



MUNICÍPIO DE FORTIM
MENSAGEM DE LEI Nº 020/2019, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Temos a honra de submeter em **REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA** para deliberação e apreciação dessa Egrégia Casa do Povo, o presente Projeto de Lei que "Visa autorizar o Executivo Municipal a efetuar o parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil, dos processos especificados, referente aos exercícios de 2015 e 2016".

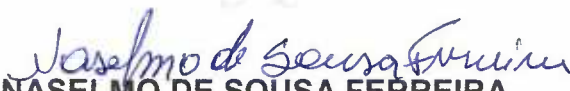
Destaca-se que esta Municipalidade fora notificada do Procedimento Fiscal de nº 0310100.2019.00037 da Receita Federal do Brasil, com a aplicação de 04 (Quatro) Autos de Infração por irregularidades nos exercícios de 2015 e 2016, da Gestão Anterior, vide cópia junta, no valor de R\$ 1.283.933,58 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos).

Conforme Parecer junto da assessoria RH Parente, datado de 28/11/2019, são valores realmente devidos, pelo que deve ser feito o parcelamento, sob pena de prejuízo ainda maior para esta Municipalidade.

O Regime de Urgência justifica-se pelo prazo de até 06/12/2019 para efetuar o referido parcelamento, sob pena de perder a redução de 40% do valor das multas.

Face ao exposto, na certeza de contar com o apoio de Vossas Excelências na aprovação da inclusa propositura, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,


NAELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE FORTIM

PROTOCOLO

Recebido em: 28 / 11 2019

Horário: 10:00h

28/11/2019 Lidiane Santos
Assinatura

MUNICÍPIO DE FORTIM
PROJETO DE LEI Nº 020/2019, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

APPROVALÃO EM: 02 / 12 / 19
Presidente: 
1º Secretário: 

Autoriza o Parcelamento de débitos junto à Receita Federal do Brasil, dos Processos especificados, na forma que indica e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORTIM/CE, submete à apreciação da Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1º. Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a efetuar parcelamento do montante total de R\$ 1.283.933,58 (Um Milhão Duzentos e Oitenta e Três Mil Novecentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos), referente aos créditos tributários dos processos de nº 10380-730.469/2019-11 e 10380-730.470/2019-46, de autos de infração por irregularidades nos exercícios de 2015 e 2016, perante a Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único. Nos termos das Leis Federais nºs 8.218/1991 e 10.522/2001, o parcelamento deverá ser requerido em até 30 (Trinta) dias da ciência da autuação, para obter 40% (Quarenta por cento) de redução das multas, ficando o crédito principal em R\$ 1.063.974,25 (Um Milhão Sessenta e Três Mil Novecentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos).

Art. 2º. O valor consolidado no parágrafo único do Art. 1º será parcelado em 60 (sessenta) parcelas mensais, com a devida atualização pela SELIC.

Parágrafo único. Os valores das parcelas mensais serão retidos da conta específica de recebimento do Fundo de Participação dos Municípios desta Municipalidade.

Art. 3º. Diante do pagamento dos referidos autos de infração por irregularidades em competências de outra gestão, o Município de Fortim, por meio da Procuradoria, ingressará em até 120 (Cento e Vinte) dias com a devida Ação de Restituição ao Erário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL DE FORTIM/CE, em 28 de novembro de 2019.


NASELMO DE SOUSA FERREIRA
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Naselmo de Sousa Ferreira

Prefeito Municipal de Fortim

Em 07 de novembro de 2019, o município de Fortim, Prefeitura Municipal, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 35.050.756-0001-20, estabelecida na Vila da Paz, 40 – Centro, Fortim-CE, tomou ciência dos autos de infração, lavrado pela Receita Federal do Brasil, sendo objeto de lançamento fiscal pela auditora Sra. Maria de Fátima Alves Carneiro, matrícula 821386, referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2016.

Lançou o auditor (a), o valor de R\$ 1.283.933,58 (um milhão, duzentos e oitenta e três mil, novecentos e trinta e três reais, e cinquenta e oito centavos), sendo:

- I- **Contribuição previdenciária, que deixou de ser descontado dos segurados: R\$ 221.762,94** (duzentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta e dois, e noventa e quatro centavos).
- II- **Contribuição previdenciária da empresa e do empregador: R\$ 232.536,98** (duzentos e trinta e dois mil, quinhentos e trinta e seis reais, e noventa e oito reais).
- III- **Multas e juros: R\$ 270.480,87** (duzentos e setenta mil, quatrocentos e oitenta reais, e oitenta e sete centavos).
- IV- **Contribuição risco ambiental aposentadoria especial: R\$ 8.833,32** (oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).
- V- **Contribuição para outras entidades e fundos: R\$ 421,15** (quatrocentos e vinte e um reais e quinze centavos).
- VI- **Multa regulamentar: R\$ 549.898,32** (quinhentos e quarenta e nove reais, oitocentos e noventa e oito reais, e trinta e dois centavos). Sendo:
 - R\$ 241.126,88 – deixou de contabilizar em títulos próprios de sua contabilidade e pelo Regime de competência, os fatos geradores da contribuição previdenciária.
 - R\$ 241.126,88 – deixar de exigir a CND do INSS na contratação com o serviço público.
 - R\$ 65.104,56 – deixar de descontar a contribuição do segurado empregado e contribuinte individual.
 - R\$ 2.540,00 – apresentação de GFIP com informações incorretas ou omissas.

Informo que esses débitos serão passivos de parcelamentos com redução de 40% no valor da multa, podendo ser parcelado em até 60 meses, sendo retido a parcela mensal no FPM, conforme lei federal nº 10.522/2002, lei que autoriza parcelamento simplificado. Será viável o referido parcelamento devido ao município de Fortim não dispor de provas documentais para impugnar os referidos autos de infração, ficando inacessível recorrer à termos fiscais.

ANEXOS AUTOS DE INFRAÇÕES

VALOR TOTAL DAS MULTAS	R\$ 549.898,32
REDUÇÃO DE 40%	R\$ 219.959,32
TOTAL DE MULTAS A PARCELAR	R\$ 329.938,99

TOTAL GERAL A PARCELAR	
CONT PREV SEGURADO	R\$ 221.762,94
CONT PREV EMPRESA	R\$ 511.407,77
CONT ENT E FUNDOS	R\$ 865,55
MULTAS PREV C/ 40% REDUÇÃO	R\$ 329.938,99
TOTAL GERAL	R\$ 1.063.974,25

Fortaleza-CE, 28 de novembro de 2019



ROBSON MARCIO GOMES ROQUE - ME



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

SUJEITO PASSIVO	MUNICIPIO DE FORTIM - PREFEITURA MUNICIPAL						
CNPJ	35.050.756/0001-20						
ENDEREÇO	VILA DA PAZ 40 BLOCO D				BAIRRO	CENTRO	
MUNICÍPIO	FORTIM	UF	CE	CEP	62.815-000		
MPF	0310100-2019-00037-1						
PERÍODO FISCALIZADO	01/2015 A 12/2016						
PERÍODO DO DÉBITO	01/2015 A 12/2016						

1. INTRODUÇÃO

1.1 O presente Relatório Fiscal é parte integrante do processo administrativo fiscal Nº **10380.730.469/2019-11** e relata parte do resultado de auditoria fiscal desenvolvida no sujeito passivo, acima identificado, denominado neste relatório de "**Município de FORTIM**", ele apresenta os fatos constatados e as conclusões acerca da lavratura de autos de infração relativos às contribuições previdenciárias previstas no art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991, e nos termos do art. 4º da Lei nº 10.666, de 2003.

Essa fiscalização teve como escopo principal a verificação da conformidade à legislação tributária dos fatos geradores relacionados às contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos servidores, comissionados, contratados e temporários, agentes políticos e aos contribuintes individuais das categorias de autônomos, vinculados ao município, do período de 01/2015 a 12 de 2016 inclusive o 13º salário.

1.2 O Município de FORTIM, possui regime próprio de previdência social.

2. DOS DOCUMENTOS EXAMINADOS:

2.1 O contribuinte em epígrafe foi cientificado da ação fiscal através de Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF, com ciência pessoal em 12/03/2019, pelo Prefeito Sr Naselmo de Sousa Ferreira, o qual também o intimou a apresentar os livros e documentos nele descritos relativos ao período fiscalizado. No decorrer da ação fiscal, foram lavrados ainda os Termos de Intimação Fiscal:



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

Nº Termo	Tipo de Ciência	Data da Ciência	Responsável
01	Pessoal	10.05.2019	Sr Naselmo de Sousa Ferreira -Prefeito
02	Pessoal	19.07.2019	Sr Naselmo de Sousa Ferreira -Prefeito
03	Pessoal	17.09.2019	Sr Naselmo de Sousa Ferreira -Prefeito

2.2.1 No Termo de Inicio e durante o procedimento fiscal, foram solicitados os documentos relacionados ao Município de Fortim:

Toda a documentação contábil do órgão, representada especialmente pelas Notas de Empenho emitidas e devidamente liquidadas. Essa documentação foi também solicitada em meio magnético, no formato estabelecido pelo Sistema de Informações Municipais – SIM, instituído pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM e no formato do Manual de Arquivos Digitais – MANAD.

A Receita Federal do Brasil também detém em seu poder todas as informações financeiras e contábeis de todos os Municípios do Estado do Ceará, tal como foram apresentadas ao TCM, ou seja, no formato dos “ARQUIVOS DO SIM” e que, serviram de base para a Auditoria.

As informações inseridas no “**Sistema de Informações Municipais – SIM**” correspondem, fiel e integralmente, às contas prestadas pelo município ao Tribunal de Controle Externo. Esses dados estão disponibilizados no Portal da Transparência dos Municípios no endereço <http://www.tcm.ce.gov.br/transparencia/index.php/main/municipios/show/mun/024>, onde constam discriminados por empenho, tipo de despesa e favorecido todos os gastos públicos do período fiscalizado. Os arquivos convertidos para o formato texto (.txt) foram analisados e organizados em planilhas no formato do aplicativo *Microsoft Excel (xls)*.

2.2.2 Foi solicitado ainda a apresentação das folhas de pagamento do Regime Geral de Previdência, com os respectivos resumos mensais.

2.2.3 A auditoria capturou dos sistemas da RFB todas as informações declaradas pelo órgão em GFIP

3.0 DOS FATOS GERADORES ENCONTRADOS:

3.1 REFERENTES A EMPREGADOS , COMISSIONADOS , CONTRATADOS E AGENTES POLÍTICOS:

3.1.1 A auditoria capturou dos sistemas da RFB todas as informações declaradas pelo órgão em GFIP e comparou estas informações com as remunerações levantadas através dos resumos das folhas de pagamento apresentadas pela prefeitura.



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

3.2 REFERENTES A CONTRIBUINTE INDIVIDUAIS E FRETE PESSOA FÍSICA

3.2.1 No exame nos empenhos através do SIM referentes aos lançamentos registrados nas contas de despesas 33903600 e Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física 33909200 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, foi revelada a existência de serviços remunerados prestados por autônomos ao Município de FORTIM e, portanto, sujeitos a incidência de contribuição previdenciária patronal.

3.2.2 De fato, o Município de FORTIM declarou parte das categorias de segurados, que são agentes políticos, servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, contratados, servidores públicos titulares de cargo efetivo e contribuintes individuais e Frete Pessoa Física.

3.2.3 Consta declarado parte de contribuinte individual e frete pessoa física no período de 01/2015 a 12/2016. O Município de FORTIM omitiu das respectivas GFIP parte das pessoas físicas (autônomos e fretes) por ele contratadas que lhe prestaram serviços e que estariam sujeitos a contribuição social previdenciária na forma prevista no art. 21 da Lei nº 8.212, de 1991.

4. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS

4.1. INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO CONTRIB INDIVIDUAL

4.1.1. O Município de FORTIM remunerou segurados contribuintes individuais (autônomos) que lhe prestaram serviços conforme Notas de Empenho – NE liquidadas. Essas REMUNERAÇÕES estão discriminadas nas contas, 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA e 33909200 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

4.1.2 Pelos fatos narrados acima, constitui-se o crédito tributário previdenciário através de auto de infração referente às contribuições dos segurados contribuintes individuais, relacionadas nominalmente no Anexo I, destinadas à Seguridade Social, considerando os valores liquidados, conforme planilha intitulada CONTRIBUINTE INDIVIDUAL TOTAL MENSAL X VALORES DECLARADOS EM GFIP, (ANEXO II).

4.1.3 O crédito constituído de ofício, através deste lançamento, importa no valor originário de R\$ 22.107,27 (vinte e dois mil, cento e sete reais e vinte e sete centavos), que é acrescido de juros



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

Selic e multa de ofício e 75%, sendo que, caso seja efetuado o pagamento no prazo de 30 dias, contados da ciência, será concedida redução de 50% da multa de ofício e de 40% se requerer parcelamento convencional no mesmo prazo, devendo a contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade de Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta no anexo denominado **"ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO"** assim como as demais informações acerca do pagamento, parcelamento e/ou impugnação.

4.2 INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO (FRETE).

4.2.1 Dentre os serviços prestados por contribuintes individuais registrados na conta 33903600 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA e 33909200 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES constam serviços prestados por transportador autônomo cuja base de cálculo corresponde a 20% do valor liquidado constante das Notas de Empenho.

4.2.1.1 De fato, o § 4º do art. 201 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto nº 3.048, de 1999, na redação dada pelo Decreto nº 4.032, de 2001, estabelece que a "remuneração paga ou creditada a condutor autônomo de veículo rodoviário, ou ao auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974, pelo frete, carreto ou transporte de passageiros, realizado por conta própria, corresponde a vinte por cento do rendimento bruto".

4.2.1.2 Os serviços prestados por transportador autônomo foram identificados pelo "histórico do empenho" onde constam descritos a natureza dos serviços que foram prestados ao Município de FORTIM..

4.2.1.3 Considerando os fatos narrados acima, constitui-se o crédito tributário previdenciário através de auto de infração referente às contribuições destinadas à Seguridade Social, considerando como base de cálculo 20% dos valores liquidados pelo Órgão Público nas contas 33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA e 33909200 – DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES a título de serviços de transporte prestado por autônomos.

4.2.1.4 O crédito constituído de ofício, através deste lançamento, importa no valor originário de

**RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO**

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

R\$ 2.986,41 (Dois mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e hum centavos) de valor originário, que será acrescido de juros Selic e multa de ofício e 75%, sendo que, caso seja efetuado o pagamento no prazo de 30 dias, contados da ciência, será concedida redução de 50% da multa de ofício e de 40% se requerer parcelamento convencional no mesmo prazo, devendo a contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade de Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta no relatório Orientações ao Sujeito Passivo.

