                                                         | -                         |             |

|                                    |           |                               |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------|
| Débito Apurado e Crédito Vinculado | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Código da Receita                  | 1646-01   |                               |
| Período Apuração Débito            | 10/2022   |                               |
| Débito Apurado                     | 1.575,87  |                               |
| Saldo a Pagar                      | 1.575,87  |                               |

|                                    |           |                                  |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Débito Apurado e Crédito Vinculado | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Código da Receita                  | 1138-01   |                                  |
| Período Apuração Débito            | 10/2022   |                                  |
| Débito Apurado                     | 31.517,47 |                                  |
| Saldo a Pagar                      | 31.517,47 |                                  |

|                                    |           |                                  |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| Débito Apurado e Crédito Vinculado | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Código da Receita                  | 1082-01   |                                  |
| Período Apuração Débito            | 10/2022   |                                  |
| Débito Apurado                     | 15.541,20 |                                  |
| Saldo a Pagar                      | 15.541,20 |                                  |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**



|                          |                                |                                      |                       |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ                                 | 11.511.862/0001-03    |
| Período apuração         | 11/2022                        | Número do Recibo                     | 50000092218138        |
| Data/Hora da Transmissão | 30/11/2022 08:39:20            | Identificação da Apuração de Débitos | 17081013486 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                                                       |
| Ausência de Fatos Geradores               | Não                                                                  |

**Endereço**

|                    |                |                 |        |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| Logradouro         | JOAQUIM FALCAO | Número          | 44     |
| Complemento        | -              | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município          | Pombos         | UF              | PE     |
| CEP                | 55630000       | Telefone        | -      |
| Correio Eletrônico | -              |                 |        |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                |                           |          |             |
|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| Representante                  | ANTONIO SEVERINO DA COSTA | CPF      | 60961830425 |
| Telefone                       | 89680673                  |          |             |
| Correio Eletrônico             | -                         |          |             |
| Responsável pelo Preenchimento | -                         |          |             |
| CPF                            | -                         | CRC      | -           |
| UF                             | -                         | Telefone | -           |
| Correio Eletrônico             | -                         |          |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                               |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01  | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 11/2022  |           |                               |
| Débito Apurado          | 1.598,58 |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 1.598,58 |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                                  |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01   | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 11/2022   |           |                                  |
| Débito Apurado          | 31.931,60 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 31.931,60 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                                  |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01   | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 11/2022   |           |                                  |
| Débito Apurado          | 15.777,56 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 15.777,56 |           |                                  |

Documento Assinado Digitalmente e for L1/C1/EIDE M/RIA DE L1/M/ PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: https://receita.faz.gov.br/ep/validarDoc/sean (código do documento): 16092856-ef11-4126-8479-2071e61f73f1

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb**



|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>CNPJ/CPF</b>                             | 11.511.862/0001-03             |
| <b>Nome</b>                                 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| <b>Período de apuração</b>                  | 11/2022                        |
| <b>Declaração Retificadora</b>              | Não                            |
| <b>Identificação da apuração de débitos</b> | 17081013486 / eSocial          |

**Totalização dos tributos apurados no período**

| Tributos                                           | Débitos Apurados | Saldo a Pagar |
|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Contribuição Previdenciária Segurados</b>       | R\$ 15.777,56    | R\$ 15.777,56 |
| <b>Contribuição Previdenciária Patronal</b>        | R\$ 33.528,18    | R\$ 33.528,18 |
| <b>Contribuição para Outras Entidades e Fundos</b> | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>IRRF</b>                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COFINS</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>PIS</b>                                         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>CSRF</b>                                        | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>COSIRF</b>                                      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00      |
| <b>TOTAL</b>                                       | R\$ 49.305,74    | R\$ 49.305,74 |

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de Incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

**Dados do Representante da Pessoa Jurídica**

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| <b>Nome</b>     | ANTÔNIO SEVERINO DA COSTA |
| <b>CPF</b>      | 609.618.304-25            |
| <b>Telefone</b> | 9969-0673                 |

