

DOC 2

ITEM 3

RELAÇÃO RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA 2014

EMPENHO DESPESA REALIZADA 2017



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00		Receitas Correntes	53.738.500,00	53.738.500,00	4.832.441,99	50.760.773,13	0,00	2.977.726,87
1300.00.00.00		Receita Patrimonial	200.000,00	200.000,00	46.447,93	388.370,15	188.370,15	0,00
1310.00.00.00		RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	12.840,00	61.409,18	0,00	38.590,82
1311.00.00.00		Aluguéis	100.000,00	100.000,00	12.840,00	61.409,18	0,00	38.590,82
1311.00.00.06		RECEITAS DE ALUGUEIS (UNIRG)	100.000,00	100.000,00	12.840,00	61.409,18	0,00	38.590,82
1390.00.00.00		Outras Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	33.607,93	326.960,97	226.960,97	0,00
1390.04.00.00		OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS (UNIRG)	100.000,00	100.000,00	33.607,93	326.960,97	226.960,97	0,00
1600.00.00.00		RECEITAS DE SERVIÇOS	50.668.500,00	50.668.500,00	4.423.283,92	48.491.884,31	0,00	2.176.615,69
1600.16.00.00		Serviços Educacionais	50.668.500,00	50.668.500,00	4.423.283,92	48.422.505,84	0,00	2.145.994,16
1600.16.01.00		MENSALIDADES ESCOLARES (UNIRG)	49.138.500,00	49.138.500,00	4.415.714,34	47.329.756,06	0,00	1.808.743,94
1600.16.02.00		TAXAS DE SERVIÇOS (UNIRG)	190.000,00	190.000,00	1.252,92	12.627,96	0,00	177.372,04
1600.16.03.00		INSCRICOES PARA VESTIBULAR (UNIRG)	950.000,00	950.000,00	6.316,66	970.537,82	20.537,82	0,00
1600.16.04.00		INSCRICOES CONCURSO PUBLICO (UNIRG)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1600.16.05.00		MENSALIDADE CURSO POS-GRADUACAO (UNIRG)	90.000,00	90.000,00	0,00	109.584,00	19.584,00	0,00
1600.99.00.00		Outros Serviços	100.000,00	100.000,00	0,00	69.378,47	0,00	30.621,53
1600.99.00.09		OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS (UNIRG)	100.000,00	100.000,00	0,00	69.378,47	0,00	30.621,53
1700.00.00.00		Transferências Correntes	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00
1720.00.00.00		Transferências Intergovernamentais	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
1721.00.00.00		Transferências da União	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.10.00.00		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721.99.00.00		OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1721.99.00.99		Outras Transferencias da Uniao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1722.00.00.00		Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.00.00		PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.99.00		Outras Participações na Receita Estados	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1722.01.99.04		OUTRAS TRANS. DO ESTADO (UNIRG)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1723.00.00.00		Transferências dos Municípios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1723.99.00.00		Outras Transferências dos Municípios	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1760.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1761.00.00.00		TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENT	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1761.01.00.00		TRANSF DE CONV DA UNIAO PARA SUS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1761.01.00.12		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS (UNIRG)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1761.02.00.00		Transf.Conv.União Destl.Progr. Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900.00.00.00		Outras Receitas Correntes	620.000,00	620.000,00	362.710,14	1.880.518,67	1.260.518,67	0,00