4.2.1.5 No ANEXO V estão relacionados os transportadores autônomos nominalmente por data de liquidação, com os respectivos valores liquidados. No Anexo VI planilha FRETE PESSOA FÍSICA X VALORES DECLARADOS EM GFIP com os valores apurados, por competência. As BASES DE CÁLCULO correspondem a 20 % desse valor e sobre o resultado será aplicada a alíquota de 20 %, conforme pode ser observado no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO correspondente.

**4.3 – INFRAÇÃO : RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS A
TRIBUTAÇÃO – DIFERENÇA DE FOLHAS DE PAGAMENTO X GFIP**

4.3.1 A prestação de serviços remunerados realizados por segurados empregados constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal e, portanto, ocorre a incidência da contribuição no mês em que for paga, devida ou creditada a remuneração a esses trabalhadores.

4.3.2 O Município de Fortim remunerou segurados empregados e os relacionou em folhas de pagamento, porém não os declarou integralmente ao Fisco Federal em documento próprio. Impediu portanto, o conhecimento pelas autoridades tributárias de todos os fatos geradores das contribuições previdenciárias oriundo de remunerações desses servidores.

4.3.3 De fato, o exame das folhas de pagamento revelou segurados não inseridos nas respectivas guias declaratórias da Previdência Social (GFIP). Mensalmente, foram identificados trabalhadores constates na folha e ausentes na GFIP.

4.3.4. O crédito constituído de ofício, através deste lançamento, importa no valor de **R\$ 4.129,60 (quatro mil, cento e vinte e nove reais e sessenta centavos)**, conforme coluna L da planilha RESUMO GERAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO ENTREGUES PELA PREFEITURA – ANEXO III,



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

esse valor será acrescido de juros Selic e multa de ofício de 75%, sendo que, caso seja efetuado o pagamento no prazo de 30 dias, contados da ciência, será concedida redução de 50% da multa de ofício e de 40% se requerer parcelamento convencional no mesmo prazo, devendo a contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade de Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta na capa do auto de infração. Demais informações acerca do pagamento, parcelamento e/ou impugnação estão presentes no relatório denominado Orientações ao Sujeito Passivo.

4.4. INFRAÇÃO :RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDOS A TRIBURTAÇÃO – OUTROS – DIFERENÇA BASE DE CÁLCULO RFB X PREFEITURA

4.4.1- Analisando os Resumos das Folhas de Pagamento entregues pelo Órgão, foi detectado diferença com a base de cálculo por esta Fiscalização (coluna A) entre base de cálculo da Prefeitura (coluna B) do (ANEXO IV) Diferença entre Base de Cálculo definida pela Auditoria e a Base de Cálculo considerada pela Prefeitura. Dessa diferença , conforme coluna (C) da planilha Resumo Geral das folhas de pagamento, foi cobrado 8% (oito por cento) de acordo com a coluna (D) do citado Anexo .

4.4.2 O crédito constituído de ofício, através deste lançamento, importa no valor de **R\$ 75.627,94** (**setenta e cinco mil, seiscentos e vinte e sete reais e noventa e quatro centavos**), conforme coluna " D " do ANEXO IV . Esse valor será acrescido de juros Selic e multa de ofício de 75%, sendo que, caso seja efetuado o pagamento no prazo de 30 dias, contados da ciência, será concedida redução de 50% da multa de ofício e de 40% se requerer parcelamento convencional no mesmo prazo, devendo a contribuinte, para isso, dirigir-se à Unidade de Atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil, cujo endereço consta na capa do auto de infração. Demais informações acerca do pagamento, parcelamento e/ou impugnação estão presentes no relatório denominado Orientações ao Sujeito Passivo.

5. CONSIDERAÇÕES GERAIS E FINAIS

- a. Todos os termos lavrados no início, durante e no final deste procedimento fiscal estão anexados ao processo, tais como termos de intimação, termo de encerramento, etc.
- b. A fiscalização foi atendida pelo Sr. Naselmo de Sousa Ferreira- Prefeito do Município e a Sra Helena Parente -Assessora Contábil da Empresa RH PARENTE-ASSESSORIA E



RELATÓRIO DO PROCEDIMENTO FISCAL
AUTOS DE INFRAÇÃO

COMPROT Nº: 10380.730.469/2019-11 CONT PREV SEGURADO

PROCESSAMENTO DE DADOS, a quem foram prestados todos os esclarecimentos.

c. Este relatório fiscal integra os autos de infração assim como os seguintes demonstrativos: (i) Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legal; (ii) Demonstrativos de Apuração; (iii) Demonstrativos de Multa e Juros de Mora.

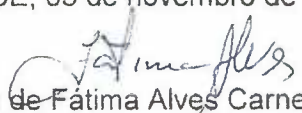
d. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência deste Auto de Infração providenciar o recolhimento ou parcelamento do valor ou apresentar impugnação. Neste caso, cada processo administrativo fiscal, identificado por um número específico de comunicação e protocolo (COMPROT), deve corresponder uma impugnação, assinada pelo seu representante legal ou procurador devidamente qualificado, que poderá ser TOTAL, quando contesta integralmente todas as infrações cometidas constantes do processo administrativo fiscal; e PARCIAL, quando não contesta integralmente todas as ocorrências que compõem o processo administrativo fiscal.

e. Demais informações acerca de pagamento, parcelamento ou impugnação constam no anexo "Orientações ao Sujeito Passivo".

f. Esclarecemos que caso tenham sido verificados fatos, no decorrer da ação fiscal, que configurarem, em tese, crimes previstos no Código Penal Brasileiro ou na Lei 8.137, de 1990, Crimes Contra a Ordem Tributária, serão objeto de Representação Fiscal para Fins Penais - RFFP à autoridade competente do Ministério Público Federal para as providências cabíveis.

É O RELATÓRIO.

Fortaleza, CE, 05 de novembro de 2019


Maria de Fátima Alves Carneiro
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Matrícula 0884067



ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO

SUJEITO PASSIVO

CNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

AS INSTRUÇÕES ABAIXO SÃO DE SEU INTERESSE

1. Para efetuar o pagamento, preencha, em duas vias, um DARF para cada IMPOSTO ou CONTRIBUIÇÃO, indicando:

- a) no campo 02 (período de apuração) a data ficta de 07/07/1980;
- b) no campo 04 (código de receita) o código adequado, composto de 04 (quatro) algarismos, conforme consta na folha 1 do auto de infração;
- c) no campo 05 (número de referência) o número do processo apresentado nas folhas do auto de infração;
- d) nos campos 07, 08 e 09 os valores referentes ao imposto ou contribuição, multa e juros de mora, separadamente; observe que os juros de mora estão calculados até a data indicada no auto de infração, devendo ser objeto de recálculo no momento do pagamento;

2. Informações sobre formas e meios de obtenção de parcelamento, prazos, recálculo dos juros de mora e outras dúvidas poderão ser obtidas no *site* da Receita Federal, endereço eletrônico: rfb.gov.br, ou em qualquer unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil.

3. Em caso de impugnação, observar o prazo legal de 30 dias contado da ciência do auto de infração.

3.1. Para as **pessoas jurídicas** tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, a entrega da impugnação e demais documentos comprobatórios deverá ser realizada obrigatoriamente no formato digital, exclusivamente por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), na forma disciplinada pela Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018.

3.2. Em caso de falha ou indisponibilidade dos sistemas informatizados da RFB que impeça a transmissão dos documentos por meio do e-CAC, a entrega poderá ser feita, excepcionalmente, mediante atendimento presencial, em unidade da Receita Federal.

3.3. No caso de **pessoa física, entidades imunes e isentas, baixadas, inativas e optantes pelo Simples Nacional** a impugnação poderá ser entregue em qualquer unidade de atendimento da Receita Federal do Brasil, preferencialmente, na unidade abaixo indicada, ou enviada pelo Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), com o uso de certificado digital, no *site* da Receita Federal, conforme orientação do item anterior.

3.4. Para o envio da impugnação e documentos comprobatórios por meio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), deverão ser observados, no que couber, os procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa RFB nº 1.782/2018. Outros esclarecimentos sobre a solicitação de juntada de



ORIENTAÇÕES AO SUJEITO PASSIVO

SUJEITO PASSIVO

CNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE FORTIM

documentos poderão ser obtidos no *site* da Receita Federal, na internet, na aba *Onde encontro*: “*Entrega de Documentos Digitais*”.

3.5. O número do processo a ser utilizado para envio da documentação consta nas folhas deste Auto de Infração.

3.6. Em caso de impugnação de apenas parte do valor do imposto ou contribuição, observando sempre o prazo legal de 30 dias contado da ciência do Auto de Infração, informamos que a parte considerada incontroversa deverá ser paga ou parcelada com direito a redução no valor da multa.

4. Caso seja optante pelo Domicílio Tributário Eletrônico – DTE, o acesso ao conteúdo do processo poderá ser feito por intermédio do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC), com o uso de certificado digital. A cópia do processo, quando se tratar de atendimento presencial, poderá ser obtida, preferencialmente no endereço abaixo indicado, ou ainda, em qualquer outra unidade da Receita Federal, sendo concedida ao próprio sujeito passivo ou a seu representante legal, munido de documento comprobatório ou devidamente habilitado nos autos processuais.

ARF - RUSSAS

Endereço: AVENIDA DOM LINO, Nº 128

CENTRO - RUSSAS / CE



TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL

Identificação do Procedimento

Número do Procedimento Fiscal

0310100.2019.00037

Código de Acesso

76428039

Objeto do Procedimento

Tributo

CONT PREV SEGURADO

CONT PREV EMPRESA

Período de Apuração

01/01/2015 a 31/12/2016

01/01/2015 a 31/12/2016

Sujeito Passivo

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

CNPJ

35.050.756/0001-20

Logradouro

VILA DA PAZ

Número

40

Complemento

BLOCO D

Bairro

CENTRO

Cidade / UF

FORTIM / CE

CEP

62815-000

Lavratura

Local de Lavratura

FORTALEZA / CE

Data

06/03/2019

Contexto

No exercício das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos INÍCIO à fiscalização dos tributos e contribuições em relação ao sujeito passivo acima identificado, com base no inciso III do art. 32, nos §1º e 2º do art. 33, ambos da Lei nº 8.212/1991 e nos arts. 2º e 3º da Lei nº 11.457/2007, ficando o sujeito passivo INTIMADO a apresentar, nos prazos respectivos, o que se discrimina abaixo:

Itens a cumprir	Prazo
1. APRESENTAR RELAÇÃO DE TODOS OS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS QUE PRESTARAM SERVIÇOS À PREFEITURA COM OS VALORES PAGOS MENSALMENTE E OS DESCONTOS EFETUADOS PARA A PREVIDENCIA SOCIAL. - De 01/01/2015 até 31/12/2016	20 dia(s) corrido(s)
2. APRESENTAR RELATÓRIO MENSAL DE TODAS AS DIÁRIAS PAGAS POR SERVIDOR, INDICANDO A REMUNERAÇÃO MENSAL DO SERVIDOR QUE RECEBEU DIÁRIA COM O RELATÓRIO DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO PARA OS CASOS EM QUE AS DIÁRIAS ULTRAPASSARAM 50% DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. - De 01/01/2015 até 31/12/2016	20 dia(s) corrido(s)



TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL

Sujeito Passivo

Nome Empresarial

CNPJ

MUNICIPIO DE FORTIM

35.050.756/0001-20

3. Contabilidade em meio magnético [lei 10.666/03] no formato da Portaria 42 de 24/06/03 OU Manual de Arquivos Digitais -MANAD VERSÃO 1.0.0.2 - De 01/01/2015 até 31/12/2016 20 dia(s) corrido(s)

4. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS COM RESUMOS MENSAIS - De 01/01/2015 até 31/12/2016 20 dia(s) corrido(s)

5. Portaria de Nomeação do Prefeito, CPF, RG e Comprovante de Residencia de 2015 até 2019 - De 01/01/2015 até 31/12/2016 20 dia(s) corrido(s)

6. Resumo Geral das Folhas de Pagamento de Contratados, Comissionados e Serviços Prestados, inclusive 13 salário - De 01/01/2015 até 31/12/2016 20 dia(s) corrido(s)

7. Folhas de Pagamento em meio magnético (lei 10.666/03) no formato da Portaria MPS/SRP nº 58 de 28/01/2005 ou Manual de Arquivos Digitais-MANAD.

Os prazos para atendimento da intimação obedecem ao disposto no art. 19, caput e § 1º da Lei nº 3.470 de 28/11/58, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.158-35, de 24/08/2001.

Havendo dúvidas quanto a apresentação dos documentos e seu formato, o órgão poderá contatar com o auditor responsável através do in mail ma.fa@bol.com.br ou pelo fone 85 999854491 tim ou 85 987849668 oi whatsapp

A documentação relacionada deverá ficar à disposição desta fiscalização, no endereço: RUA BARÃO DE ARACATI, 909, ALDEOTA FORTALEZA – CE. PRIMEIRA SOBRE-LOJA.

A documentação solicitada deverá ser entregue em formato digital obedecendo ao disposto na IN RFB nº 1.782/2018.

Os esclarecimentos deverão ser feitos **por escrito**, devidamente assinados, acompanhados, quando for o caso, da respectiva documentação.

O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal, além de eventuais alterações e prorrogações, através do programa Consulta Procedimento Fiscal, disponível na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, www.receita.fazenda.gov.br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou CPF, conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.



TERMO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL

Sujeito Passivo

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

CNPJ

35.050.756/0001-20

E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado pelo(s) Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil, cuja ciência pelo sujeito passivo dar-se-á por via postal, mediante Aviso de Recebimento (AR).

Audidores-Fiscais da Receita Federal do Brasil

Nome

MARIA DE FATIMA ALVES CARNEIRO

Matricula

00821386

Assinatura

[Assinatura]

Ciência do Sujeito Passivo / Representante

Declaro-me ciente deste Termo, do qual recebi uma cópia.

Nome

Naselmo de Sousa Ferreira

Cargo

Prefeito

CPF

490.981.013-72

Data

20/3/2019

Hora (HHMM)

Assinatura

Naselmo de Sousa Ferreira



Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS

LAVRATURA

Unidade	Número do Procedimento Fiscal		
DRF - FORTALEZA	0310100.2019.00037		
Local de Lavratura	Data	Hora	
Fortaleza	04/11/2019	11:53	

SUJEITO PASSIVO

Nome Empresarial	CNPJ		
MUNICIPIO DE FORTIM	35.050.756/0001-20		
Logradouro	Número	Complemento	Telefone
VILA DA PAZ	40	BLOCO D	(88) 34131004
Bairro	Cidade/UF	CEP	
CENTRO	FORTIM/CE	62815000	

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em R\$

CP SEGURADOS - CONTRIB SEGURADOS - LANÇ OF	Cód. Receita Darf	Valor
	2096	104.851,22
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2019)		Valor
		38.273,37
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)		Valor
		78.638,35
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO		Valor
Valor por Extensão		221.762,94
DUZENTOS E VINTE E UM MIL, SETECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS		

INTIMAÇÃO

Ficam os sujeitos passivos intimados a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5º, 15, 16 e 17 do Decreto nº 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.748/93, nº 9.532/97, nº 11.196/05 e nº 11.941/09, cujo montante, acima discriminado, será recalculado, na data da efetiva extinção, de acordo com a legislação aplicável.