**Recibo de Entrega da DCTFWeb**

|                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em</b> | 30/11/2022 08:39:20 |
| <b>Nº do recibo de entrega</b>                                      | 0000050000092218138 |
| <b>Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:</b>   | 11.511.862/0001-03  |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**  
**SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
**RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb**



|                          |                                |                                      |                       |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Nome do Contribuinte     | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ                                 | 11.511.862/0001-03    |
| Período apuração         | 12/2022                        | Número do Recibo                     | 50000101640027        |
| Data/Hora da Transmissão | 21/12/2022 15:41:14            | Identificação da Apuração de Débitos | 17677306288 / eSocial |

**Dados Iniciais**

|                                           |                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Classificação Tributária                  | 85-Ente Federativo, Órgãos da União, Autarquias e Fundações Públicas |
| Missão Diplomática ou Repartição Consular | 0 - Sem acordo                                                       |
| Ausência de Fatos Geradores               | Não                                                                  |

**Endereço**

|                    |                |                 |        |
|--------------------|----------------|-----------------|--------|
| Logradouro         | JOAQUIM FALCAO | Número          | 44     |
| Complemento        | -              | Bairro/Distrito | CENTRO |
| Município          | Pombos         | UF              | PE     |
| CEP                | 55630000       | Telefone        | -      |
| Correio Eletrônico | -              |                 |        |

**Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento**

|                                |                           |          |             |
|--------------------------------|---------------------------|----------|-------------|
| Representante                  | ANTONIO SEVERINO DA COSTA | CPF      | 60961830425 |
| Telefone                       | 99890673                  |          |             |
| Correio Eletrônico             | -                         |          |             |
| Responsável pelo Preenchimento | -                         |          |             |
| CPF                            | -                         | CRC      | -           |
| UF                             | -                         | Telefone | -           |
| Correio Eletrônico             | -                         |          |             |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |          |           |                               |
|-------------------------|----------|-----------|-------------------------------|
| Código da Receita       | 1646-01  | Descrição | CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO |
| Período Apuração Débito | 12/2022  |           |                               |
| Débito Apurado          | 1.575,87 |           |                               |
| Saldo a Pagar           | 1.575,87 |           |                               |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                                  |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1138-01   | Descrição | CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS |
| Período Apuração Débito | 12/2022   |           |                                  |
| Débito Apurado          | 31.517,47 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 31.517,47 |           |                                  |

**Débito Apurado e Crédito Vinculado**

|                         |           |           |                                  |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|
| Código da Receita       | 1082-01   | Descrição | CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO |
| Período Apuração Débito | 12/2022   |           |                                  |
| Débito Apurado          | 15.541,20 |           |                                  |
| Saldo a Pagar           | 15.541,20 |           |                                  |

Documento Assinado Digitalmente por LUIZ CLAUDIO DE LIMA PINHEIRO / ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
 Aceite em: https://receita.peg.br/emp/salvador/oc/seam/valida\_documento/6092835-e-41-4426-8479-207-e66173f



## ANEXO III

### GUIA DE RECOLHIMENTO DA GFIP E DCTF WEB DE JANEIRO ATÉ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/02/2022 HORA: 13:42:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

B56700004206

286302702407

211511862006

010320220190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 04/02/2022 HORA: 13:42:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

B56700004206

286302702407

211511862006

010320220190

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 42.028,63

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 42.028,63

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: https://efcfe.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: f6092858-e741-4266-8479-2071e6b17f3f

18/02

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 02/03/2022 HORA: 16:47:26

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FAIXA

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800004526

197402702408

211511862006

010320220297

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 02/03/2022 HORA: 16:47:26

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FAIXA

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858800004526

197402702408

211511862006

010320220297

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 45.219,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 45.219,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 45.219,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 45.219,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/04/2022 HORA: 11:30:50

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 46.057,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 46.057,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900004609

578402702407

211511862006

010320220394

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 01/04/2022 HORA: 11:30:50

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 03/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 46.057,84

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 46.057,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858900004609

578402702407

211511862006

010320220394



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 15:16:33

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 47.932,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 47.932,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004797

327202702406

211511862006

010320220491

## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 03/05/2022 HORA: 15:16:33

## 1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

## 2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 04/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 47.932,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 47.932,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200004797

327202702406

211511862006

010320220491



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epv/validaDoc> sem Código do documento: f6092858-e14a4266-8479-2071e6b7f3f

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 30/05/2022 HORA: 15:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