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG

PÁG: 0002

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1910.00.00.00		Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1911.00.00.00		Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.02.00.00		Multas e Juros de Mora IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1911.02.34.00	5010.00000	MULTAS E JUROS DE MORA (UNIRG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1919.00.00.00		Multas de Outras Origens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1919.99.00.00	5010.00000	Outras Multas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1920.00.00.00		Indenizações e Restituições	90.000,00	90.000,00	358.013,96	1.815.930,45	1.725.930,45	0,00
1921.00.00.00		INDENIZACOES	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1921.99.00.00	5010.00000	Outras Indenizações	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1922.00.00.00		Restituições	0,00	0,00	358.013,96	1.815.930,45	1.815.930,45	0,00
1922.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	358.013,96	1.815.930,45	1.815.930,45	0,00
1922.99.00.08	5010.00000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	358.013,96	1.815.930,45	1.815.930,45	0,00
1930.00.00.00		Receita da Dívida Ativa	500.000,00	500.000,00	4.696,18	64.588,22	0,00	435.411,78
1932.00.00.00		Receita da Dívida Ativa não tributária	500.000,00	500.000,00	4.696,18	64.588,22	0,00	435.411,78
1932.99.00.00		Rec.Div.Ativa Não Tributária Outras Rec.	500.000,00	500.000,00	4.696,18	64.588,22	0,00	435.411,78
1932.99.01.00		RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D	500.000,00	500.000,00	4.696,18	64.588,22	0,00	435.411,78
1932.99.01.08	5010.00000	OUTRAS RECEITA DA DIVIDA ATIVA	500.000,00	500.000,00	4.696,18	64.588,22	0,00	435.411,78
1990.00.00.00		Receitas Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.02.00.00		RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1990.02.01.00	5010.00000	RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2000.00.00.00		Receitas de Capital	6.421.500,00	6.421.500,00	0,00	200.000,00	0,00	6.221.500,00
2100.00.00.00		Operações de Crédito	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2110.00.00.00		Operações de Crédito Internas	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2114.00.00.00		Oper.Créd.Int.Contral.Relat.Prog.Governo	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2114.99.00.00	5010.00000	Outras Oper.Créd.Int.Relat.à Prog.Gov.	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
2200.00.00.00		Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2210.00.00.00		ALIENACAO DE BENS MOVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2219.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2219.00.00.11	5010.00000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2220.00.00.00		ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2229.00.00.00		ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2400.00.00.00		TRANSFERENCIA DE CAPITAL	1.921.500,00	1.921.500,00	0,00	200.000,00	0,00	1.721.500,00
2420.00.00.00		TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2421.00.00.00		TRANSFERENCIA DA UNIAO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG

PÁG: 0003

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2014

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÕES	ORGÃO	ATUALIZADO	NO MÊS	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2421.09.00.00		Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2421.99.00.00	5010.00000	Outras Transferências da União	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2422.00.00.00		TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2422.09.00.00		Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.99.00.00	5010.00000	Outras Transferências dos Estados	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2470.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	200.000,00	0,00	1.421.500,00
2471.00.00.00		TRANSF DE CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	1.621.500,00	1.621.500,00	0,00	0,00	0,00	1.621.500,00
2471.07.00.00	6501.00.000	TRANSFERENCIA CONVENIO - FINEP	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2471.99.00.00	6501.00.000	Outras Transferências Convênio da União	1.371.500,00	1.371.500,00	0,00	0,00	0,00	1.371.500,00
2472.00.00.00		TRANSF DE CONV DO ESTADO DO DF SUAS ENTI	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2472.99.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DO ESTADO	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2472.99.99.00	6501.00.000	Outras Receitas de convênios - Estaduais	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		TOTAL GERAL DA RECEITA	60.160.000,00	60.160.000,00	4.832.441,99	50.960.773,13	2.283.013,24	11.232.240,11

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO NASCIMENTO
244.010.481-72
PRESIDENTE

RUBIA CAETANO CARDOSO
566.911.811-15
CONTROLE INTERNO

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
819.137.371-87
CONTADOR



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2014

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2014

CONTA: 996 - 51.851-4 - FUND UNIRG CONVEN SEMADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
17202	2472.99.99.00 - Outras Receitas de convenios - Estaduais	000000	14/11/2014	000000	200.000,00		200.000,00
08569	APLICAÇÃO BB CP ADMIN SUPREMO	000000	26/12/2014	000000		200.000,00	0,00
				TOTAL:	200.000,00	200.000,00	0,00

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO
PRESIDENTE
244.010.481-72

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE
DIRETORA FINANCEIRA
408.925.653-49



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2015

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2015

CONTA: 996 - 51.851-4 - FUND UNIRG CONVEN SEMADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
58067	MARCOPOLO S/A	000348	27/01/2015	058067		188.950,00	-188.950,00
08941	RESGATE BB CP ADMIN SUPREMO	000000	29/01/2015	000000	188.950,00		0,00
09633	TRANSF DE FONTES	000000	28/02/2015	009633	11.050,00		11.050,00
09633	TRANSF DE FONTES	000000	28/02/2015	009633		11.050,00	0,00
30924	2422.99.00.00 - Outras Transferências dos Estados	000000	18/12/2015	000000	500.000,00		500.000,00
15138	APLICAÇÃO BB CP ADMIN. SUPREMO	000000	18/12/2015	000000		500.000,00	0,00
				TOTAL:	700.000,00	700.000,00	0,00

ANTONIO SAVIO BARBALHO DO
PRESIDENTE
244.010.481-72

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE
DIRETORA FINANCEIRA
408.925.653-49