Será concedido redução das multas passíveis de redução, nos seguintes percentuais, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei nº 11.941/09:

I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração;

II - 40% (quarenta por cento), se for requerido o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração.

Esta intimação é válida, também, para a cobrança amigável de que trata o art. 21 do Decreto nº 70.235/72.

AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome	Matrícula
MARIA DE FATIMA ALVES CARNEIRO	821386

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS

SUJEITO PASSIVO

CNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.

INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO-CI

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO

Contribuição devida

22.107,27

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/02/2015 e 31/12/2016:

Lei nº 8.212, de 24.07.91: Inciso V do art.12, art. 21, inciso III do art.28 e inciso II e §2º do art. 30 (e alterações posteriores); Decreto nº 3.048, de 06.05.99: Inciso V do art. 9º; art. 199; Inciso III, inciso I do §3º e 5º do art. 214; inciso II e §15 do art. 216 (e alterações posteriores).

INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO-FRETE

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO

Contribuição devida

2.986,41

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2015 e 30/11/2016:

Lei nº 8.212, de 24.07.91: Inciso V do art.12, art. 21, inciso III do art.28 e inciso II e §2º do art. 30 (e alterações posteriores); Decreto nº 3.048, de 06.05.99: Inciso V do art. 9º; art. 199; Inciso III, inciso I do §3º e 5º do art. 214; inciso II e §15 do art. 216 (e alterações posteriores).

**INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO-OUTROS DIF
BASE CALCULO ENTRE RECEITA E BASE DE CÁLCULO-PREFEITURA**

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados



**DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO

Contribuição devida

75.627,94

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:

Lei nº 8.212, de 24.07.91: Inciso I do art.12, art. 20 e inciso I e parágrafos do art. 28 (e alterações posteriores); Lei n. 8.620, de 05.01.93: art. 7º, § 2º (e alterações posteriores); Lei nº 9.311, de 24.10.96: art. 17, II (e alterações posteriores); Lei n. 9.317, de 05.12.96: art. 3º, §2º, h (e alterações posteriores); Decreto nº 3.048, de 06.05.99: Inciso I e §1º ao 7º do art. 9º, art. 198, Inciso I e §1º ao 15 do art. 214, alíneas a e b do inciso I e §1º ao 6º do art. 216, art.217 e art.218 (com alterações posteriores).

INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO- DIFERENÇA FOPAG X GFIP III

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO

Contribuição devida

4.129,60

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:

Lei nº 8.212, de 24.07.91: Inciso I do art.12, art. 20 e inciso I e parágrafos do art. 28 (e alterações posteriores); Lei n. 8.620, de 05.01.93: art. 7º, § 2º (e alterações posteriores); Lei nº 9.311, de 24.10.96: art. 17, II (e alterações posteriores); Lei n. 9.317, de 05.12.96: art. 3º, §2º, h (e alterações posteriores); Decreto nº 3.048, de 06.05.99: Inciso I e §1º ao 7º do art. 9º, art. 198, Inciso I e §1º ao 15 do art. 214, alíneas a e b do inciso I e §1º ao 6º do art. 216, art.217 e art.218 (com alterações posteriores).

Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.



**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FORTIM

CÓDIGO DE RECEITA: 2096 CP SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO

INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO-CI (2096)

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Devido	Multa (%)
02/2015	Valor de contribuição			2.282,87	75,00%
04/2015	Valor de contribuição			1.088,70	75,00%
05/2015	Valor de contribuição			3.799,92	75,00%
06/2015	Valor de contribuição			3.818,53	75,00%
08/2015	Valor de contribuição			759,12	75,00%
09/2015	Valor de contribuição			183,35	75,00%
10/2015	Valor de contribuição			1.377,95	75,00%
12/2015	Valor de contribuição			443,26	75,00%
01/2016	Valor de contribuição			89,65	75,00%
02/2016	Valor de contribuição			361,98	75,00%
03/2016	Valor de contribuição			1.013,28	75,00%
04/2016	Valor de contribuição			937,23	75,00%
05/2016	Valor de contribuição			792,28	75,00%
06/2016	Valor de contribuição			1.370,71	75,00%
07/2016	Valor de contribuição			576,91	75,00%
08/2016	Valor de contribuição			547,88	75,00%
09/2016	Valor de contribuição			454,08	75,00%
10/2016	Valor de contribuição			573,73	75,00%
11/2016	Valor de contribuição			593,65	75,00%
12/2016	Valor de contribuição			1.042,19	75,00%
Total por ESTABELECIMENTO				22.107,27	

Total por INFRAÇÃO 22.107,27

INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO-FRETE (2096)

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Alíquota	Valor Devido	Multa (%)
07/2015	Valor de contribuição			247,10	75,00%
10/2015	Valor de contribuição			592,23	75,00%
12/2015	Valor de contribuição			652,45	75,00%
03/2016	Valor de contribuição			608,73	75,00%
10/2016	Valor de contribuição			460,85	75,00%
11/2016	Valor de contribuição			425,05	75,00%
Total por ESTABELECIMENTO				2.986,41	



INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
PROCESSO: 10380-730.469/2019-11

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FORTIM

CÓDIGO DE RECEITA: 2096 CP SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (continuação)

INFRAÇÃO: VALORES PAGOS OU CREDITADOS A TRANSPORTADOR AUTÔNOMO NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO-FRETE (2096)

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Devido	Multa (%)
Total por INFRAÇÃO				2.986,41	
Total por CÓD. RECEITA				25.093,68	

Valor Devido = Base de Cálculo * Alíquota

CÓDIGO DE RECEITA: 2096 CP SEGUROS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGUROS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO

INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO- DIFERENÇA FOPAG X GFIP III (2096)

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

[illegible]

Total por INFRAÇÃO	4.129,60
--------------------	----------

INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO-OUTROS DIF BASE CALCULO ENTRE RECEITA E BASE DE CÁLCULO-PREFEITURA (2096)

ESTABELECIMENTO:35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Alíquota	Valor antes das Deduções	Deduções	Valor Devido	Multa (%)
01/2015	Valor de contribuição			4.476,21		4.476,21	75,00%
02/2015	Valor de contribuição			4.429,43		4.429,43	75,00%
03/2015	Valor de contribuição			5.617,64		5.617,64	75,00%
04/2015	Valor de contribuição			5.305,88		5.305,88	75,00%
05/2015	Valor de contribuição			5.191,82		5.191,82	75,00%
06/2015	Valor de contribuição			4.539,82		4.539,82	75,00%
07/2015	Valor de contribuição			5.795,74		5.795,74	75,00%
08/2015	Valor de contribuição			5.992,35		5.992,35	75,00%
09/2015	Valor de contribuição			1.903,82		1.903,82	75,00%



**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE FORTIM

CÓDIGO DE RECEITA: 2096 CP SEGURADOS - CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS - LANÇAMENTO DE OFÍCIO (continuação)

INFRAÇÃO: RUBRICAS A SEGURADOS EMPREGADOS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO-OUTROS DIF BASE CALCULO ENTRE RECEITA E BASE DE CÁLCULO PREFEITURA (2096)

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Alíquota	Valor antes das Deduções	Deduções	Valor Devido	Multa (%)
10/2015	Valor de contribuição			1.912,66		1.912,66	75,00%
11/2015	Valor de contribuição			1.863,84		1.863,84	75,00%
12/2015	Valor de contribuição			10.274,49		10.274,49	75,00%
13/2015	Valor de contribuição			364,32		364,32	75,00%
01/2016	Valor de contribuição			2.098,08		2.098,08	75,00%
02/2016	Valor de contribuição			3.094,53		3.094,53	75,00%
03/2016	Valor de contribuição			2.103,81		2.103,81	75,00%
04/2016	Valor de contribuição			2.062,53		2.062,53	75,00%
05/2016	Valor de contribuição			1.972,19		1.972,19	75,00%
06/2016	Valor de contribuição			906,73		906,73	75,00%
07/2016	Valor de contribuição			970,24		970,24	75,00%
08/2016	Valor de contribuição			1.061,86		1.061,86	75,00%
09/2016	Valor de contribuição			894,18		894,18	75,00%
10/2016	Valor de contribuição			900,70		900,70	75,00%
11/2016	Valor de contribuição			950,28		950,28	75,00%
12/2016	Valor de contribuição			944,79		944,79	75,00%
Total por ESTABELECIMENTO						75.627,94	
Total por INFRAÇÃO						75.627,94	
Total por CÓD. RECEITA						79.757,54	

Valor antes das Deduções = Base de Cálculo * Alíquota

Valor Devido = Valor antes das Deduções - Deduções



INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
PROCESSO: 10380-730.469/2019-11

**DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

GNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

CÁLCULO DA MULTA E JUROS DE MORA

MATRIZ E FILIAIS

Período de Apuração	Vencimento	Contribuição	Multa (%)	Valor da Multa	Juros (%)	Valor dos Juros	Total
01/2015	20/02/2015	4.729,47	75,00	3.547,10	45,79	2.165,62	10.442,19
02/2015	20/03/2015	7.710,00	75,00	5.782,50	44,75	3.450,22	16.942,72
03/2015	20/04/2015	5.617,64	75,00	4.213,23	43,80	2.460,52	12.291,39
04/2015	20/05/2015	6.741,51	75,00	5.056,13	42,81	2.886,04	14.683,68
05/2015	19/06/2015	8.991,74	75,00	6.743,80	41,74	3.753,15	19.488,69
06/2015	20/07/2015	8.358,35	75,00	6.268,76	40,56	3.390,14	18.017,25
07/2015	20/08/2015	6.042,84	75,00	4.532,13	39,45	2.383,90	12.958,87
08/2015	18/09/2015	6.751,47	75,00	5.063,60	38,34	2.588,51	14.403,58
09/2015	20/10/2015	2.087,17	75,00	1.565,37	37,23	777,05	4.429,59
10/2015	20/11/2015	3.882,84	75,00	2.912,13	36,17	1.404,42	8.199,39
11/2015	18/12/2015	1.863,84	75,00	1.397,88	35,01	652,53	3.914,25
12/2015	20/01/2016	11.370,20	75,00	8.527,65	33,95	3.860,18	23.758,03
13/2015	18/12/2015	1.310,03	75,00	982,52	35,01	458,64	2.751,19
01/2016	19/02/2016	2.223,13	75,00	1.667,34	32,95	732,52	4.622,99
02/2016	18/03/2016	3.509,76	75,00	2.632,32	31,79	1.115,75	7.257,83
03/2016	20/04/2016	3.725,82	75,00	2.794,36	30,73	1.144,94	7.665,12
Total		88.036,60		66.027,41		34.148,50	188.212,51



**DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ

35.050.756/0001-20

Nome Empresarial

MUNICÍPIO DE FORTIM

MATRIZ E FILIAIS

(continuação)

Período de Apuração	Vencimento	Contribuição	Multa (%)	Valor da Multa	Juros (%)	Valor dos Juros	Total
04/2016	20/05/2016	3.120,79	75,00	2.340,59	29,62	924,37	6.385,75
05/2016	20/06/2016	2.764,47	75,00	2.073,35	28,46	786,76	5.624,58
06/2016	20/07/2016	2.277,44	75,00	1.708,08	27,35	622,87	4.608,39
07/2016	19/08/2016	1.547,15	75,00	1.160,36	26,13	404,27	3.111,78
08/2016	20/09/2016	1.609,74	75,00	1.207,30	25,02	402,75	3.219,79
09/2016	20/10/2016	1.348,26	75,00	1.011,19	23,97	323,17	2.682,62
10/2016	18/11/2016	1.935,28	75,00	1.451,46	22,93	443,75	3.830,49
11/2016	20/12/2016	1.968,98	75,00	1.476,73	21,81	429,43	3.875,14
12/2016	20/01/2017	1.986,98	75,00	1.490,23	20,72	411,70	3.888,91
13/2016	20/12/2016	1.376,32	75,00	1.032,24	21,81	300,17	2.708,73
Total		104.851,22		78.638,35		38.273,37	221.762,94

ENQUADRAMENTO LEGAL

Vencimento do Tributo

Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de



**DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FORTIM

ENQUADRAMENTO LEGAL

(continuação)

Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:

08.05.03, art. 4., paragrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, "b" e paragrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99
Art. 7º, caput, da Lei nº 8.620/93.

Multas Passíveis de Redução

Fatos Geradores entre 01/01/2015 e 31/12/2016:

75,00% Art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei nº 11.488/07

Juros de Mora

A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Art. 61, § 3º, da lei nº 9.430/96



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM
FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JANEIRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSIONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	5	7.167,80	K1 SALARIO BASE	315	347.745,23
K3 HORAS EXTRAS 50%	24	6.639,47	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	1.028,48
W5 SALARIO FAMILIA	75	3.343,35	03 ABONO PECUNIARIO	1	880,00
12 INSALUBRIDADE	69	14.288,27	15 VERBA DE REPRESENTACAO	33	18.574,40
16 GRATIFICACAO	5	2.000,00	17 TERCO DE FERIAS 1/3	2	1.188,00
28 GRATIF. ALIMENTACAO	6	330,00	32 1/3 DE FERIAS VENDIDAS	1	293,30
50 SUBSIDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	10	1.890,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	19.330,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	17	2.840,00	H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40			

TOTAL DE PROVENTOS:

443.901,70

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	225,86	K8 INSS	316	35.194,36
K9 IRRF	47	10.350,61	54 DESCONTO UNIMED	1	1.295,09
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	10	4.753,15	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24
69 DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00			

TOTAL DE DESCONTOS:

52.479,31

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	320	429.973,24
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	320	430.199,10
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	320	391.422,39
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	320	391.422,39
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	320	388.079,04
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		391.422,39
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		433.164,69
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		433.390,55
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	100	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	320	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	320	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	287	27.795,38
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	287	9.666,48
VALOR LÍQUIDO TOTAL	320	391.422,39

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	317	412.933,24
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	90.845,35
SOMA VALOR PATRONAL INSS		90.845,35
SALÁRIO FAMÍLIA	75	3.343,35
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	100	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		7.167,80
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		7.167,80
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FEVEREIRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSIONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	4	4.400,00	K1 SALARIO BASE	444	476.057,15
K3 HORAS EXTRAS 50%	25	5.279,05	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	117	5.413,14	03 ABONO PECUNIARIO	2	1.980,00
12 INSALUBRIDADE	69	13.541,60	15 VERBA DE REPRESENTACAO	35	18.964,40
16 GRATIFICACAO	5	2.000,00	17 TERCO DE FERIAS 1/3	5	2.786,66
28 GRATIF. ALIMENTACAO	6	270,00	32 1/3 DE FERIAS VENDIDAS	1	513,28
50 SUBSIDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	10	1.890,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	16	16.250,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	17	2.840,00	H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40			