POMBOS

(0081) 35361254

55630-000

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700004877

349102702405

211511862006

010320220599

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 30/05/2022 HORA: 15:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

POMBOS

(0081) 35361254

55630-000

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858700004877

349102702405

211511862006

010320220599

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

05/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 48.734,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 48.734,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 48.734,91

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 48.734,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/07/2022 HORA: 16:41:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO 55630-000

POMBOS PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100004817 987102702406 211511862006 010320220696

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 01/07/2022 HORA: 16:41:14

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO 55630-000

POMBOS PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100004817 987102702406 211511862006 010320220696

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 48.198,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.198,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 06/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 48.198,71

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 48.198,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS



SEFIP 8:40 TAB. 44,0 DATA: 29/07/2022 HORA: 18:09:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400004790

327202702406

211511862006

010320220793

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8:40 TAB. 44,0 DATA: 29/07/2022 HORA: 18:09:32

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858400004790

327202702406

211511862006

010320220793

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 47.932,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 47.932,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b7f3f



## MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 05/09/2022 HORA: 11:19:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

(0081) 35361254

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 47.932,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 47.932,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004795

327202702406

211511862006

010320220890

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

## GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44.0 DATA: 05/09/2022 HORA: 11:19:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

(0081) 35361254

PE

VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 08/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 47.932,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 47.932,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004795

327202702406

211511862006

010320220890



SERIE: 8.40 TAB. 44.0 DATA: 07/10/2022 HORA: 09:27:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 50.242,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 50.242,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300005027 422202702401 211511862006 010320220998

SERIE: 8.40 TAB. 44.0 DATA: 07/10/2022 HORA: 09:27:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

AV JOAQUIM FALCAO

CENTRO

55630-000

POMBOS

PE

(0081) 35361254

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A 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 09/2022

5 - IDENTIFICADOR 11.511.862/0001-03

6 - VALOR DO INSS(+) 50.242,22

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL. MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 50.242,22

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858300005027 422202702401 211511862006 010320220998





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: f6092858-e41-4266-8479-2071e6b713f

|                                                            |                                                       |                                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>11.511.862/0001-03</b>                          | Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b> | Pagar este documento até<br><b>18/11/2022</b>       |
| Período de Apuração<br><b>Outubro/2022</b>                 | Data de Vencimento<br><b>18/11/2022</b>               | Número do Documento<br><b>07.16.22315.1737034-8</b> |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000089868646</b> |                                                       | Valor Total do Documento<br><b>48.634,54</b>        |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                               |           |       |       |           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                   | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 15.541,29 |       |       | 15.541,29 |
|                                        | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO           |           |       |       |           |
|                                        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR     | 31.517,47 |       |       | 31.517,47 |
|                                        | 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS           |           |       |       |           |
|                                        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |           |       |       |           |
| 1646                                   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL | 1.575,87  |       |       | 1.575,87  |
|                                        | 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO              |           |       |       |           |
|                                        | PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022              |           |       |       |           |
| Totais                                 |                                               | 48.634,54 |       |       | 48.634,54 |

SEDA (Versão:5.1.1)      Página: 1 / 1      11/11/2022 18:15:26

85800000486 6    34540385223 3    22071622315 2    17370348813 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000486 6    34540385223 3    22071622315 2    17370348813 0



CNPJ: 11.511.862/0001-03  
Número: 07.16.22315.1737034-8  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 48.634,54

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://efc.receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-e41-4266-8479-2071e6b7f3f

|                                      |                    |                    |                                |                     |                           |            |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| CNPJ                                 | 11.511.862/0001-03 | Razão Social       | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |                     |                           |            |
| Período de Referência                | Novembro/2022      | Data de Vencimento | 20/12/2022                     | Número do Documento | 07.16.22334.4671647-2     |            |
| Observações                          |                    |                    |                                |                     | Pagar este documento até: | 20/12/2022 |
| Nº Recibo Declaração: 50000092218138 |                    |                    |                                |                     | Valor Total do Documento: | 49.305,74  |

| Composição do Documento de Arrecadação |                                                  |           |       |       |           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| Código                                 | Denominação                                      | Principal | Multa | Juros | Total     |
| 1082                                   | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO | 15.777,56 |       |       | 15.777,56 |
|                                        | 01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO             |           |       |       |           |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                 |           |       |       |           |
| 1138                                   | CONTRIB. PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR       | 31.931,60 |       |       | 31.931,60 |
|                                        | 01 CP. PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS             |           |       |       |           |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                 |           |       |       |           |
| 1646                                   | CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL | 1.596,58  |       |       | 1.596,58  |
|                                        | 01 CP. PATRONAL - GILRAJ. AJUSTADO               |           |       |       |           |
|                                        | PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022                 |           |       |       |           |
| Totais                                 |                                                  | 49.305,74 |       |       | 49.305,74 |