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2017

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2017

CONTA: 996 - 51.851-4 - FUND UNIRG CONVEN SEMADES

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				-1.079,00		-1.079,00
126024	BRASILGEO ENGENHARIA LTDA ME	006764	20/12/2017	126024		4.950,00	-6.029,00
126029	MAIKE TOPOLSKI EIRELI - ME	006765	20/12/2017	126029		7.372,00	-13.401,00
31600	RESGATE BB CP ADMIN SUPREMO.	000000	21/12/2017	000000	8.456,23		-4.944,77
127593	BANCO DO BRASIL S/A	000000	21/12/2017	127593		5,23	-4.950,00
31601	RESGATE BB CP ADMIN SUPREMO.	000000	22/12/2017	000000	4.955,23		5,23
127592	BANCO DO BRASIL S/A	000000	22/12/2017	127592		5,23	0,00
31893	ajuste de fontes	000000	31/12/2017	031893	12.322,00		12.322,00
31893	ajuste de fontes	000000	31/12/2017	031893		12.322,00	0,00
				TOTAL:	24.654,46	24.654,46	0,00

THIAGO LOPES BENFICA
PRESIDENTE
846.889.981-04

DANIELLE MESQUITA RAMOS DE
DIRETORA FINANCEIRA
408.925.653-49



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDAÇÃO UNIRG

- EMPENHO -

Exercício: 2017 Processo: 05273/2017 Ordem de Compra: Ficha: 00348 Número Empenho: 00071/2017

Unidade Orçamentária: FUNDACAO EDUCACIONAL DE GURUPI - UNIRG Código: 01.04

Intitulação da Despesa: MANUT.DAS ATIVIDADES DA REITORIA Código: 2.106

Classificação da Despesa	Saldo Anterior	Importância	Saldo Atual
12.364.1241.2.106.3.3.90.39.05	R\$25.657,73	R\$4.950,00	R\$20.707,73

Processo Licitatório: Modalidade: 99 - NÃO SE APLICA LICITAÇÃO

Credor: BRASILGEO ENGENHARIA LTDA ME	ORDINÁRIO
CNPJ/CPF: 17.664.785/0001-08	
Cidade: GURUPI - TO	
	RG - 87516

Valor: QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS
XX
XX

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
00001	EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE GEOREFERENCIAMENTO,REFERENTE AO CONVENIO 01/2014 UNIRG/SEMARH-TO, CONFORME S.S Nº 482, DESPACHO Nº 634/2017, PROCESSO 2017.02.020761.	R\$4.950,00

Fonte de Recurso: 6501.00.000 - Recursos de Convênio Adm Indta- 5000 a

DATA DA EMISSÃO: 23/10/2017

THIAGO LOPES BENFICA
PRESIDENTE
846.889.981-04

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CONTADOR
819.137.371-87

DECLARO QUE A DESPESA SATISFAZ AS EXIGÊNCIAS DOS ART.16 E 17 DA LC. 101/2000.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2017 A 31/12/2017

GESTÃO: 4 - FUNDAÇÃO UNIRG

DETALHAMENTO FONTE: 31 - RECURSOS DE CONVENIO - ADM. INDIRETA

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 4 - FUNDAÇÃO UNIRG											
Natureza: 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ											
Fornecedor: BRASILGEO ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 17.664.785/0001-08											
2017.04.0401.12.364.1241.2106.339039.5.55			20170353	87516	23/10/2017	4.950,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE GEOREFERENCIAMENTO, REFERENTE AO CONVENIO 01/2014 UNIRG/SEMARH-TO, CONFORME S.S Nº 462, DESPACHO Nº 634/2017, PROCESSO 2017.02.020761.											
Fornecedor: MAIKE TOPOLSKI EIRELI - ME CNPJ/CPF: 21.303.768/0001-04											
2017.04.0401.12.364.1241.2106.339039.5.55			20170353	87528	24/10/2017	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS, REFERENTE AO CONVENIO 01/2014 UNIRG/SEMARH-TO, CONFORME S.S Nº 463, DESPACHO Nº 636/2017, PROCESSO 2017.02.019143.											
TOTAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ						12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00
TOTAL 4 - FUNDAÇÃO UNIRG						12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00
TOTAL GERAL						12.550,00	0,00	12.550,00	12.550,00	0,00	12.550,00