TOTAL DE PROVENTOS:

569.248,68

DESCONTOS

K7 FALTAS	1	73,33	K8 INSS	445	45.530,78
K9 IRRF	44	9.203,58	54 DESCONTO UNIMED	1	1.354,32
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	10	4.753,15	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24
DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00			

TOTAL DE DESCONTOS:

61.575,40

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	449	552.233,22
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	449	552.306,55
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	449	507.673,28
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	449	507.673,28
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	449	502.260,14
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		507.673,28
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		559.362,21
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		559.435,54
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	158	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	449	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	444	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	416	30.473,38
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	416	10.559,15
VALOR LÍQUIDO TOTAL	449	507.673,28

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	446	522.587,26
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	114.969,26
SOMA VALOR PATRONAL INSS		114.969,26
SALÁRIO FAMÍLIA	117	5.413,14
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	158	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		4.400,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		4.400,00
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

002 - DEMISSAO

002 - LICENÇA INSS

004 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

MARÇO/2016

FILTROS UTILIZADOS: VÍNCULO(S): | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENÇA MATERNIDADE	3	2.141,33	K1	SALARIO BASE	445	479.308,73
K3	HORAS EXTRAS 50%	21	4.385,12	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	117	5.289,03	03	ABONO PECUNIARIO	1	770,00
07	DIFERENÇA DE SALARIO	1	102,62	12	INSALUBRIDADE	68	14.480,27
15	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	35	18.964,40	16	GRATIFICACAO	5	2.000,00
17	TERÇO DE FÉRIAS 1/3	6	3.882,53	28	GRATIF. ALIMENTACAO	6	290,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	12	3.071,75
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	17	18.670,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	17	2.840,00	H4	HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

573.259,18

DESCONTOS

K7	FALTAS	2	44,00	K8	INSS	445	45.416,09
K9	IRRF	44	11.219,51	W4	CONTRIBUICAO SINDICAL	433	16.435,44
58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	9	4.492,56	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24
	DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00				

TOTAL DE DESCONTOS:

78.267,84

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	449	557.898,50
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	449	557.942,50
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	449	494.991,34
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	449	494.991,34
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	449	489.702,31
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		494.991,34
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		565.784,82
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		565.828,82
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	155	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	450	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	445	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	418	30.656,71
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	418	10.620,26
VALOR LÍQUIDO TOTAL	449	494.991,34

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	446	540.858,50
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	118.988,93
SOMA VALOR PATRONAL INSS		118.988,93
SALÁRIO FAMÍLIA	117	5.289,03
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	155	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		2.141,33
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		2.141,33
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - DEMISSAO

002 - LICENÇA INSS

003 - LICENÇA MATERNIDADE





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	2	1.085,33	K1 SALARIO BASE	430	466.841,40
K3 HORAS EXTRAS 50%	24	4.422,52	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	116	5.201,55	03 ABONO PECUNIARIO	2	5.390,00
07 DIFERENÇA DE SALARIO	1	440,00	12 INSALUBRIDADE	66	14.357,60
15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	33	17.595,60	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	4	3.399,16	28 GRATIF. ALIMENTACAO	6	220,00
32 1/3 DE FÉRIAS VENDIDAS	2	1.796,48	50 SUBSIDIOS	2	14.480,00
57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	12	3.194,93	72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00
78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	19.330,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	18	3.092,00
H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40

TOTAL DE PROVENTOS:

565.429,97

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	296,27	K8 INSS	429	44.552,40
K9 IRRF	42	12.780,19	58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76
61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24	69 DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00

TOTAL DE DESCONTOS:

61.931,86

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	433	544.003,99
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	433	544.300,26
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	433	503.498,11
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	433	503.498,11
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	433	498.296,56
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		503.498,11
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		558.846,82
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		559.143,09
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	152	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	434	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	429	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	419	31.477,87
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	419	10.893,98
VALOR LÍQUIDO TOTAL	433	503.498,11

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	430	526.963,99
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	115.932,16
SOMA VALOR PATRONAL INSS		115.932,16
SALÁRIO FAMÍLIA	116	5.201,55
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	152	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		1.085,33
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		1.085,33
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - DEMISSAO

003 - LICENÇA INSS

002 - LICENÇA MATERNIDADE





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	1	880,00	12 INSALUBRIDADE	1	88,00
TOTAL DE PROVENTOS:					968,00

DESCONTOS

K8 INSS	1	77,44			
TOTAL DE DESCONTOS:					77,44

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	968,00		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	968,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	890,56		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	890,56		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	890,56		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		890,56		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		968,00		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		968,00		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	1	0,00		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	1	0,00		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	1	890,56		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	968,00		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	212,96		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		212,96		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	4	3.599,15	15 VERBA DE REPRESENTACAO	1	660,00
TOTAL DE PROVENTOS:					4.259,15

DESCONTOS

K8 INSS	4	360,53			
TOTAL DE DESCONTOS:					360,53

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	4	4.259,15		
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	4	4.259,15		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	4	3.898,62		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	4	3.898,62		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00		
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	4	3.898,62		
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.898,62		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		4.259,15		
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		4.259,15		
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	4			
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	4			
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00		
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	4	349,34		
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	4	115,53		
VALOR LÍQUIDO TOTAL	4	3.898,62		

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	4	4.259,15		
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00		
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	937,01		
SOMA VALOR PATRONAL INSS		937,01		
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00		
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0			
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00		
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00		
FGTS 8%	0	0,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

MAIO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENCA MATERNIDADE	4	1.407,79	K1	SALARIO BASE	440	479.457,11
K3	HORAS EXTRAS 50%	19	3.354,12	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	113	5.089,65	W7	RESC FERIAS PROPORCIONAIS	5	1.718,33
W9	RESC 1/3 FERIAS	4	372,77	Y1	RESC 13 SALARIO PROP	5	1.718,33
03	ABONO PECUNIARIO	2	4.914,03	07	DIFERENCA DE SALARIO	1	176,00
12	INSALUBRIDADE	69	13.653,60	14	DIF. DE SALARIO FAMILIA	1	29,16
15	VERBA DE REPRESENTACAO	34	18.255,60	16	GRATIFICACAO	5	2.000,00
17	TERCO DE FERIAS 1/3	3	3.076,33	28	GRATIF. ALIMENTACAO	4	80,00
32	1/3 DE FERIAS VENDIDAS	1	1.356,53	50	SUBSIDIOS	2	14.480,00
57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33	72	GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00
78	INCENTIVO PROFISSIONAL	16	16.250,00	A2	ADICIONAL NOTURNO	18	3.092,00
H4	HORAS EXTRAS	6	1.390,00	L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
TOTAL DE PROVENTOS:							575.497,08

DESCONTOS

K7	FALTAS	5	232,54	K8	INSS	439	45.859,27
K9	IRRF	64	10.666,87	Y2	RESC INSS 13	5	137,47
58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24
69	DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00				
TOTAL DE DESCONTOS:							61.199,15

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	443	554.573,62
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	443	554.806,16
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	443	514.297,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	443	514.297,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	443	509.208,28
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		514.297,93
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		568.767,10
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		568.999,64
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	149	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	446	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	439	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	5	3.809,43
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	428	32.030,54
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	428	11.077,29
VALOR LÍQUIDO TOTAL	443	514.297,93

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	440	535.815,29
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	118.257,41
SOMA VALOR PATRONAL INSS		118.257,41
SALÁRIO FAMÍLIA	113	5.089,65
NÚMERO DE DEPEDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	149	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		1.407,79
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		1.407,79
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - DEMISSAO

004 - LICENCA INSS

004 - LICENCA MATERNIDADE



F.P.L. Módulo Folha de Pagamento Ver.:16.12Q

Layout Sistemas - (85) 3215-7600 /

02/09/2019 16:47:17

1 / 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JUNHO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENÇA MATERNIDADE	3	3.452,06	K1	SALARIO BASE	435	486.520,09
K3	HORAS EXTRAS 50%	27	5.610,05	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	107	4.848,90	03	ABONO PECUNIARIO	2	1.305,20
07	DIFERENÇA DE SALARIO	1	300,96	12	INSALUBRIDADE	70	14.133,60
13	DIF. DE REAJUSTE SALARIAL	67	14.073,27	15	VERBA DE REPRESENTAÇÃO	36	21.058,40
16	GRATIFICACAO	5	2.000,00	17	TERCO DE FERIAS 1/3	4	1.424,13
28	GRATIF. ALIMENTACAO	3	100,00	32	1/3 DE FERIAS VENDIDAS	2	435,01
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	16	19.190,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4	HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

597.215,40

DESCONTOS

K7	FALTAS	3	243,47	K8	INSS	438	49.259,30
K9	I R R F	74	10.301,16	58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76
61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24	69	DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00

TOTAL DE DESCONTOS:

64.106,93

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	440	582.548,64
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	440	582.792,11
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	440	533.108,47
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	440	533.108,47
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	440	528.259,57
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		533.108,47
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		588.670,97
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		588.914,44
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	142	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	444	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	437	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	440	35.173,45
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	440	12.124,92
VALOR LÍQUIDO TOTAL	440	533.108,47

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	439	579.048,64
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	127.390,66
SOMA VALOR PATRONAL INSS		127.390,66
SALÁRIO FAMÍLIA	107	4.848,90
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	142	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		3.452,06
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		3.452,06
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - LICENÇA INSS

003 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

1a. FOLHA COMPLEMENTAR

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JULHO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

17 TERCO DE FERIAS 1/3 5 1.953,60

TOTAL DE PROVENTOS:

1.953,60

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	0	0,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	5	1.953,60
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	5	1.953,60
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	5	1.953,60
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.953,60
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		1.953,60
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		1.953,60
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	5	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	5	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	5	488,40
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	5	162,95
VALOR LÍQUIDO TOTAL	5	1.953,60

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	0	0,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JULHO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENÇA MATERNIDADE	4	3.786,22	K1	SALARIO BASE	310	357.532,05
K3	HORAS EXTRAS 50%	20	4.223,12	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	69	2.859,12	12	INSALUBRIDADE	71	14.796,53
15	VERBA DE REPRESENTACAO	36	20.904,40	16	GRATIFICACAO	5	2.000,00
17	TERCO DE FERIAS 1/3	2	631,33	28	GRATIF. ALIMENTACAO	4	120,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	16	19.190,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4	HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

448.806,50

DESCONTOS

K8	INSS	313	36.723,36	K9	IRRF	56	10.990,06
58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24
69	DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00				

TOTAL DE DESCONTOS:

52.016,42

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	315	440.272,93
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	315	440.272,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	315	396.790,08
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	315	396.790,08
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	315	393.930,96
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		396.790,08
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		442.161,16
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		442.161,16
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	88	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	319	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	318	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	317	34.601,60
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	317	11.934,31
VALOR LÍQUIDO TOTAL	315	396.790,08

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	314	435.772,93
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	95.870,08
SOMA VALOR PATRONAL INSS		95.870,08
SALÁRIO FAMÍLIA	69	2.859,12
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	88	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		3.786,22
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		3.786,22
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - GESTOR

005 - LICENÇA INSS

004 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

2a. FOLHA COMPLEMENTAR

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

AGOSTO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

D2 DECIMO TERCEIRO 2012	1	2.500,00		
TOTAL DE PROVENTOS:				2.500,00

DESCONTOS

K8 INSS	1	225,00	K9 IRRF	1	13,61
TOTAL DE DESCONTOS:					238,61

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	2.500,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	2.500,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	2.261,39
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	2.261,39
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	2.261,39
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.261,39
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		2.500,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		2.500,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	1	508,75
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	1	169,58
VALOR LÍQUIDO TOTAL	1	2.261,39

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	2.500,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	550,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		550,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

AGOSTO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S): | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	6	7.758,73	K1 SALARIO BASE	436	488.350,25
K3 HORAS EXTRAS 50%	28	6.589,90	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	107	4.890,27	07 DIFERENÇA DE SALARIO	3	2.080,00
12 INSALUBRIDADE	70	14.749,60	13 DIF. DE REAJUSTE SALARIAL	66	14.111,31
15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	36	20.838,40	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	2	1.393,33	28 GRATIF. ALIMENTACAO	2	90,00
50 SUBSIDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	3	180,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	16	19.590,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40			

TOTAL DE PROVENTOS:

605.145,52

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	328,53	K8 INSS	442	49.682,14
K9 IRRF	76	11.839,95	58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76
61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	3	616,24	69 DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00
94 DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1	293,33			

TOTAL DE DESCONTOS:

66.446,95

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	444	591.153,49
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	444	591.482,02
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	444	538.698,57
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	444	538.698,57
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	444	533.808,30
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		538.698,57
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		592.167,99
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		592.496,52
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	143	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	447	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	438	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	442	35.261,45
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	442	12.154,26
VALOR LÍQUIDO TOTAL	444	538.698,57

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	443	586.653,49
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	129.063,72
SOMA VALOR PATRONAL INSS		129.063,72
SALÁRIO FAMÍLIA	107	4.890,27
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	143	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		7.758,73
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		7.758,73
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

005 - LICENÇA INSS

006 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

SETEMBRO/2016

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENCA MATERNIDADE	7	10.256,14	K1	SALARIO BASE	436	486.388,09
K3	HORAS EXTRAS 50%	28	5.307,72	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	108	4.895,01	12	INSALUBRIDADE	71	14.431,73
15	VERBA DE REPRESENTACAO	36	20.838,40	16	GRATIFICACAO	6	2.400,00
17	TERCO DE FERIAS 1/3	1	579,47	28	GRATIF. ALIMENTACAO	2	90,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	3	180,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	16	19.490,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4	HORAS EXTRAS	7	2.190,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

588.180,29

DESCONTOS

K7	FALTAS	4	159,20	K8	INSS	440	48.441,31
K9	IRRF	74	11.189,01	58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76
61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	2	434,16	69	DESCONTO SINDSAUDE	2	44,00

TOTAL DE DESCONTOS:

63.910,44

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	442	576.448,89
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	442	576.608,09
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	442	524.269,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	442	524.269,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	442	519.374,84
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		524.269,85
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		572.869,94
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		573.029,14
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	144	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	445	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	437	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	443	35.261,45
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	443	12.154,26
VALOR LÍQUIDO TOTAL	442	524.269,85

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	441	571.948,89
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	125.828,75
SOMA VALOR PATRONAL INSS		125.828,75
SALÁRIO FAMÍLIA	108	4.895,01
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	144	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		10.256,14
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		10.256,14
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