SENA (Versão 5.1.1)      Página: 1/1      30/11/2022 08:39:50

85810000493 0    05740385223 8    54071622334 2    46716472886 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000493 0    05740385223 8    54071622334 2    46716472886 0



CNPJ: 11.511.862/0001-03  
Número: 07.16.22334.4671647-2  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 49.305,74

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais



CNPJ  
**11.511.862/0001-03**

Razão Social  
**CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

Período de Apuração  
**Dezembro/2022**

Data de Vencimento  
**20/01/2023**

Número do Documento  
**07.16.22355.3043790-9**

Pagar este documento até  
**20/01/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000101640027**

Valor Total do Documento  
**48.634,54**

Composição do Documento de Arrecadação

| Código        | Denominação                                                                                                              | Principal        | Multa | Juros | Total            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------|
| 1082          | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023 | 15.541,20        |       |       | 15.541,20        |
| 1138          | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR<br>01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS<br>PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023     | 31.517,47        |       |       | 31.517,47        |
| 1646          | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL<br>01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO<br>PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023    | 1.575,87         |       |       | 1.575,87         |
| <b>Totais</b> |                                                                                                                          | <b>48.634,54</b> |       |       | <b>48.634,54</b> |

SENDa (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

21/12/2022 15:41:40

85830000486 1 34540385230 6 20071622355 7 30437909609 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000486 1 34540385230 6 20071622355 7 30437909609 0



CNPJ: 11.511.862/0001-03  
Número: 07.16.22355.3043790-9  
Pagar até: 20/01/2023  
Valor: 48.634,54

Pague com o PIX



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA-PINHEIRO-ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Assessoria: https://receita.fazenda.gov.br/epi/validador.aspx?codigo\_documento=60092859-e-f41-4266-8479-2071e6b7f3f



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

|                                                                                  |                                                       |                                     |                                         |                                                     |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CNPJ<br><b>11.511.862/0001-03</b>                                                | Razão Social<br><b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b> | Período de Arrecação<br><b>2022</b> | Data de Vencimento<br><b>20/12/2022</b> | Número do Documento<br><b>07.16.22341.5147634-7</b> | Pagamento Documento<br><b>20/12/2022</b>     |
| Observações<br><b>Nº Recibo Declaração: 50000094897651</b><br><b>13º salário</b> |                                                       |                                     |                                         |                                                     | Valor Total do Documento<br><b>19.942,13</b> |

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação                                       | Principal | Multa | Juros | Total     |
|--------|---------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO     | 5.792,47  |       |       | 5.792,47  |
|        | 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO |           |       |       |           |
|        | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |           |       |       |           |
| 1138   | CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR         | 13.475,87 |       |       | 13.475,87 |
|        | 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO  |           |       |       |           |
|        | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |           |       |       |           |
| 1646   | CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL     | 673,79    |       |       | 673,79    |
|        | 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO     |           |       |       |           |
|        | PA:2022 Vencimento:20/12/2022                     |           |       |       |           |
|        | Totais                                            | 19.942,13 |       |       | 19.942,13 |

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

07/12/2022 09:09:55

85860000199 0 42130385223 0 54071622341 5 51476347107 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85860000199 0 | 42130385223 0 | 54071622341 5 | 51476347107 2 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 11.511.862/0001-03  
Número: 07.16.22341.5147634-7  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 19.942,13

Pague com o PIX



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://efcfe.tec.pe.gov.br/efep/validador.seam> Código do documento: 66092858-e141-4205-8479-2071e6b1713f