DOC 3

ITEM 7

LIVRO RAZÃO



LIVRO RAZÃO

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS					
REGISTRO	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			C
17487847	09/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	136,95 C
17488177	09/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		41,80	178,75 C
17488038	19/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	315,70 C
17488047	19/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	452,65 C
17488169	27/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		288,75	741,40 C
17488892	30/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.345,18 C
17488957	31/01/2017	INSS SERVIDORES		497,85	1.843,03 C
17489020	31/01/2017	INSS SERVIDORES		934,27	2.777,30 C
17489284	31/01/2017	INSS SERVIDORES		4.216,12	6.993,42 C
17489793	31/01/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	7.213,42 C
17497304	03/02/2017	INSS PRESTADOR SERVI		5.107,45	12.320,87 C
17500143	08/02/2017	INSS UNIRG	1.565,18		10.755,69 C
17500147	08/02/2017	INSS	5.648,24		5.107,45 C
17498430	21/02/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	5.711,23 C
17499017	24/02/2017	INSS SERVIDORES		5.196,20	10.907,43 C
17499253	24/02/2017	INSS SERVIDORES		392,27	11.299,70 C
17499370	24/02/2017	INSS SERVIDORES		60.132,01	71.431,71 C
18000879	02/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	71.651,71 C
18005410	06/03/2017	INSS	65.720,48		5.931,23 C
18005414	06/03/2017	INSS UNIRG	603,78		5.327,45 C
18001567	08/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		4.395,19	9.722,64 C
18001763	09/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	9.771,04 C
18005438	13/03/2017	INSS UNIRG	5.107,45		4.663,59 C
18005442	13/03/2017	INSS UNIRG	4.395,19		268,40 C
18002437	15/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		41,80	310,20 C
18002446	15/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		41,80	352,00 C
18002457	15/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	488,95 C
18002476	15/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	625,90 C
18003112	22/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		137,57	763,47 C
18003414	29/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.367,25 C
18003423	29/03/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	1.587,25 C
18003615	31/03/2017	INSS SERVIDORES		5.065,77	6.653,02 C
18003836	31/03/2017	INSS SERVIDORES		392,56	7.045,58 C
18003873	31/03/2017	INSS SERVIDORES		55.455,06	62.500,64 C
18219196	05/04/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	62.549,04 C
18221380	18/04/2017	INSS	60.913,39		1.635,65 C
18221384	18/04/2017	INSS UNIRG	1.587,25		48,40 C
18219129	26/04/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	652,18 C
18219668	28/04/2017	INSS SERVIDORES		5.030,20	5.682,38 C
18219712	28/04/2017	INSS SERVIDORES		52.793,78	58.476,16 C
18219991	28/04/2017	INSS SERVIDORES		392,27	58.868,43 C
18745391	02/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	59.005,38 C
18745531	03/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		425,20	59.430,58 C
18745550	03/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		136,95	59.567,53 C
18746017	05/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	59.787,53 C
18749753	09/05/2017	INSS UNIRG	652,18		59.135,35 C
18749757	09/05/2017	INSS	58.216,25		919,10 C
18749749	17/05/2017	INSS UNIRG	425,20		493,90 C
18746939	18/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	542,30 C
18746977	18/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	590,70 C