003 - LICENCA INSS

007 - LICENCA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

OUTUBRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	5	9.396,00	K1 SALARIO BASE	436	489.519,19
K3 HORAS EXTRAS 50%	27	4.617,46	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	111	4.982,49	03 ABONO PECUNIARIO	1	1.716,00
07 DIFERENÇA DE SALARIO	2	850,00	12 INSALUBRIDADE	72	14.437,60
13 DIF. DE REAJUSTE SALARIAL	34	8.009,56	15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	36	20.838,40
16 GRATIFICAÇÃO	7	2.800,00	17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	2	1.151,33
28 GRATIF. ALIMENTAÇÃO	5	290,00	32 1/3 DE FÉRIAS VENDIDAS	1	571,94
50 SUBSÍDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	3	180,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	16	19.490,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4 HORAS EXTRAS	9	2.740,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITAÇÃO	1	253,40	S1 DECIMO 2013	1	2.500,00

TOTAL DE PROVENTOS:

605.223,70

DESCONTOS

K7 FALTAS	3	313,86	K8 INSS	441	49.595,80
K9 IRRF	77	12.338,98	58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	8	3.642,76
61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	2	434,16	69 DESCONTO SINDSAUDE	5	110,00

TOTAL DE DESCONTOS:

66.435,56

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	443	590.880,62
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	443	591.194,48
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	443	538.788,14
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	443	538.788,14
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	443	533.805,65
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		538.788,14
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		590.531,35
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		590.845,21
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	147	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	446	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	438	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	444	35.342,12
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	444	12.181,15
VALOR LÍQUIDO TOTAL	443	538.788,14

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	442	586.380,62
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	129.003,73
SOMA VALOR PATRONAL INSS		129.003,73
SALÁRIO FAMÍLIA	111	4.982,49
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	147	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		9.396,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		9.396,00
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - DEMISSÃO

003 - LICENÇA INSS

005 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

NOVEMBRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENCA MATERNIDADE	6	10.221,56	K1	SALARIO BASE	437	489.984,35
K3	HORAS EXTRAS 50%	33	6.048,28	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	110	4.941,12	03	ABONO PECUNIARIO	1	858,00
12	INSALUBRIDADE	72	14.742,93	14	DIF. DE SALARIO FAMILIA	1	175,00
15	VERBA DE REPRESENTACAO	36	21.021,73	16	GRATIFICACAO	7	2.800,00
17	TERCO DE FERIAS 1/3	1	340,27	28	GRATIF. ALIMENTACAO	7	290,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	3	180,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	17	20.430,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4	HORAS EXTRAS	9	2.740,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

595.906,97

DESCONTOS

K7	FALTAS	2	316,80	K8	INSS	440	49.045,06
K9	IRRF	74	11.587,31	58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	6	2.850,62
61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	2	434,16	69	DESCONTO SINDSAUDE	5	110,00

TOTAL DE DESCONTOS:

64.343,95

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	442	582.237,50
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	442	582.554,30
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	442	531.563,02
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	442	531.563,02
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	442	526.621,90
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		531.563,02
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		580.427,49
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		580.744,29
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	146	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	446	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	438	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	446	36.533,79
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	446	12.578,37
VALOR LÍQUIDO TOTAL	442	531.563,02

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	441	577.737,50
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	127.102,25
SOMA VALOR PATRONAL INSS		127.102,25
SALÁRIO FAMÍLIA	110	4.941,12
NÚMERO DE DEPEDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	146	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		10.221,56
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		10.221,56
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

004 - LICENCA INSS

006 - LICENCA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2016

FILTROS UTILIZADOS : VÍNCULO(S) : | 01 - COMISSONADO | 03 - CONTRATADO | 05 - AGENTE POLITICO | 09 - CELETISTA | 10 - AGENTE POLITICO |

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENÇA MATERNIDADE	3	6.272,22	K1	SALARIO BASE	310	364.284,26
K3	HORAS EXTRAS 50%	24	4.131,86	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	73	3.017,13	W7	RESC FERIAS PROPORCIONAIS	3	6.864,00
W9	RESC 1/3 FERIAS	3	2.288,00	07	DIFERENCA DE SALARIO	2	725,00
12	INSALUBRIDADE	72	15.643,47	15	VERBA DE REPRESENTACAO	36	21.058,40
16	GRATIFICACAO	7	2.800,00	28	GRATIF. ALIMENTACAO	7	190,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	11	2.432,33
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	3	180,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	17	22.630,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	19	3.268,00	H4	HORAS EXTRAS	9	2.740,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40				

TOTAL DE PROVENTOS:

473.958,07

DESCONTOS

K7	FALTAS	1	25,81	K8	INSS	312	37.751,89
K9	IRRF	59	13.296,07	58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	5	1.925,64
61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	2	434,16	69	DESCONTO SINDSAUDE	5	110,00

TOTAL DE DESCONTOS:

53.543,57

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	314	456.741,27
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	314	456.767,08
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	314	420.414,50
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	314	420.414,50
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	314	417.397,37
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		420.414,50
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		464.642,91
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		464.668,72
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	93	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	314	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	314	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	3	9.152,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	314	36.533,79
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	314	12.578,37
VALOR LÍQUIDO TOTAL	314	420.414,50

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	313	452.241,27
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	99.493,07
SOMA VALOR PATRONAL INSS		99.493,07
SALÁRIO FAMÍLIA	73	3.017,13
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	93	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		6.272,22
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		6.272,22
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

311 - DEMISSAO

001 - LICENCA INSS

001 - LICENCA MATERNIDADE





Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

LAVRATURA

Unidade	Numero do Procedimento Fiscal
DRF - FORTALEZA	0310100.2019.00037
Local de Lavratura	Data Hora
Fortaleza	04/11/2019 11:54

SUJEITO PASSIVO

Nome Empresarial		CNPJ	
MUNICIPIO DE FORTIM		35.050.756/0001-20	
Logradouro	Numero	Complemento	Telefone
VILA DA PAZ	40	BLOCO D	(88) 34131004
Bairro	Cidade/UF	CEP	
CENTRO	FORTIM/CE	62815000	

DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em R\$

	Cód. Receita Darf	Valor
CONTRIB TERC - SENAT - LANÇAMENTO DE OFÍCIO	2278	168,46
JUROS DE MORA (Calculados ate 11/2019)		51,02
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)		126,33
CONTRIB TERC - SEST - LANÇAMENTO DE OFÍCIO	Cód. Receita Darf 2290	252,69
JUROS DE MORA (Calculados até 11/2019)		76,55
MULTA PROPORCIONAL (Passível de Redução)		189,50
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO		864,55
Valor por Extenso		
OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS		

INTIMAÇÃO

Ficam os sujeitos passivos intimados a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei, ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração, nos termos dos arts. 5º, 15, 16 e 17 do Decreto nº 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.748/93, nº 9.532/97, nº 11.196/05 e nº 11.941/09, cujo montante, acima discriminado, será recalculado, na data da efetiva extinção, de acordo com a legislação aplicável.

Será concedido redução das multas passíveis de redução, nos seguintes percentuais, nos termos do art. 6º da Lei nº 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei nº 11.941/09:

I - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração;

II - 40% (quarenta por cento), se for requerido o parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração.

Esta intimação é válida, também, para a cobrança amigável de que trata o art. 21 do Decreto nº 70.235/72.

AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Nome	Matricula
MARIA DE FATIMA ALVES CARNEIRO	821386



**DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE FORTIM

DESCRIÇÃO DOS FATOS RELACIONADOS À INFRAÇÃO

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício das infrações à legislação das contribuições sociais destinadas à Previdência Social e das destinadas a outras entidades ou fundos, com a observância do Decreto n. 70.235/72 e alterações posteriores.

INFRAÇÃO: SENAT SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS

FPAS: 6200 - TOMADOR DE SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, INCLUSIVE ÓRGÃO PUB.

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 168,46

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2015 e 30/11/2016:

Lei nº 8.706, de 14.09.93, inciso II do art. 7º; Decreto nº 1.007, de 13.12.93, alínea b do inciso II do art. 1º.

INFRAÇÃO: SEST SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS

FPAS: 6200 - TOMADOR DE SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, INCLUSIVE ÓRGÃO PUB.

O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal e no Demonstrativo de Apuração.

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida 252,69

Enquadramento Legal da Infração

Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2015 e 30/11/2016:

Lei nº 8.706, de 14.09.93, inciso II do art. 7º; Decreto nº 1.007, de 13.12.93, alínea b do inciso I, art. 1º.

Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele mencionados.



**DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS**

SUJEITO PASSIVO

CNPJ
35.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE FORTIM

Código de Receita: 2278 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte - Senat - Lançamento de Ofício

INFRAÇÃO: SENAT SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS (2278)
FPAS: 6200 - TOMADOR DE SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, INCLUSIVE ÓRGÃO PUB.

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Devido	Multa (%)
07/2015	Base de cálculo	1.190,00	1,00%	11,90	75,00%
10/2015	Base de cálculo	3.778,00	1,00%	37,78	75,00%
12/2015	Base de cálculo	2.880,00	1,00%	28,80	75,00%
03/2016	Base de cálculo	3.328,00	1,00%	33,28	75,00%
10/2016	Base de cálculo	2.880,00	1,00%	28,80	75,00%
11/2016	Base de cálculo	2.790,00	1,00%	27,90	75,00%

Total por ESTABELECIMENTO 168,46

Total por INFRAÇÃO 168,46

Total por Código de Receita 168,46

Código de Receita: 2290 Contribuição Devida a Outras Entidades e Fundos - Serviço Social de Transporte - Sest - Lançamento de Ofício

INFRAÇÃO: SEST SOBRE A CONTRIBUIÇÃO DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO - CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS (2290)
FPAS: 6200 - TOMADOR DE SERV. DE TRANSP. RODOVIÁRIO AUTÔNOMO, INCLUSIVE ÓRGÃO PUB.

ESTABELECIMENTO: 35.050.756/0001-20

Competência	Forma de Apuração	Base de Cálculo	Aliquota	Valor Devido	Multa (%)
07/2015	Base de cálculo	1.190,00	1,50%	17,85	75,00%
10/2015	Base de cálculo	3.778,00	1,50%	56,67	75,00%
12/2015	Base de cálculo	2.880,00	1,50%	43,20	75,00%
03/2016	Base de cálculo	3.328,00	1,50%	49,92	75,00%
10/2016	Base de cálculo	2.880,00	1,50%	43,20	75,00%
11/2016	Base de cálculo	2.790,00	1,50%	41,85	75,00%

Total por ESTABELECIMENTO 252,69

Total por INFRAÇÃO 252,69

Total por Código de Receita 252,69

Total DEVIDO 421,15

Valor Devido = Base de Cálculo * Aliquota



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
PROCESSO: 10380-730.470/2019-46

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

SUJEITO PASSIVO

ENPJ
15.050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICÍPIO DE FORTIM

CÁLCULO DA MULTA E JUROS DE MORA

MATRIZ E FILIAIS

Período de Apuração	Vencimento	Contribuição	Multa (%)	Valor da Multa	Juros (%)	Valor dos Juros	Total
Código de Receita: 2278 - CONTRIB TERC - SENAT - LANÇAMENTO DE OFÍCIO							
07/2015	20/08/2015	11,90	75,00	8,92	39,45	4,69	25,51
10/2015	20/11/2015	37,78	75,00	28,33	36,17	13,66	79,77
12/2015	20/01/2016	28,80	75,00	21,60	33,95	9,77	60,17
03/2016	20/04/2016	33,28	75,00	24,96	30,73	10,22	68,46
10/2016	18/11/2016	28,80	75,00	21,60	22,93	6,60	57,00
11/2016	20/12/2016	27,90	75,00	20,92	21,81	6,08	54,90
Total		168,46		126,33		51,02	345,81
Código de Receita: 2290 - CONTRIB TERC - SEST - LANÇAMENTO DE OFÍCIO							
07/2015	20/08/2015	17,85	75,00	13,38	39,45	7,04	38,27
10/2015	20/11/2015	56,67	75,00	42,50	36,17	20,49	119,66
12/2015	20/01/2016	43,20	75,00	32,40	33,95	14,66	90,26
03/2016	20/04/2016	49,92	75,00	37,44	30,73	15,34	102,70
10/2016	18/11/2016	43,20	75,00	32,40	22,93	9,90	85,50
11/2016	20/12/2016	41,85	75,00	31,38	21,81	9,12	82,35
Total		252,69		189,50		76,55	518,74



INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
PROCESSO: 10380-730.470/2019-46

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

SETE PASSIVO

050.756/0001-20
Nome Empresarial
MUNICIPIO DE FORTIM

ENQUADRAMENTO LEGAL

Vencimento do Tributo

Fatos Geradores entre 01/07/2015 e 30/11/2016:

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 30, I (com a alteração da Lei n. 8.620, de 05.01.93, da Lei n. 9.876, de 26.11.99, da MP n. 351, de 22.01.07, convertida na Lei n. 11.488, de 25.06.07 e da MP n. 447, de 14.11.08, convertida na Lei n. 11.933, de 28.04.2009); Lei n. 8.620, de 05.01.93, art. 7., parágrafos 1. e 2.; Lei n. 10.666, de 08.05.03, art. 4., parágrafo 1., combinado com o art. 15; Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 216, I, "b" e parágrafos 1. ao 6., com as alterações do Decreto n. 3.265, de 29.11.99

Multas Passíveis de Redução

Fatos Geradores entre 01/07/2015 e 30/11/2016.

75,00% Art. 44, inciso I, da Lei nº 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei nº 11.488/07

Juros de Mora

A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.