## ANEXO V

### COMPROVANTE BANCÁRIO DE JANEIRO ATÉ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.59  
2473282473 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 01/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/02/2022     |
| VALOR DO INSS          | 42.028,63      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 42.028,63      |

=====

DOCUMENTO: 021801

AUTENTICACAO SISBB: 6.E66.9DF.25B.DC7.D49

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.55.59  
2473282473 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 01/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/02/2022     |
| VALOR DO INSS          | 42.028,63      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 42.028,63      |

=====

DOCUMENTO: 021801

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.34  
2473202473 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 02/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/03/2022     |
| VALOR DO INSS          | 45.219,74      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 45.219,74      |

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: E.59E.827.980.A0F.D75

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.34  
2473202473 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 02/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/03/2022     |
| VALOR DO INSS          | 45.219,74      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 45.219,74      |

=====

DOCUMENTO: 031801

AUTENTICACAO SISBB: E.59E.827.980.A3F.D75



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21  
2473202473 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 03/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/04/2022     |
| VALOR DO INSS          | 46.057,84      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 46.057,84      |

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 6.FBF.369.A57.960.C4C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVODORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVODORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21  
2473202473 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 03/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/04/2022     |
| VALOR DO INSS          | 46.057,84      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 46.057,84      |

=====

DOCUMENTO: 041901

AUTENTICACAO SISBB: 6.FBF.369.A57.960.C4C

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES



# Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.53  
2473202473 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 04/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/05/2022     |
| VALOR DO INSS          | 47.932,72      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 47.932,72      |

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 3.037.3E9.CE4.34F.636

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIVORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIVORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.08.53  
2473202473 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 04/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/05/2022     |
| VALOR DO INSS          | 47.932,72      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 47.932,72      |

=====

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 3.037.3E9.CE4.34F.636



G33115104868580711

15/08/2022 10:52:00

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50  
2473202473 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 05/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511852000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 15/06/2022     |
| VALOR DO INSS          | 48.734,91      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 48.734,91      |

=====

DOCUMENTO: 061501  
AUTENTICACAO SISBB: 8.39D.853.DDA.F62.3B3  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0888  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.50  
2473202473 0001

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 05/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511852000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 15/06/2022     |
| VALOR DO INSS          | 48.734,91      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 48.734,91      |

=====

DOCUMENTO: 061501

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b1713f

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13  
2473202473 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 06/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/07/2022     |
| VALOR DO INSS          | 48.198,71      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 48.198,71      |

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: B.A57.30D.889.019.9DA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB

4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS

0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS

HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.13  
2473202473 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 06/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/07/2022     |
| VALOR DO INSS          | 48.198,71      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 48.198,71      |

=====

DOCUMENTO: 071901

AUTENTICACAO SISBB: B.A57.30D.889.019.9DA

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.03  
2473282473 0801

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4  
===== 2402  
CODIGO DO PAGAMENTO 07/2022  
COMPETENCIA 11511862000103  
IDENTIFICADOR 19/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 47.932,72  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 47.932,72  
VALOR TOTAL  
=====

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF9.D7A.835.537.99A  
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0808  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.03  
2473282473 0801

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
===== 2402  
CODIGO DO PAGAMENTO 07/2022  
COMPETENCIA 11511862000103  
IDENTIFICADOR 19/08/2022  
DATA DO PAGAMENTO 47.932,72  
VALOR DO INSS 0,00  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00  
VALOR ATM/JUROS/MULTA 47.932,72  
VALOR TOTAL  
=====

DOCUMENTO: 081901  
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF9.D7A.835.537.99A  
=====

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25  
2473202473 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 08/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/09/2022     |
| VALOR DO INSS          | 47.932,72      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 47.932,72      |

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.1DC.D8E.FA9.7BA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5578  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.55.25  
2473202473 0009

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 08/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 19/09/2022     |
| VALOR DO INSS          | 47.932,72      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 47.932,72      |

=====

DOCUMENTO: 091901

AUTENTICACAO SISBB: 0.9C3.1DC.D8E.FA9.7BA

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.18  
2473202473 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

AGENCIA: 2473-2. CONTA: 60.016-4

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 09/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/10/2022     |
| VALOR DO INSS          | 50.242,22      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 50.242,22      |

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 1.D49.14E.E5F.B86.F57

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
0800 0801 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0801 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0888