LIVRO RAZÃO

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS					
REGISTRO	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
18747470	25/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	810,70 C
18747482	29/05/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.414,48 C
18748116	31/05/2017	INSS SERVIDORES		5.031,74	6.446,22 C
18748260	31/05/2017	INSS SERVIDORES		392,27	6.838,49 C
18748318	31/05/2017	INSS SERVIDORES		61.020,33	67.858,82 C
18779957	02/06/2017	INSS PRESTADOR SERVI		3.136,94	70.995,76 C
18783606	07/06/2017	INSS	66.444,34		4.551,42 C
18783610	07/06/2017	INSS UNIRG	1.414,48		3.136,94 C
18783602	08/06/2017	INSS UNIRG	3.136,94		D
18781654	26/06/2017	INSS PRESTADOR SERVI		296,03	296,03 C
18782034	28/06/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	899,81 C
18782138	30/06/2017	INSS SERVIDORES		392,67	1.292,48 C
18782194	30/06/2017	INSS SERVIDORES		61.394,56	62.687,04 C
18782217	30/06/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	62.907,04 C
18782335	30/06/2017	INSS SERVIDORES		5.031,54	67.938,58 C
19242135	05/07/2017	INSS PRESTADOR SERVI		61,60	68.000,18 C
19242255	10/07/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	68.048,58 C
19245298	11/07/2017	INSS	66.818,77		1.229,81 C
19245302	11/07/2017	INSS UNIRG	1.119,80		110,01 C
19242632	13/07/2017	INSS PRESTADOR SERVI		111,13	221,14 C
19243477	25/07/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	824,92 C
19243646	26/07/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	1.044,92 C
19243917	31/07/2017	INSS SERVIDORES		5.753,22	6.798,14 C
19244091	31/07/2017	INSS SERVIDORES		392,27	7.190,41 C
19244131	31/07/2017	INSS SERVIDORES		34.727,90	41.918,31 C
19401267	02/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		145,57	42.063,88 C
19401323	02/08/2017	INSS SERVIDORES		0,75	42.064,63 C
19401339	02/08/2017	INSS SERVIDORES		2,00	42.066,63 C
19401347	02/08/2017	INSS SERVIDORES		68,85	42.135,48 C
19401960	08/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	42.183,88 C
19402237	08/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		88,00	42.271,88 C
19402337	09/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		58,30	42.330,18 C
19402439	11/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		1.760,41	44.090,59 C
19405144	14/08/2017	INSS	40.873,39		3.217,20 C
19405148	14/08/2017	INSS UNIRG	1.044,90		2.172,30 C
19403547	28/08/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	2.776,08 C
19403860	31/08/2017	INSS SERVIDORES		65.637,89	68.413,97 C
19403874	31/08/2017	INSS SERVIDORES		392,27	68.806,24 C
19404059	31/08/2017	INSS SERVIDORES		4.522,37	73.328,61 C
19728422	01/09/2017	INSS PRESTADOR SERVI		220,00	73.548,61 C
19728765	05/09/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	73.597,01 C
19732375	12/09/2017	INSS	70.552,53		3.044,48 C
19732379	12/09/2017	INSS UNIRG	944,05		2.100,43 C
19732371	13/09/2017	INSS UNIRG	1.760,41		340,02 C
19729746	19/09/2017	INSS PRESTADOR SERVI		132,00	472,02 C
19730494	27/09/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.075,80 C
19731067	29/09/2017	INSS SERVIDORES		4.608,09	5.683,89 C
19731206	29/09/2017	INSS SERVIDORES		587,91	6.271,80 C
19731524	29/09/2017	INSS SERVIDORES		64.450,21	70.722,01 C
19740239	02/10/2017	INSS PRESTADOR SERVI		97,05	70.819,06 C
19740846	09/10/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	70.867,46 C
19741029	10/10/2017	INSS PRESTADOR SERVI		248,60	71.116,06 C



LIVRO RAZÃO

CONTA: 2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000 - INSS					
REGISTRO	DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
19744809	10/10/2017	INSS	69.646,21		1.469,85 C
19744813	10/10/2017	INSS UNIRG	1.004,18		465,67 C
19742952	27/10/2017	INSS PRESTADOR SERVI		248,60	714,27 C
19743215	30/10/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.318,05 C
19743278	31/10/2017	INSS SERVIDORES		4.655,09	5.973,14 C
19743511	31/10/2017	INSS SERVIDORES		784,54	6.757,68 C
19743650	31/10/2017	INSS SERVIDORES		64.964,10	71.721,78 C
20910028	07/11/2017	INSS PRESTADOR SERVI		190,61	71.912,39 C
20910251	09/11/2017	INSS PRESTADOR SERVI		48,40	71.960,79 C
20914122	16/11/2017	INSS UNIRG	1.246,42		70.714,37 C
20914126	16/11/2017	INSS	70.403,73		310,64 C
20914134	16/11/2017	INSS	71,60		239,04 C
20912274	27/11/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	842,82 C
20912484	30/11/2017	INSS SERVIDORES		4.881,40	5.724,22 C
20912621	30/11/2017	INSS SERVIDORES		785,35	6.509,57 C
20912653	30/11/2017	INSS SERVIDORES		64.761,90	71.271,47 C
21493597	07/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		396,00	71.667,47 C
21493675	08/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		248,60	71.916,07 C
21494368	15/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		111,12	72.027,19 C
21494387	15/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		111,12	72.138,31 C
21497835	15/12/2017	INSS	70.428,65		1.709,66 C
21497839	15/12/2017	INSS UNIRG	842,82		866,84 C
21495306	20/12/2017	INSS SERVIDORES		4.606,68	5.473,52 C
21495329	20/12/2017	INSS SERVIDORES		1.093,92	6.567,44 C
21495368	20/12/2017	INSS SERVIDORES		464,27	7.031,71 C
21497867	20/12/2017	INSS	6.164,87		866,84 C
21495876	21/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		248,60	1.115,44 C
21494514	28/12/2017	INSS PRESTADOR SERVI		603,78	1.719,22 C
21495795	28/12/2017	INSS SERVIDORES		787,75	2.506,97 C
21495951	28/12/2017	INSS SERVIDORES		4.863,45	7.370,42 C
21496110	28/12/2017	INSS SERVIDORES		120.488,46	127.858,88 C
21497971	28/12/2017	INSS	126.139,66		1.719,22 C
21497975	28/12/2017	INSS UNIRG	1.719,22		D
TOTAL DO MÊS			806.611,56	806.611,56	D
TOTAL ACUMUALDO ATÉ O MÊS			806.611,56	806.611,56	D