Art. 61, § 3º, da lei nº 9.430/96

✓

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

AnoMês	dtLiq	Valor Liquidação	Dedução 100040000- INSS	INSS RFB	LEV	OBS	CREDOR
201502	24/02/2015	1.200,00	132,00		CI	PODAGEM	ADONIAS PRUDENCIO DA SILVA-NE-04020006-42649471387
201502	12/02/2015	900,00	99,00		CI	ARQUIVISTA	AILA MARIA FLORENCIO DA SILVA-NE-05010016-23425695304
201502	25/02/2015	724,00	79,64		CI	EDUCADOR	ALBERI LOURENCO DA CRUZ-NE-27010001-55570755349
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	EDUCADOR	ALISSON MONTEIRO DE SENA-NE-27010005-01825986320
201502	25/02/2015	724,00	79,64		CI	EDUCADOR	ANGELOMAXIMO BRAGA-NE-27010004-05276006369
201502	25/02/2015	590,00	64,90		CI	MONITOR	ANTONIA ELAINE DA SILVA FERNANDES-NE-27010011-05377751370
201502	23/02/2015	700,00	77,00		CI	AUX.COMINIC	ANTONIO CARLOS LIMA DA SILVA-NE-23010005-93111258300
201502	26/02/2015	400,00	44,00		CI	MANUT PREDIO	ANTONIO DO NASCIMENTO FERREIRA-NE-02020015-90634721372
201502	12/02/2015	3.000,00	330,00		CI	ENGENHEIRO	ANTONIO EDSON NOGUEIRA DE SOUSA-NE-05010013-42402042320
201502	25/02/2015	724,00	79,64		CI	EDUCADOR	ANTONIO PRUDENCIO DA COSTA FILHO-NE-27010003-03532923386
201502	23/02/2015	500,00	55,00		CI	INSTRUTOR	CLAUDIO MAGNOS TAVARES-NE-20010003-00738464490
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	ENTREVISTADOR	EDILANE PEDREIRA GOMES-NE-26010005-00367339544
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	EDUCADOR	ELIENE FARIAS BRITO-NE-27010002-90804368368
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	ENTREVISTADOR	EVILENE BARBOSA BRITO SILVANO-NE-26010008-01899248374
201502	25/02/2015	724,00	79,64		CI	EDUCADOR	FABRICIO DA SILVA MOTA-NE-27010006-05193794386
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	ENTREVISTADOR	FRANCISCA IRAMI FERREIRA DA COSTA-NE-26010007-02272324371
201502	23/02/2015	395,00	43,45		CI	AUX.COZINHA	FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS DE SOUSA-NE-23010003-41631722387
201502	25/02/2015	788,00	86,68		CI	ENTREVISTADOR	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE SOUZA-NE-26010006-03001800712
201502	24/02/2015	1.500,00	40,50		CI	MOTORISTA	FRANCISCO GOMES DE BRITO-NE-30010017-53363264372
201502	26/02/2015	635,00	69,85		CI	CHAVEIRO	FRANCISCO RAIMUNDO DE SOUSA-NE-22010001-26228998749
201502	13/02/2015	4.200,00	462,00		CI	CONS.TACOGRA	FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA NETO-NE-15010007-41132599334
201502	27/02/2015	3.000,00	330,00		CI	PINTOR	FRANCISCO THIAGO ROCHA DA COSTA-NE-04020007-04960797355
201502	25/02/2015	590,00	64,90		CI	MONITOR	IRACEMA PRUDENCIO DE MENEZES-NE-27010013-98337548304
201502	13/02/2015	3.000,00	330,00		CI	LIMPEZA	IRANILDO MONTEIRO DOS SANTOS-NE-13010009-77511360300
201502	05/02/2015	500,00	55,00		CI	ORG.EVENTO	IRENE MONTEIRO DOS SANTOS-NE-05010062-71803866349
201502	20/02/2015	900,00	99,00		CI	SIST.INFOM	JANETE DA SILVA PEREIRA-NE-02020011-05895652301
201502	10/02/2015	850,00	93,50		CI	AUX.ADM	JESSICA PINHEIRO RIBEIRO-NE-02010087-04023372390
201502	10/02/2015	500,00	55,00		CI	VIGIA	JOAO GUILHERME DA SILVA.-NE-06010006-11875681809
201502	24/02/2015	1.600,00	176,00		CI	DECORADOR	JOAO PAULO DA SILVA DOS SANTOS-NE-02020013-04181368319
201502	10/02/2015	2.500,00	275,00		CI	ENGENHEIRO	JOAO PAULO MOURA GUIMARAES-NE-02010024-88177122304
201502	27/02/2015	500,00	S DESC	TETO	CI	MEDICO	JOSE ADOLFO ROCHA SILVA-NE-02010006-16556488372
201502	03/02/2015	1.500,00	165,00		CI	ELETRICISTA	JOSE ALAIRTON SCIPIAO LIRA-NE-07010003-35836911304
201502	05/02/2015	1.000,00	110,00		CI	REF.MOVEIS	JOSE ELEUDO GONDIM DA SILVA-NE-09010005-01385940824
201502	23/02/2015	700,00	77,00		CI	ATENDENTE	JOSE OTAVIO DE OLIVEIRA JUNIOR-NE-23010004-00186061307
201502	04/02/2015	2.000,00	220,00		CI	SERVENTE	JOSE RICARDO BATISTA BARBOSA-NE-21010001-04881631373
201502	26/02/2015	1.000,00	110,00		CI	SERVENTE	JOSE RICARDO BATISTA BARBOSA-NE-21010002-04881631373
201502	25/02/2015	465,00	51,15		CI	MONITOR	KETIANE SOARES DA COSTA-NE-27010012-04809087379

TOTAL CONTRIBUINTE INDIVIDUAL X VALORES DECLARADOS EM GFIP

VALORES RETIRADOS DO SIM				
AnoMês	Valor Liquidação (A)	Dedução 10004000 0-INSS (B)	INSS RFB ©	INSS TOTAL (D= B+C)
201502 To	62.344,00	6.098,33	347,93	6.446,26
201504 To	75.695,00	7.311,59	537,68	7.849,27
201505 To	78.374,00	7.369,00	670,12	8.039,12
201506 To	80.625,00	8.264,72	270,93	8.535,65
201508 To	65.180,00	6.653,77	127,93	6.781,70
201509 To	67.571,00	6.644,06	253,66	6.897,72
201510 To	67.176,00	6.380,61	473,66	6.854,27
201512 To	76.882,00	7.326,04	277,20	7.603,24
201601 To	2.315,00	165,00	89,65	254,65
201602 To	61.154,00	5.542,65	194,70	5.737,35
201603 To	59.100,00	5.131,66	998,25	6.129,91
201604 To	91.264,00	8.431,71	431,75	8.863,46
201605 To	80.602,00	7.273,88	893,75	8.167,63
201606 To	63.417,00	5.690,52	607,75	6.298,27
201607 To	96.556,00	9.166,33	607,75	9.774,08
201608 To	72.837,00	6.704,23	607,75	7.311,98
201609 To	67.877,00	5.921,83	794,75	6.716,58
201610 To	71.377,00	6.543,63	607,75	7.151,38
201611 To	52.240,00	4.915,55	607,75	5.523,30
201612 To	86.119,00	7.803,21	987,80	8.791,01

VALORES RETIRADOS DA GFIP		
Mês	Valor base de cálculo mensal SOMA(E)	INSS GFIP (F)
022015	37.849,00	4.163,39
042015	61.996,00	6.760,57
052015	39.874,50	4.239,20
062015	45.840,51	4.717,12
082015	56.087,00	6.022,58
092015	62.376,00	6.714,37
102015	51.121,00	5.476,32
122015	66.427,00	7.159,98
012016	1.500,00	165,00
022016	49.579,00	5.375,37
032016	47.325,00	5.116,63
042016	81.277,00	7.926,23
052016	70.469,00	7.375,35
062016	44.796,00	4.927,56
072016	85.231,00	9.197,17
082016	62.302,00	6.764,10
092016	57.742,00	6.262,50
102016	59.639,00	6.577,65
112016	44.815,00	4.929,65
122016	77.254,00	7.748,82

DIFERENÇA A LANÇAR		
Mês	DIFERENÇ A BASE CALCULO ENTRE CONTRIB IND X GFIP (G=A-E)	DIFEREN ÇA INSS ENTRE CONTRIB IND X GFIP (H=D-F)
022015	24.495,00	2.282,87
042015	13.699,00	1.088,70
052015	38.499,50	3.799,92
062015	34.784,49	3.818,53
082015	9.093,00	759,12
092015	5.195,00	183,35
102015	16.055,00	1.377,95
122015	10.455,00	443,26
012016	815,00	89,65
022016	11.575,00	361,98
032016	11.775,00	1.013,28
042016	9.987,00	937,23
052016	10.133,00	792,28
062016	18.621,00	1.370,71
072016	11.325,00	576,91
082016	10.535,00	547,88
092016	10.135,00	454,08
102016	11.738,00	573,73
112016	7.425,00	593,65
122016	8.865,00	1.042,19

RESUMO GERAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO ENTREGUES PELA PREFEITURA

RESUMO TOTAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EFETIVO- COMMISSIONADO-CONTRATADOS AGENTE POLÍTICO E CELETISTA					VALORES DECLARADOS EM GFIP					DIFERANÇA ENTRE RESUMO FOLHAS DE PAGAMENTO X GFIP A LANÇAR				
COMP	SALARIO CONTRIBUIÇ ÃO (A)	INSS (B)	SAL FAMILIA (C)	SALARIO MATERNIDA DE (D)	COMP	Valor base de cálculo mensal SOMA (G)	INSS segurado SOMA (H)	DSF (I)	DSM (J)	COMP	Valor base de cálculo mensal SOMA (K =A-G)	INSS segurado SOMA (L=B-H)	DIFERENÇA SAL FAM (M=C-I)	DIFERENÇA SAL MATERNIDA DE (N=D-J)
012015	452.872,55	32.014,48	3.234,88	277,53	012015	396.921,64	31.761,22	3.234,88	277,53	012015	55.950,91	253,26	-	-
022015	668.442,55	50.190,75	5.168,46		022015	608.274,80	49.193,05	5.168,46		022015	60.167,75	997,70	-	-
032015	686.990,70	49.831,75	5.201,40		032015	616.770,31	49.831,01	5.175,20		032015	70.220,39		26,20	-
042015	684.232,49	50.689,65	5.157,48	735,35	042015	614.547,07	50.342,72	5.157,48	735,35	042015	69.685,42	346,93	-	-
052015	682.709,47	50.846,38	5.253,80	959,15	052015	620.449,72	50.988,00	5.253,80	-	052015	62.259,75		-	959,15
062015	618.800,62	46.932,09	5.242,82	394,00	062015	564.822,40	47.147,74	4.121,71	-	062015	53.978,22		1.121,11	394,00
072015	489.257,54	34.345,55	2.978,10	3.974,83	072015	416.812,22	34.345,17	2.978,10	3.974,83	072015	72.445,32		-	-
082015	616.782,96	45.079,56	5.190,42	4.230,60	082015	541.915,35	45.078,81	5.190,42	4.230,60	082015	74.867,61		-	-
102015	543.316,18	44.183,35	4.974,08	6.223,07	102015	519.407,95	44.182,55	4.974,08	6.223,07	102015	23.908,23		-	-
112015	554.716,22	44.838,28	4.974,08	5.218,30	112015	531.418,23	44.837,47	4.974,08	5.218,30	112015	23.297,99		-	-
122015	589.436,17	38.881,62	5.431,98	6.006,30	122015	461.005,06	38.881,03	5.431,98	6.006,30	122015	128.431,11		-	-
132015	87.890,23	7.234,23			132015	73.060,03	6.288,52			132015	14.830,20	945,71		
012016	439.159,19	35.194,36	3.343,35	7.167,80	012016	412.494,55	35.158,96	3.301,98	7.167,80	012016	26.664,64	35,40	41,37	-
022016	561.268,93	45.530,78	5.413,14	4.400,00	022016	535.193,31	45.477,53	5.413,14	4.400,00	022016	26.075,62	53,25	-	-
032016	567.156,15	45.416,09	5.289,03	2.141,33	032016	540.858,50	45.415,52	5.289,03	2.141,33	032016	26.297,65		-	-
042016	557.972,82	44.990,37	5.201,55	1.085,33	042016	531.186,08	44.869,34	5.259,87	1.906,66	042016	26.786,74	121,03		(821,33)
052016	560.467,67	45.996,74	5.089,65	1.407,79	052016	541.757,39	46.469,24	5.147,97	1.407,79	052016	18.710,28			-
062016	590.382,82	49.259,30	4.848,90	3.452,06	062016	583.208,73	49.571,86	4.907,22	3.452,72	062016	7.174,09			
072016	447.900,98	36.723,36	2.859,12	3.786,22	072016	441.932,95	37.215,95	2.917,44	3.786,22	072016	5.968,03			-
082016	599.926,72	49.682,14	4.890,27	7.758,73	082016	592.285,49	50.132,50	4.948,59	7.758,73	082016	7.641,23			-
092016	583.126,08	48.441,31	4.895,01	10.256,14	092016	577.786,25	48.907,74	4.953,33	10.256,14	092016	5.339,83			-
102016	597.639,41	49.595,80	4.982,49	9.396,00	102016	592.393,82	49.999,14	5.069,97	9.396,00	102016	5.245,59			-
112016	589.616,05	49.045,06	5.116,12	10.221,56	112016	582.137,53	49.396,49	5.028,60	10.221,56	112016	7.478,52			-
122016	464.051,13	37.751,89	3.017,13	6.272,22	122016	461.142,62	38.103,70	3.104,61	6.272,22	122016	2.908,51			-
132016	79.174,36	7.491,17			132016	72.164,36	6.114,85			132016	7.010,00	1.376,32		
											0,00			

Diferença entre Base de Cálculo definida pela Auditoria e a Base de Cálculo considerada pela Prefeitura

COMP	BASE DE CÁLCULO PELA AUDITORIA (A)	BASE PREFEITUR A (B)	DIFERENÇA ENTRE BASES COBRAR 8% (C = A - B)	8% INSS D= Cx 8%
012015	452.872,55	396.919,91	55.952,64	4.476,21
022015	668.442,55	613.074,71	55.367,84	4.429,43
032015	686.990,70	616.770,24	70.220,46	5.617,64
042015	684.232,49	617.908,98	66.323,51	5.305,88
052015	682.709,47	617.811,72	64.897,75	5.191,82
062015	618.800,62	562.052,89	56.747,73	4.539,82
072015	489.257,54	416.810,76	72.446,78	5.795,74
082015	616.782,96	541.878,60	74.904,36	5.992,35
092015	536.972,42	513.174,66	23.797,76	1.903,82
102015	543.316,18	519.407,94	23.908,24	1.912,66
112015	554.716,22	531.418,23	23.297,99	1.863,84
122015	589.436,17	461.005,00	128.431,17	10.274,49
13/2015	87.890,23	83.336,23	4.554,00	364,32
012016	439.159,19	412.933,24	26.225,95	2.098,08
022016	561.268,93	522.587,26	38.681,67	3.094,53
032016	567.156,15	540.858,50	26.297,65	2.103,81
042016	557.972,82	532.191,14	25.781,68	2.062,53
052016	560.467,67	535.815,29	24.652,38	1.972,19
062016	590.382,82	579.048,64	11.334,18	906,73
072016	447.900,98	435.772,93	12.128,05	970,24
082016	599.926,72	586.653,49	13.273,23	1.061,86
092016	583.126,08	571.948,89	11.177,19	894,18
102016	597.639,41	586.380,62	11.258,79	900,70
112016	589.616,05	577.737,50	11.878,55	950,28
122016	464.051,13	452.241,27	11.809,86	944,79
13/2016	79.174,36	79.174,36	0,00	-