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.38.18  
2473202473 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAMARA VEREADORES

=====

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402           |
| COMPETENCIA            | 09/2022        |
| IDENTIFICADOR          | 11511862000103 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 18/10/2022     |
| VALOR DO INSS          | 50.242,22      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00           |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00           |
| VALOR TOTAL            | 50.242,22      |

=====

DOCUMENTO: 101801

AUTENTICACAO SISBB: 1.D49.14E.E5F.B86.F57

G334301541823531012  
30/11/2022 15:45:56

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.56  
2473202473

## COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4  
EFETUADO POR: ANTONIO S COSTA  
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 85810000493-0 05740385223-8  
54071622334-2 46716472886-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 30/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22334.4671647-2  
Valor Total 49.305,74 ✓

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinada por JC875838 JAQUELINE S LIMA  
JB550083 ANTONIO S COSTA

30/11/2022 15:43:17  
30/11/2022 15:45:56

Transação efetuada com sucesso por: JB550083 ANTONIO S COSTA

Transação efetuada com sucesso por: JB550083 ANTONIO S COSTA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b7f3f



## Emissão de comprovantes

G3382210  
22/12/2022 10:35:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.42  
2473202473 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4  
=====

|                  |               |                  |
|------------------|---------------|------------------|
| Convenio         | RFB-DARF      | CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras | 85830000486-1 | 34540385230-6    |
|                  | 20071622355-7 | 30437909609-0    |

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 22/12/2022  
Numero do Documento 07.16.22355.3043790-9  
Valor Total 48.634,54

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
-----

DOCUMENTO: 122201  
AUTENTICACAO SISBB: 2.545.92A.9E3.455.F45

Transação efetuada com sucesso por: JC875838 JAQUELINE S LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etc.etc.etc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b7f3f



## Emissão de comprovantes

G3351610095  
16/12/2022 10:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.08  
2473202473 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CAMARA VEREADORES  
AGENCIA: 2473-2 CONTA: 60.016-4  
=====

|                     |                              |                  |
|---------------------|------------------------------|------------------|
| Convenio            | RFB-DARF                     | CODIGO DE BARRAS |
| Codigo de Barras    | 85860000199-0                | 42130385223-0    |
|                     | 54071622341-5                | 51476347107-2    |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |                  |
| Data do pagamento   | 16/12/2022                   |                  |
| Numero do Documento | 07.16.22341.5147634-7        |                  |
| Valor Total         | 19.942,13                    |                  |

-----

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121606  
AUTENTICACAO SISBB: A.1F0.2AE.3EA.999.8D1

Transação efetuada com sucesso por: JC875838 JAQUELINE S LIMA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b7f3f



## ANEXO IV

### COMPROVANTE DE ENVIO DA GFIP E DCTF WEB DE JANEIRO ATÉ DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE 2022

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103,

Seu arquivo IZD446ceGnt00006.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/02/2022 às 20:35:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB049FE3D213E400..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103  
**Inscrição Transmissor:** 11.511.862/0001-03

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Inscrição Responsável:** 11.511.862/0001-03  
**Competência:** 01/2022  
**NRA:** IZD446ceGnt00006  
**Base de Processamento:** PE - Pombos  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ANTONIO SEVERINO  
**Telefone:** 008135361254

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-ef41-4266-8479-2071e6b7f3f

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103 ,

Seu arquivo K0nKHFY1Bru00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/03/2022 às 10:49:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB260F25AA7A6666..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

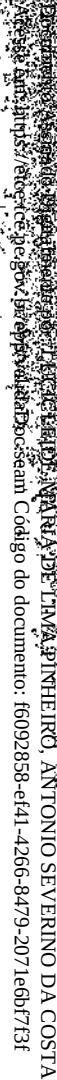
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

**Transmissor:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103  
**Inscrição Transmissor:** 11.511.862/0001-03

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Inscrição Responsável:** 11.511.862/0001-03  
**Competência:** 02/2022  
**NRA:** K0nKHFY1Bru00001  
**Base de Processamento:** PE - Pombos  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ANTONIO SEVERINO  
**Telefone:** 008135361254

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**Aviso:** Este Produto de Envio de Arquivos não garante a legatimidade do conteúdo das informações.



# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103 ,

Seu arquivo Hbmj5LdVuA600005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/05/2022 às 15:05:14.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB743C05B278CE79..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

### Informações Complementares:

**Transmissor:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103  
**Inscrição Transmissor:** 11.511.862/0001-03

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Inscrição Responsável:** 11.511.862/0001-03  
**Competência:** 04/2022  
**NRA:** Hbmj5LdVuA600005  
**Base de Processamento:** PE - Pombos  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ANTONIO SEVERINO  
**Telefone:** 008135361254

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103,

Seu arquivo OgYofgQZ1c00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/06/2022 às 09:10:01.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F240404040404040DB9862865732E0C1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

|                                |                                               |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Transmissor:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103 |
| <b>Inscrição Transmissor:</b>  | 11.511.862/0001-03                            |
| <b>Responsável:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 11.511.862/0001-03                            |
| <b>Competência:</b>            | 05/2022                                       |
| <b>NRA:</b>                    | OgYofgQZ1c00003                               |
| <b>Base de Processamento:</b>  | PE - Pombos                                   |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 116                                           |
| <b>Contato:</b>                | ANTONIO SEVERINO                              |
| <b>Telefone:</b>               | 008135361254                                  |

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**CAIXA**  
CAIXA DE PENSAMENTOS E SENTIMENTOS

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103.

Seu arquivo IUR3IACWDX00008.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/07/2022 às 13:00:26.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040DBC213C2E5ABF6C2...

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

**Informações Complementares:**

Transmissor: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103  
Inscrição Transmissor: 11.511.862/0001-03

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Responsável:</b>            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
| <b>Inscrição Responsável:</b>  | 11.511.862/0001-03             |
| <b>Competência:</b>            | 06/2022                        |
| <b>NRA:</b>                    | IUJ3IACWDX00008                |
| <b>Base de Processamento:</b>  | PE - Pombos                    |
| <b>Código de Recolhimento:</b> | 115                            |
| <b>Contato:</b>                | ANTONIO SEVERINO               |
| <b>Telefone:</b>               | 008135361254                   |

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103.

Seu arquivo CcN76OAGbu700000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/08/2022 às 11:27:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DBE3F16041F8DA70.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Transmissor:            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103 |
| Inscrição Transmissor:  | 11.511.862/0001-03                            |
| Responsável:            | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                |
| Inscrição Responsável:  | 11.511.862/0001-03                            |
| Competência:            | 07/2022                                       |
| NRA:                    | CcN76OAGbu700000                              |
| Base de Processamento:  | PE - Pombos                                   |
| Código de Recolhimento: | 115                                           |
| Contato:                | ANTONIO SEVERINO                              |
| Telefone:               | 008135361254                                  |

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Para verificar a validade e o conteúdo do arquivo enviado, acesse o link: <https://www.caixa.gov.br/conectividade-social>.  
Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



Documento Assinado Digitalmente por: LUCICLEIDE MARIA DE LIMA PINHEIRO, ANTONIO SEVERINO DA COSTA  
Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f6092858-e141-4266-8479-2071e6b7f3f



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES: 15 1662000 103

Seu arquivo <http://www.Vozes00008.zip> foi armazenado no Cloud Storage do Fichas! em 05/09/2022 às 16:43:16.

O Número do Protocolo de Envio para arquivo é: C3E2B6A0D9d1D7F84040404040404040C102BCABD581074

Este protocolo e sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Calun-  
cunhados Federal.

sendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no *Unidades* Social contendo as(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

**Informações Complementares:**

**Abstract:**

CAMARA MUNICIPAL DE VERADORES: 1151-862000103  
11.511.8620001-03

## References

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့

1.511.5820001-03

民安

**THE UNIVERSITY OF CHICAGO**

**de de Processamento:**

**VE - Pampas**

• 2013-2014

16

[illegible]

08135981264  
UNION SEVERINO

4071-2000

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



## CONECTIVIDADE SOCIAL



### Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103 ,

Seu arquivo E2IWDkH1N200005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/10/2022 às 09:36:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040DC3815690B6D2C48..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

#### Informações Complementares:

**Transmissor:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES:11511862000103  
**Inscrição Transmissor:** 11.511.862/0001-03

