

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO RELATOR DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS, **DOCTOR MANOEL PIRES DOS SANTOS**, PALMAS -TO.

PROCESSO Nº 2351/2019

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORDENADOR – EXERCÍCIO: 2017

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI TO

(JUNTADAS/MEMORIAIS)

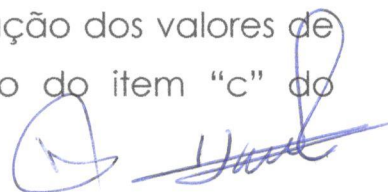
(ART. 219 - RI-TCE TO)

1

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE – GESTORA e, JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR, CONTADOR comparece com respeito e acatamento à presença de Vossa Excelência, para com fulcro no artigo 219, do Regimento Interno desse egrégio TCE, para instruir como forma JUNTADA/MEMORIAIS, no atendimento complementar ao **ITEM “C”** do DESPACHO nº 837/2019, desta 1ª Relatoria do TCE-TO, originária do apontamento do RELATÓRIO DE ANALISE nº 270/2019.

c) O RGPS informa despesas com servidores vinculados ao RGPS conta 3.1.1.1.1.01, no valor de R\$ 113.747,79, no entanto, não consta contribuição patronal ao RGPS na conta 3.1.91.13 com valor de R\$ 0,00, em desacordo com a alíquota de contribuição fixada na Lei Municipal, no percentual de 14,05% mais 2% de alíquota complementar (item 4.1.2 do relatório):

Excelência, com fluxo do artigo 219 do Regimento Interno deste Egrégio corte de contas e como Gestores deste Fundo, fizemos os registros contábeis relativo a movimentação dos valores de ENCARGOS PATRONAIS do exercício 2017, objeto do item “c” do



DESPACHO nº 270/2019. Para que sejam juntadas ao processos, acostamos os seguintes documentos:

- a) Comprovante de Transferência entre contas bancárias (c/c nº 00000142-9 e 00000140-2)
- b) GRCP – Guias de recolhimento de Contribuições Previdenciárias – competências 01/2017 a 13/2017. (Guias corrigidas)
- c) Notas de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento.
- d) Extrato Bancaria das Contas Bancárias; 00000142-9 e 0000140-2.

2 Para melhor ilustrarmos os valores lançados acima, foi aberto o Processo administrativo nº097/2020, composto da planilha de valores mensais por competência, o qual originou a importância total no exercício de 2017 registrado de R\$ **11.488,23 (onze mil, quatrocentos oitenta e oito reais e vinte e três centavos)**; relativo ao total de encargos PATRONAL do ano 2017 gerados com base na FOLHA DE PAGAMENTO deste FUNDO (RPPS), como segue na tabela abaixo;

**COMPARATIVO DE RECEITAS DE ENCARGOS PATRONAIS
FOLHA DO RPPS - GUARAÍPREV - DIRETORIA**

2017	FOLHA BRUTA	BASE PATRONAL	ALÍQUOTA NORMAL	ALÍQUOTA ESPECIAL	TOTAL Valor registrado.
JANEIRO	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
FEVEREIRO	8.518,16	6.508,58	849,37	32,54	881,91
MARÇO	13.518,15	9.499,01	1.239,62	47,50	1.287,12
ABRIL	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
MAIO	8.690,60	6.681,03	871,87	33,41	905,28
JUNHO	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
JULHO	12.036,30	10.026,73	1.308,49	50,13	1.358,62
AGOSTO	10.184,81	6.508,58	849,37	32,54	881,91
SETEMBRO	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
OUTUBRO	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
NOVEMBRO	9.690,87	6.508,58	849,37	32,54	881,91
DEZEMBRO	8.518,15	6.508,58	849,37	32,54	881,91
TOTAL	113.747,79	84.783,99	11.064,31	423,92	11.488,23

Alíquotas: 13,05% e 0,50% (Art.48 Lei nº638/2016)

Pois bem Excelência, como já justificamos a ocorrência quanto a CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ao RPPS em 2017, na qual é originário da folha de pagamento do **próprio** FUNDO de previdência que teve registro na conta 3.1.1.1.1.01, no valor R\$ 113.747,79 e que não houve registro de encargos patronais a época, DEVIDO um lapso formal quanto ao entendimento que; não haveria a necessidade de registro por se tratar de uma RECEITA do próprio FUNDO DE PREVIDENCIA, ou seja, os **encargos patronal** relativo a FOLHA DE PAGAMENTO do FUNDO **o seu CREDOR é ele próprio.**

3 E, como é do inarredável conhecimento de Vossa Excelência, **essa situação pode ser ressalvada considerando que esse procedimento é passível de correção na rotina contábil (ESTORNO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL)**, e ainda o fato de que tal situação não causou nenhum conflito na apuração dos SALDOS finais do exercício 2017.