FRETE PESSOA FÍSICA X VALORES DECLARADOS EM GFIP

VALORES FRETE PESSOA FISICA RETIRADOS DO SIM							VALORES DECLARADOS EM GFIP				DIFERENÇA FR X GFIP BASE A LANÇAR		
AnoMês	LEV	Valor Liquida	Dedução 100	INSS RFB	INSS TOTAL	OBS	COMP	VALOR	BASE CALCUL	INSS	COMP	BASE CALCUL	INSS A LANÇAR
201507 Total	FR	23.240,00	627,48	0,00	627,48	TOTAL MENS	07/2015	3.458,00	17.290,00	380,38	07/2015	5.950,00	247,10
201510 Total	FR	35.330,00	953,91	0,00	953,91	TOTAL MENS	10/2015	3.288,00	16.440,00	361,68	10/2015	18.890,00	592,23
201512 Total	FR	67.130,00	1.812,51	0,00	1.812,51	TOTAL MENS	12/2015	10.546,00	52.730,00	1.160,06	12/2015	14.400,00	652,45
03/2016	FR	48.530,00	1.310,31	0,00	1.310,31	TOTAL MENS	03/2016	6.378,00	31.890,00	701,58	03/2016	16.640,00	608,73
10/2016	FR	39.700,00	717,15	300,30	1.017,45	TOTAL MENS	10/2016	5.060,00	25.300,00	556,60	10/2016	14.400,00	460,85
11/2016	FR	23.150,00	506,45	121,00	627,45	TOTAL MENS	11/2016	1.840,00	9.200,00	202,40	11/2016	13.950,00	425,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JANEIRO/2015

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	1	277,53	K1 SALÁRIO BASE	297	313.448,05
K3 HORAS EXTRAS 50%	19	3.434,64	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALÁRIO FAMÍLIA	72	3.234,88	09 COMPLEMENTO DE SALÁRIO	34	2.176,00
12 INSALUBRIDADE	56	10.492,00	15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	29	17.123,81
16 GRATIFICAÇÃO	3	1.200,00	17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	3	2.178,00
50 SUBSÍDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	13	11.450,00
80 FUNÇÃO GRATIFICADA	1	150,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	11	1.618,40
H4 HORAS EXTRAS	2	340,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITAÇÃO	1	253,40
P0 PLANTÃO	7	5.850,00	P1 PLANTÃO	3	8.800,00
P2 PLANTÃO MÉDICO	3	26.900,00	P3 PLANTÃO MÉDICO	1	13.500,00
P5 PLANTA MÉDICO	3	15.600,00	P9 PLANTÃO	1	1.350,00

TOTAL DE PROVENTOS:

456.266,71

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	159,28	K8 INSS	305	32.014,48
I R R F	49	18.458,64	54 DESCONTO UNIMED	1	1.440,31
DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	14	9.502,31	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	4	3.117,84

TOTAL DE DESCONTOS:

64.692,86

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	317	446.559,91
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	317	446.719,19
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	317	391.573,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	317	391.573,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	317	388.338,97
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		391.573,85
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		452.595,02
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		452.754,30
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	100	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	318	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	313	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	318	29.961,47
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	318	9.987,16
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	318	31.168,14
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	318	10.389,38
VALOR LÍQUIDO TOTAL	317	391.573,85

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	308	396.919,91
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	87.322,38
SOMA VALOR PATRONAL INSS		87.322,38
SALÁRIO FAMÍLIA	72	3.234,88
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	100	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		277,53
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		277,53
FGTS 8%	1	63,04

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

007 - ADMITIDO	001 - DEMISSÃO
001 - LICENÇA INSS	002 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

FEVEREIRO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1	SALARIO BASE	502	521.050,34	K3	HORAS EXTRAS 50%	28	4.860,00
W2	HORAS EXTRAS 100%	7	1.277,84	W5	SALARIO FAMILIA	122	5.168,46
09	COMPLEMENTO DE SALARIO	5	320,00	12	INSALUBRIDADE	58	10.882,00
15	VERBA DE REPRESENTACAO	31	18.981,96	16	GRATIFICACAO	3	1.200,00
17	TERCO DE FERIAS 1/3	1	1.100,00	28	GRATIF. ALIMENTACAO	3	90,00
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	13	11.450,00
80	FUNCAO GRATIFICADA	1	150,00	A2	ADICIONAL NOTURNO	12	1.776,00
H4	HORAS EXTRAS	2	340,00	I2	DIF. INSALUBRIDADE	1	78,80
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40	P0	PLANTAO	8	6.300,00
P1	PLANTAO	2	6.200,00	P2	PLANTAO MEDICO	3	29.800,00
P3	PLANTAO MEDICO	1	15.000,00	P5	PLANTA MEDICO	4	16.800,00
TOTAL DE PROVENTOS:							669.268,80

DESCONTOS

K7	FALTAS	1	57,79	K8	INSS	511	49.706,75
I R R F		52	19.908,76	54	DESCONTO UNIMED	1	1.440,31
DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA		13	8.653,54	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	4	3.117,84

TOTAL DE DESCONTOS:

82.884,99

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	522	656.714,71
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	522	656.772,50
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	522	586.383,81
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	522	586.383,81
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	522	581.215,35
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		586.383,81
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		664.042,55
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		664.100,34
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	165	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	523	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	511	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	311	29.358,79
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	311	9.786,26
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	311	30.565,46
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	311	10.188,49
VALOR LÍQUIDO TOTAL	522	586.383,81

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	514	613.074,71
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	134.876,44
SOMA VALOR PATRONAL INSS		134.876,44
SALÁRIO FAMÍLIA	122	5.168,46
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	165	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	1	63,04

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

1a. FOLHA COMPLEMENTAR

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

FEVEREIRO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

07 DIFERENÇA DE SALARIO 1 4.400,00

TOTAL DE PROVENTOS:

4.400,00

DESCONTOS

K8 INSS 1 484,00 K9 IRRF 1 251,00

TOTAL DE DESCONTOS:

735,00

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	1	4.400,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	1	4.400,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	1	3.665,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	1	3.665,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	1	3.665,00
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.665,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		4.400,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		4.400,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	1	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	1	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	1	0,00
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	1	0,00
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	1	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	1	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	1	3.665,00

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	1	4.400,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	968,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		968,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
TS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

001 - ADMITIDO





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

K1 SALARIO BASE	502	527.165,50	K3 HORAS EXTRAS 50%	23	4.214,46
W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00	W5 SALARIO FAMILIA	122	5.201,40
03 ABONO PECUNIARIO	2	2.420,00	07 DIFERENCA DE SALARIO	2	1.263,43
12 INSALUBRIDADE	63	12.646,48	13 DIF. DE REAJUSTE SALARIAL	42	3.709,74
15 VERBA DE REPRESENTACAO	31	18.981,96	16 GRATIFICACAO	3	1.200,00
17 TERCO DE FERIAS 1/3	8	3.976,00	28 GRATIF. ALIMENTACAO	3	90,00
32 1/3 DE FERIAS VENDIDAS	2	806,58	50 SUBSIDIOS	2	14.480,00
55 DIFERENCA DECIMO TERCEIRO	3	252,42	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	16	16.330,00
80 FUNCAO GRATIFICADA	1	150,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	13	1.928,35
H4 HORAS EXTRAS	3	440,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
P0 PLANTAO	8	6.300,00	P1 PLANTAO	2	2.800,00
P2 PLANTAO MEDICO	3	29.800,00	P3 PLANTAO MEDICO	1	19.500,00
P5 PLANTA MEDICO	4	19.200,00			

TOTAL DE PROVENTOS:

695.519,72

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	101,04	K8 INSS	509	49.831,75
K9 IRRF	56	23.100,38	W4 CONTRIBUICAO SINDICAL	497	18.383,83
54 DESCONTO UNIMED	1	1.063,87	58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	13	8.653,54
61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03			

TOTAL DE DESCONTOS:

104.392,44

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	522	678.010,24
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	522	678.111,28
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	522	591.127,28
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	522	591.127,28
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	522	585.925,88
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		591.127,28
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		690.217,28
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		690.318,32
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	165	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	522	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	511	
VALOR DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	310	29.192,12
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	310	9.730,71
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	310	30.398,79
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	310	10.132,93
VALOR LÍQUIDO TOTAL	522	591.127,28

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	512	616.770,24
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	135.689,45
SOMA VALOR PATRONAL INSS		135.689,45
SALÁRIO FAMÍLIA	122	5.201,40
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	165	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	1	63,04

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

FILTADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

ABRIL/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	1	735,35	K1 SALARIO BASE	509	530.422,94
K3 HORAS EXTRAS 50%	32	6.127,24	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	121	5.157,48	03 ABONO PECUNIARIO	3	3.960,00
07 DIFERENÇA DE SALARIO	5	1.278,00	12 INSALUBRIDADE	62	12.008,80
14 DIF. DE SALARIO FAMILIA	1	78,60	15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	34	19.804,96
16 GRATIFICAÇÃO	3	1.200,00	17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	4	4.057,67
28 GRATIF. ALIMENTAÇÃO	3	120,00	32 1/3 DE FÉRIAS VENDIDAS	2	1.173,21
50 SUBSÍDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	15	14.250,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	13	1.933,60	H4 HORAS EXTRAS	2	340,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITAÇÃO	1	253,40	P0 PLANTÃO	8	7.050,00
P1 PLANTÃO	2	4.800,00	P2 PLANTÃO MÉDICO	3	16.500,00
P3 PLANTÃO MÉDICO	1	21.000,00	P5 PLANTA MÉDICO	4	25.600,00
TOTAL DE PROVENTOS:					694.741,25

DESCONTOS

FALTAS	5	218,07	K8 INSS	518	50.689,65
IRRF	54	21.587,58	54 DESCONTO UNIMED	1	1.018,23
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	13	8.653,54	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03
TOTAL DE DESCONTOS:					85.425,10

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	529	673.148,98
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	529	673.367,05
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	529	609.316,15
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	529	609.316,15
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	529	604.158,67
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		609.316,15
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		688.630,35
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		688.848,42
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	165	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	529	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	519	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	303	27.730,36
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	303	9.243,45
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	303	28.937,03
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	303	9.645,68
VALOR LÍQUIDO TOTAL	529	609.316,15

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	521	617.908,98
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	135.939,98
SOMA VALOR PATRONAL INSS		135.939,98
SALÁRIO FAMÍLIA	121	5.157,48
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	165	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		735,35
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		735,35
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

001 - DEMISSÃO

001 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA, 10-AGENTE POLITICO

MAIO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENCA MATERNIDADE	1	959,15	K1	SALARIO BASE	515	533.361,11
K3	HORAS EXTRAS 50%	29	6.647,24	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	123	5.253,80	03	ABONO PECUNIARIO	2	1.760,00
12	INSALUBRIDADE	62	11.782,13	15	VERBA DE REPRESENTACAO	34	19.095,46
16	GRATIFICACAO	4	1.600,00	17	TERCO DE FERIAS 1/3	5	1.860,51
28	GRATIF. ALIMENTACAO	2	50,00	50	SUBSIDIOS	2	14.480,00
57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00	72	GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00
78	INCENTIVO PROFISSIONAL	14	13.350,00	A2	ADICIONAL NOTURNO	13	1.933,60
H4	HORAS EXTRAS	2	340,00	L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
P0	PLANTAO	8	8.400,00	P1	PLANTAO	2	4.800,00
P2	PLANTAO MEDICO	3	14.000,00	P3	PLANTAO MEDICO	1	18.000,00
P5	PLANTA MEDICO	5	29.400,00				

TOTAL DE PROVENTOS:

689.736,40

DESCONTOS

K7	FALTAS	1	13,13	K8	INSS	526	50.846,38
9	IRRF	54	19.674,15	54	DESCONTO UNIMED	1	1.018,23
8	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	13	8.653,54	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03

TOTAL DE DESCONTOS:

83.463,46

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	537	673.451,72
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	537	673.464,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	537	606.272,94
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	537	606.272,94
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	537	601.019,14
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		606.272,94
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		683.510,32
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		683.523,45
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	167	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	537	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	524	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	303	27.515,86
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	303	9.171,95
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	303	28.722,53
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	303	9.574,18
VALOR LÍQUIDO TOTAL	537	606.272,94

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	529	617.811,72
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	135.918,58
SOMA VALOR PATRONAL INSS		135.918,58
SALÁRIO FAMÍLIA	123	5.253,80
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	167	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		959,15
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		959,15
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

002 - DEMISSAO

001 - LICENCA MATERNIDADE





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67	LICENCA MATERNIDADE	1	394,00	K1	SALARIO BASE	452	473.098,54
K3	HORAS EXTRAS 50%	27	6.244,66	W2	HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5	SALARIO FAMILIA	121	5.242,82	03	ABONO PECUNIARIO	3	2.010,80
12	INSALUBRIDADE	64	12.946,13	15	VERBA DE REPRESENTACAO	34	18.670,46
16	GRATIFICACAO	5	2.000,00	17	TERCO DE FERIAS 1/3	3	1.653,07
28	GRATIF. ALIMENTACAO	5	310,00	32	1/3 DE FERIAS VENDIDAS	1	290,37
50	SUBSIDIOS	2	14.480,00	57	GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00
72	GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00	78	INCENTIVO PROFISSIONAL	17	16.930,00
A2	ADICIONAL NOTURNO	13	1.933,60	H4	HORAS EXTRAS	3	490,00
L1	GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40	P0	PLANTAO	8	9.300,00
P2	PLANTAO MEDICO	4	17.100,00	P3	PLANTAO MEDICO	1	12.000,00
P5	PLANTA MEDICO	3	28.800,00				

TOTAL DE PROVENTOS:

626.557,85

DESCONTOS

K7	FALTAS	5	213,24	K8	INSS	462	46.932,09
K9	IRRF	54	18.966,53	54	DESCONTO UNIMED	1	1.073,45
58	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	12	7.868,11	61	DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03

TOTAL DE DESCONTOS:

78.311,45

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	471	609.892,89
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	471	610.106,13
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	471	548.246,40
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	471	548.246,40
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	471	543.003,58
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		548.246,40
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		620.707,79
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		620.921,03
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	167	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	472	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	460	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	289	26.231,49
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	289	8.743,83
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	289	27.438,16
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	289	9.146,05
VALOR LÍQUIDO TOTAL	471	548.246,40

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	464	562.052,89
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	123.651,64
SOMA VALOR PATRONAL INSS		123.651,64
SALÁRIO FAMÍLIA	121	5.242,82
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	167	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		394,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		394,00
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

001 - GESTOR

001 - LICENÇA INSS

001 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA, 10-AGENTE POLITICO

JULHO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENCA MATERNIDADE	3	3.974,83	K1 SALARIO BASE	303	328.989,49
K3 HORAS EXTRAS 50%	28	6.750,78	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	73	2.978,10	12 INSALUBRIDADE	66	13.726,40
15 VERBA DE REPRESENTACAO	34	18.670,46	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
28 GRATIF. ALIMENTACAO	5	310,00	50 SUBSIDIOS	2	14.480,00
57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00	72 GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00
78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	16.930,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	13	1.933,60
H4 HORAS EXTRAS	3	490,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
P0 PLANTAO	11	16.050,00	P2 PLANTAO MEDICO	3	29.100,00
P3 PLANTAO MEDICO	2	18.600,00	P5 PLANTA MEDICO	3	14.300,00
TOTAL DE PROVENTOS:					491.947,06