**Responsável:** CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
**Inscrição Responsável:** 11.511.862/0001-03  
**Competência:** 09/2022  
**NRA:** E2IWDkH1N200005  
**Base de Processamento:** PE - Pombos  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ANTONIO SEVERINO  
**Telefone:** 008135361254

**Atenção:** Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



**TABELA DE PREENCHIMENTO PARA AUDITÓRIA AO REGIME GERAL  
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.**

# V - QUADRO DE ANÁLISE DOS DADOS ACIMA MENCIONADOS

| CONTRIBUIÇÕES RGPS |                   |           |            |               |                         |            |                    |           |            |               |                         |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|------------|--------------------|-----------|------------|---------------|-------------------------|
|                    | DESCONTO EM FOLHA |           | SOMA       | GFIP/DCTF WEB | DATA DE ENVIO           | GUIA       | VALORES EMPENHADOS |           | TOTAL      | VALORES PAGOS | DATA DE PAGAMENTO       |
|                    | SERVIDOR          | PATRONAL  |            |               |                         |            | PATRONAL           | SERVIDOR  |            |               |                         |
| JANEIRO            | 13.678,92         | 28.349,71 | 42.028,63  | 42.028,63     | 04/02/2022              | 42.028,63  | 28.349,71          | 13.678,92 | 42.028,63  | 42.028,63     | 18/02/2022              |
| FEVEREIRO          | 14.601,11         | 30.675,11 | 45.276,22  | 45.219,74     | 03/03/2022              | 45.219,74  | 30.618,63          | 14.601,11 | 45.219,74  | 45.219,74     | 18/03/2022              |
| MARÇO              | 14.831,82         | 31.226,02 | 46.057,84  | 46.057,84     | 04/04/2022              | 46.057,84  | 31.226,02          | 14.831,82 | 46.057,84  | 46.057,84     | 19/04/2022              |
| ABRIL              | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 04/05/2022              | 47.932,72  | 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/05/2022              |
| MAIO               | 15.577,17         | 33.157,73 | 48.734,90  | 48.734,91     | 02/06/2022              | 48.734,91  | 33.157,74          | 15.577,17 | 48.734,91  | 48.734,91     | 15/06/2022              |
| JUNHO              | 15.413,37         | 32.785,33 | 48.198,70  | 48.198,71     | 05/07/2022              | 48.198,71  | 32.785,34          | 15.413,37 | 48.198,71  | 48.198,71     | 19/07/2022              |
| JULHO              | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 01/08/2022              | 47.932,72  | 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/08/2022              |
| AGOSTO             | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 05/09/2022              | 47.932,72  | 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 19/09/2022              |
| SETEMBRO           | 15.343,38         | 32.589,34 | 47.932,72  | 47.932,72     | 07/10/2022              | 47.932,72  | 32.589,34          | 15.343,38 | 47.932,72  | 47.932,72     | 18/10/2022              |
| OUTUBRO            | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54  | 48.634,54     | 11/11/2022              | 48.634,54  | 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  | 48.634,54     | 17/11/2022              |
| NOVEMBRO           | 15.777,56         | 33.528,18 | 49.305,74  | 49.305,74     | 30/11/2022              | 49.305,74  | 33.528,18          | 15.777,56 | 49.305,74  | 49.305,74     | 30/11/2022              |
| DEZEMBRO           | 15.541,20         | 33.093,34 | 48.634,54  | 48.634,54     | 21/12/2023              | 48.634,54  | 33.093,34          | 15.541,20 | 48.634,54  | 48.634,54     | 22/12/2022              |
| 13º SALÁRIO        | 5.792,47          | 14.149,66 | 19.942,13  | 19.942,13     | 05/07/2022 e 07/11/2022 | 19.942,13  | 14.149,66          | 5.792,47  | 19.942,13  | 19.942,13     | 19/07/2022 e 16/12/2022 |
| TOTAL GERAL        |                   |           | 588.544,12 | 588.487,66    |                         | 588.487,66 | 400.359,32         |           | 588.487,66 | 588.487,66    |                         |

Pombos, 28 de fevereiro de 2023

Visto-Aprovado:

*Lucicleide Maria de Lima Pinheiro*  
Coordenador de Controle Interno