IDELFONSO GOMES PARENTE JUNIOR
CPF: 819.137.371-87
CONTADOR

THIAGO LOPES BENFICA
CPF: 846.889.981-04
PRESIDENTE

DOC 4

ITEM 8

DECRETO MUNICIPAL 659/2016 – ALÍQUOTA RPPS

DECRETO MUNICIPAL Nº 0659 DE 28 DE SETEMBRO DE 2016

"Altera o Decreto Municipal nº. 0643/2016, o qual alterou o Decreto 633/2016, que dispõe sobre alíquotas de contribuição previdenciária e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE GURUPI, ESTADO DO TOCANTINS, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº. 2.165 de 28 de março de 2014, bem como a Lei 9.717/98,

CONSIDERANDO o ofício nº. 351/2016, emitido em 26 de setembro de 2016, pela Presidente do GURUPIPREV. IPASGU,

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado o Decreto Municipal nº. 0643/2016, o qual dispõe sobre alíquotas de contribuição previdenciária, para substituir as alíquotas constantes nos seus artigos 1º e 2º, o qual passa a vigorar com seguinte redação:

Art. 1º. A contribuição previdenciária de que trata o art. 6º da Lei Complementar nº. 018/2011, alterado pelo art. 1º da Lei Municipal nº. 2.165 de 28 de março de 2014, de responsabilidade do ente, será de 13,03% talíquota do custo normal incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, incluída nesse percentual de 1% para as despesas administrativas conforme definida na reavaliação atuarial de 2016.

Parágrafo Único. Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a contribuição a cargo do ente o percentual de alíquota do custo suplementar, conforme tabela a baixo discriminada, incidente sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos, para o período de 2016 a 2051.

Custo Suplementar			
2016	a	020	0,97%
2021	a	051	40,65%

Art. 2º. A alíquota total de contribuição previdenciária é 25,00%, incluído o custeio suplementar de 0,97% e a taxa de administração 1% do Art. 1º, acima mencionado, sendo 14,00% a parte total do Ente e a parte total contributiva do Servidor de 11,00%, que serão revistas de acordo com as reavaliações atuariais anuais e havendo manutenção ou aumento da alíquota do Ente, a alteração poderá ser efetuada por Decreto Municipal.

Carvalho

Carvalho

ESTADO DO TOCANTINS
MUNICÍPIO DE GURUPI
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Mantém-se inalterada a alíquota de contribuição previdenciária de 11,00% (onze por cento) sobre a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos efetivos e sobre as parcelas dos proventos de aposentadoria e de pensão que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral da Previdência Social e o dobro deste limite do que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da Lei, for portador de doença incapacitante.


Art. 4º. Em caso de manutenção ou aumento da alíquota de contribuição de responsabilidade do Ente poderão ser estabelecidas por ato do Poder Executivo para ajustá-la à reavaliação atuarial anual.

Art. 5º. A cobrança da contribuição previdenciária prevista neste Decreto, somente poderá ser exigida após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua publicação, conforme preceitua o §6º do artigo 195 da Constituição Federal, a começar do 1º dia do mês seguinte.

Parágrafo único. Até o início da cobrança da contribuição previdenciária de que trata este artigo, permanece inalterada a alíquota da parte patronal em vigência.

Art. 6º. Este Decreto entrará em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 02 de setembro de 2016.

Gabinete do Prefeito de Gurupi, Estado do Tocantins, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2016.


LAUREZ DA ROCHA MOREIRA
Prefeito Municipal


RITA MARIA MARQUES DA SILVA CAVALCANTE
Presidente do GURUPIPREV-IPASGU