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	257,42	K8 INSS	315	34.345,55
K9 IRRF	54	21.766,32	54 DESCONTO UNIMED	1	1.211,78
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	12	7.868,11	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	4	3.117,84
TOTAL DE DESCONTOS:					68.567,02

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	326	480.950,76
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	326	481.208,18
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	326	423.380,04
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	326	423.380,04
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	326	420.401,94
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		423.380,04
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		484.736,71
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		484.994,13
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	99	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	327	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	323	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	285	25.757,94
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	285	8.585,98
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	285	26.964,61
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	285	8.988,20
VALOR LÍQUIDO TOTAL	326	423.380,04

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	317	416.810,76
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	91.698,37
SOMA VALOR PATRONAL INSS		91.698,37
SALÁRIO FAMÍLIA	73	2.978,10
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	99	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		3.974,83
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		3.974,83
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

001 - LICENCA INSS

003 - LICENCA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

1a. FOLHA COMPLEMENTAR

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

JULHO/2015

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA, 10-AGENTE POLITICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

17	TERCO DE FERIAS 1/3	2	546,00	
TOTAL DE PROVENTOS:				546,00

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	0	0,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	2	546,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	2	546,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	2	546,00
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		546,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		546,00
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		546,00
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	2	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	2	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	2	546,00

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	0	0,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

AGOSTO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENCA MATERNIDADE	3	4.230,60	K1 SALARIO BASE	439	454.457,49
K3 HORAS EXTRAS 50%	21	5.207,24	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	120	5.190,42	12 INSALUBRIDADE	68	14.041,60
14 DIF. DE SALARIO FAMILIA	1	52,40	15 VERBA DE REPRESENTACAO	34	18.670,46
16 GRATIFICACAO	5	2.000,00	17 TERCO DE FERIAS 1/3	3	788,01
28 GRATIF. ALIMENTACAO	6	480,00	50 SUBSIDIOS	2	14.480,00
57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	7	1.410,00	72 GRATIF. DE DESEMPENHO	5	300,00
78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	17.930,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	14	2.091,20
H4 HORAS EXTRAS	5	1.190,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
P0 PLANTAO	12	15.400,00	P2 PLANTAO MEDICO	3	31.800,00
P3 PLANTAO MEDICO	1	12.000,00	P5 PLANTA MEDICO	3	19.600,00
TOTAL DE PROVENTOS:					622.272,82

DESCONTOS

K7 FALTAS	4	299,44	K8 INSS	453	45.079,56
K9 IRRF	53	23.065,82	54 DESCONTO UNIMED	1	1.080,13
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	11	7.751,43	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	4	3.117,84
TOTAL DE DESCONTOS:					80.394,22

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	463	609.555,31
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	463	609.854,75
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	463	541.878,60
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	463	541.878,60
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	463	536.688,18
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		541.878,60
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		612.552,36
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		612.851,80
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	165	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	464	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	455	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	281	25.317,27
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	281	8.439,09
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	281	26.523,94
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	281	8.841,31
VALOR LÍQUIDO TOTAL	463	541.878,60

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	455	541.915,31
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	119.221,37
SOMA VALOR PATRONAL INSS		119.221,37
SALÁRIO FAMÍLIA	120	5.190,42
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	165	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		4.230,60
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		4.230,60
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

001 - LICENCA INSS

003 - LICENCA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

SETEMBRO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	3	4.191,20	K1 SALARIO BASE	440	454.485,19
K3 HORAS EXTRAS 50%	25	5.329,76	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	117	5.074,64	12 INSALUBRIDADE	68	13.733,60
15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	33	18.521,96	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	1	338,00	28 GRATIF. ALIMENTACAO	7	390,00
50 SUBSÍDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	9	1.730,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	16.930,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	16	2.406,40	H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40			

TOTAL DE PROVENTOS:

542.194,15

DESCONTOS

K7 FALTAS	6	147,09	K8 INSS	440	43.819,13
K9 IRRF	45	10.006,78	54 DESCONTO UNIMED	1	1.031,37
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	11	7.751,43	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03

TOTAL DE DESCONTOS:

66.013,83

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	444	530.214,66
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	444	530.361,75
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	444	476.180,32
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	444	476.180,32
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	444	471.105,68
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		476.180,32
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		532.781,22
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		532.928,31
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	161	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	445	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	440	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	265	25.143,59
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	265	8.381,20
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	265	26.350,26
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	265	8.783,42
VALOR LÍQUIDO TOTAL	444	476.180,32

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	441	513.174,66
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	112.898,43
SOMA VALOR PATRONAL INSS		112.898,43
SALÁRIO FAMÍLIA	117	5.074,64
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	161	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		4.191,20
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		4.191,20
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

001 - LICENÇA INSS

003 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA,
10-AGENTE POLITICO

OUTUBRO/2015

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	4	6.223,07	K1 SALARIO BASE	443	457.205,04
K3 HORAS EXTRAS 50%	16	4.257,60	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	115	4.974,08	07 DIFERENÇA DE SALARIO	1	615,20
12 INSALUBRIDADE	70	14.356,80	15 VERBA DE REPRESENTAÇÃO	33	18.521,96
16 GRATIFICAÇÃO	5	2.000,00	17 TERÇO DE FÉRIAS 1/3	4	1.430,64
28 GRATIF. ALIMENTAÇÃO	8	380,00	50 SUBSÍDIOS	2	14.480,00
57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	10	1.890,00	72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00
78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	16.930,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	17	2.564,00
H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITAÇÃO	1	253,40
TOTAL DE PROVENTOS:					548.411,79

DESCONTOS

K7 FALTAS	5	221,53	K8 INSS	443	44.183,35
K9 IRRF	46	10.534,29	54 DESCONTO UNIMED	1	1.030,23
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	11	7.751,43	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03
TOTAL DE DESCONTOS:					66.978,86

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	447	536.447,94
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	447	536.669,47
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	447	481.432,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	447	481.432,93
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	447	476.458,85
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		481.432,93
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		536.993,11
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		537.214,64
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	158	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	447	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	441	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	265	25.143,59
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	265	8.381,20
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	265	26.350,26
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	265	8.783,42
VALOR LÍQUIDO TOTAL	447	481.432,93

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	444	519.407,94
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	114.269,75
SOMA VALOR PATRONAL INSS		114.269,75
SALÁRIO FAMÍLIA	115	4.974,08
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	158	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		6.223,07
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		6.223,07
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

004 - LICENÇA MATERNIDADE





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

NOVEMBRO/2015

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA, 10-AGENTE POLITICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	2	5.218,30	K1 SALARIO BASE	444	466.370,72
K3 HORAS EXTRAS 50%	19	4.335,32	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	700,00
W5 SALARIO FAMILIA	115	4.974,08	12 INSALUBRIDADE	71	15.632,80
15 VERBA DE REPRESENTACAO	33	18.521,96	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
17 TERCO DE FERIAS 1/3	2	922,67	28 GRATIF. ALIMENTACAO	5	300,00
50 SUBSIDIOS	2	14.480,00	57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	10	1.890,00
72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00	78 INCENTIVO PROFISSIONAL	18	20.010,00
A2 ADICIONAL NOTURNO	17	2.564,00	H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00
L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40			

TOTAL DE PROVENTOS:

559.803,25

DESCONTOS

K7 FALTAS	2	112,95	K8 INSS	444	44.838,28
K9 IRRF	46	12.506,44	54 DESCONTO UNIMED	1	1.317,27
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	11	7.751,43	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03

TOTAL DE DESCONTOS:

69.784,40

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	448	548.458,23
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	448	548.571,18
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	448	490.018,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	448	490.018,85
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	448	485.044,77
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		490.018,85
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		549.497,92
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		549.610,87
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	158	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	448	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	443	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	265	25.143,59
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	265	8.381,20
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	265	26.350,26
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	265	8.783,42
VALOR LÍQUIDO TOTAL	448	490.018,85

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	445	531.418,23
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	116.912,01
SOMA VALOR PATRONAL INSS		116.912,01
SALÁRIO FAMÍLIA	115	4.974,08
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	158	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		5.218,30
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		5.218,30
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

003 - LICENÇA MATERNIDADE





RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

Z2 BONUS INDENIZATORIO 61 105.026,97

TOTAL DE PROVENTOS:

105.026,97

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	0	0,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	61	105.026,97
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	61	105.026,97
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	61	105.026,97
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		105.026,97
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		105.026,97
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		105.026,97
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	0	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	61	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF'S DUPLICADOS	61	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	0	0,00
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	0	0,00
VALOR LÍQUIDO TOTAL	61	105.026,97

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	0	0,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT		0,00
SOMA VALOR PATRONAL INSS		0,00
SALÁRIO FAMÍLIA	0	0,00
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SALÁRIO FAMÍLIA	0	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		0,00
FGTS 8%	0	0,00

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

004 - ADMITIDO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTIM

FOLHA DE PAGAMENTO

<< AGRUPAMENTO: GERAL >>

DEZEMBRO/2015

FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 01-COMISSONADO, 03-CONTRATADO, 05-AGENTE POLITICO, 09-CELETISTA, 10-AGENTE POLITICO

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

PROVENTOS

67 LICENÇA MATERNIDADE	3	6.006,30	K1 SALARIO BASE	437	398.802,61
K3 HORAS EXTRAS 50%	16	5.083,40	W2 HORAS EXTRAS 100%	1	1.060,80
W5 SALARIO FAMILIA	123	5.431,98	12 INSALUBRIDADE	69	14.199,20
15 VERBA DE REPRESENTACAO	33	18.521,96	16 GRATIFICACAO	5	2.000,00
28 GRATIF. ALIMENTACAO	7	220,00	50 SUBSIDIOS	2	14.480,00
57 GRATIF. POR PRODUTIVIDADE	10	1.890,00	72 GRATIF. DE DESEMPENHO	4	240,00
78 INCENTIVO PROFISSIONAL	17	17.930,00	A2 ADICIONAL NOTURNO	17	2.564,00
H4 HORAS EXTRAS	6	1.390,00	L1 GRAT. PRES. COM LICITACAO	1	253,40
TOTAL DE PROVENTOS:					490.073,65

DESCONTOS

K7 FALTAS	6	232,47	K8 INSS	438	38.881,62
K9 IRRF	46	10.799,00	54 DESCONTO UNIMED	1	1.534,70
58 DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	11	7.751,43	61 DESC. EMPRESTIMO BRADESCO	5	3.258,03
TOTAL DE DESCONTOS:					62.457,25

DADOS CONTÁBEIS

REMUNERAÇÃO TOTAL	442	478.045,00
REMUNERAÇÃO TOTAL MAIS VALORES DE FALTAS	442	478.277,47
VALOR LÍQUIDO PAGO EM BANCO	442	427.616,40
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTA	442	427.616,40
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CPF	0	0,00
VALOR LÍQUIDO PAGO EM CONTRA-CHEQUE	0	0,00
VALOR LÍQUIDO MENOS SALÁRIO FAMÍLIA	442	422.184,42
VALOR LÍQUIDO SOMADO AO DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		427.616,40
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE MENOS VALOR DAS FALTAS		478.402,90
TOTAL DE PROVENTOS MENOS SALÁRIO FAMÍLIA MENOS LICENÇA MATERNIDADE		478.635,37
TOTAL GERAL DE DEPENDENTES	165	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS	442	
TOTAL GERAL DE VÍNCULOS MENOS CPF's DUPLICADOS	438	
TOTAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS (PROVENTOS)	0	0,00
PROVISÃO DÉCIMO (PCASP)	265	25.143,59
PROVISÃO DÉCIMO 1/3 (PCASP)	265	8.381,20
PROVISÃO FÉRIAS (PCASP)	265	26.350,26
PROVISÃO FÉRIAS 1/3 (PCASP)	265	8.783,42
VALOR LÍQUIDO TOTAL	442	427.616,40

DADOS DO INSS

BASE DE CÁLCULO PARA INSS	439	461.005,00
VALOR PATRONAL INSS SEM ALIQ. RAT		0,00
VALOR PATRONAL INSS COM ALIQ. RAT	22,00%	101.421,10
SOMA VALOR PATRONAL INSS		101.421,10
SALÁRIO FAMÍLIA	123	5.431,98
NÚMERO DE DEPENDENTES PARA SÁLARIO FAMÍLIA	165	
LICENÇA MATERNIDADE PAGA PELO INSS		6.006,30
LICENÇA MATERNIDADE NÃO PAGA PELO INSS		0,00
LICENÇA MATERNIDADE TOTAL		6.006,30
FGTS 8%	1	81,12

MOVIMENTAÇÕES MENSAIS

006 - ADMITIDO

003 - LICENÇA MATERNIDADE





TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL

Identificação do Procedimento

Número do Procedimento Fiscal

0310100.2019.00037

Código de acesso

76428039

Sujeito Passivo

Nome Empresarial

MUNICIPIO DE FORTIM

CNPJ

35.050.756/0001-20

Logradouro

VILA DA PAZ

Número

40

Complemento

BLOCO D

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

FORTIM/ CE

CEP

62815-000

Lavratura

Local de Lavratura

FORTALEZA/CE

Data

04/11/2019

Texto

Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos documentos de lançamento abaixo discriminados.

O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento abaixo especificados, nos quais constam o detalhamento do crédito tributário lançado de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos fatos e enquadramento legal das irregularidades observadas:

Processo	Documento	Tributo	Crédito Tributário
10380-730.469/2019-11	Auto de Infração	CONT PREV SEGURADO	R\$ 221.762,94
10380-730.470/2019-46	Auto de Infração	CONT PREV EMPRESA	R\$ 511.407,77
10380-730.470/2019-46	Auto de Infração	CONT ENT E FUNDOS	R\$ 864,55
10380-730.470/2019-46	Auto de Infração	MULTAS PREV	R\$ 549.898,32
Total do Crédito Tributário			R\$ 1.283.933,58

Devolvemos, nesta data, todos os livros e documentos utilizados no presente



TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL

Identificação do Procedimento

Número do Procedimento Fiscal

0310100.2019.00037

Código de acesso

76428039

procedimento fiscal, no estado em que foram recebidos.

Para surtir os efeitos legais, lavramos o presente termo, em 02 (duas) vias, assinado pelos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e pelo sujeito passivo ou seu representante legal, que, neste ato, recebe uma das vias.

Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil

Nome

MARIA DE FATIMA ALVES CARNEIRO

Matricula

821386

Assinatura

Recibo e Ciência do Sujeito Passivo / Representante

Declaro-me ciente do encerramento do procedimento fiscal e dos documentos de lançamento acima identificados, tendo nesse momento recebido esse termo e todos os documentos de lançamento (autos de infração/notificações de lançamento) e documentos complementares que instruem os processos, em mídia digital não regravável (CD/DVD), bem como os livros e demais documentos entregues à fiscalização no curso do procedimento fiscal.

Nome

Cargo

CPF

Data

Hora (HHMM)

Assinatura