Pois bem, A POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO/AJUSTE DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS ESTÁ PREVISTA A POSSIBILIDADE NA RESOLUÇÃO DO **CFC N° 596/85, que aprova a NBC T 2.4 – DA RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS**

RESOLUÇÃO CFC N.º 596/85

Aprova a NBC T 2.4 – Da Retificação de Lançamentos.

.....

NBC T 2 – Da Escrituração Contábil

NBC T 2.4 – Da Retificação de Lançamentos

2.4.1 – Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de um registro realizado COM ERRO, na escrituração contábil das Entidades.

2.4.2 – São formas de retificação:

a) o estorno;

b) a transferência; e 8

c) a complementação.



2.4.2.1 – Em qualquer das modalidades supramencionadas, o histórico do lançamento deverá precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem.

2.4.3 – O estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando-o totalmente.

2.4.4 – Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, através da transposição do valor para a conta adequada.

2.4.5 – Lançamento de complementação é aquele que vem, posteriormente, complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrado.

2.4.6 – Os lançamentos realizados fora da época devida deverão consignar, nos seus históricos, as datas efetivas das ocorrências e a razão do atraso.

Imperioso destacar que o procedimento de **LANÇAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO** que ora escriturado foi tão somente o registro contábil de regularização de valores do exercício 2017. E, conseqüentemente, não há nenhuma variação do saldo PATRIMONIAL, devido ter ocorrido um DESEMBOLSO e um INGRESSO para o próprio FUNDO, por se tratar de uma obrigação (encargos patronais) devido ao mesmo Órgão.

Isto posto, pedimos como aceite o presente como MEMORIAIS e, quanto às falhas apontadas no ITEM "C" do RELATÓRIO DE ANÁLISE, entendemos que as mesmas foram sanadas, esperando tão somente o posicionamento desse Egrégio Tribunal de Contas, no sentido de que sejam plenamente aceitas as razões de defesa, oportunidade em que fica aguardando confiante no pronunciamento desse Tribunal



de Contas pela regularidade da Conta de Ordenador 2017 deste Fundo, fazendo-se assim, a necessária e costumeira JUSTIÇA.

Nestes Termos,
Pede deferimento.

Guaraí-TO, na data do protocolo.



MEIRYNALVA BATISTA BARNABÉ
Meiryナルva Batista Barnabé
PRESIDENTE
CPF: 507.929.701-87
Decreto 1039/2016

GESTORA.

5



JOÃO PORFÍRIO DA COSTA JÚNIOR
João Porfírio da Costa Junior
CONTADOR
CPF: 029.095.581-50
ERC-TO 004875/O-5

DOC.01

- a) Comprovante de Transferência entre contas bancárias (c/c nº 00000142-9 e 00000140-2)
- b) GRCP – Guias de recolhimento de Contribuições Previdenciárias – competências 01/2017 a 13/2017. (Guias corrigidas)
- c) Notas de Empenho, Liquidação, Ordem de Pagamento.
- d) Extrato Bancaria das Contas Bancárias; 00000142-9 e 0000140-2.





RPPS
GUARAI-PREV

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
GUARAI PREV

CNPJ: 26.195.928/0001-62

"ÉTICA NA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS, EM DEFESA DO SEGURADO"

ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES DE GUARAI GUARAI PREV

PROCESSO:097/2020

DATA: 28/05/2020
EXERCICIO: 2020

CREDOR: GUARAI-PREV

ASSUNTO: EMPENHO EMITIDO PARA OCORRER EM
DESPEAS COM PGTO DE REGULARIZACAO DA GUIA
DIRETORIA RELATIVO AO PATRONAL-COMPT .01/2017 A
13/2017

CONTA DE ORIGEM: CAIXA AG: 4481/ cc: 142-9
VALOR EMPENHADO: R\$ 11.488,23
VALOR PAGO: R\$ 11.488,23
SALDO: R\$ 0,00

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
Conta origem:	4481 / 006 / 00000142-9
Conta destino:	4481 / 006 / 00000140-2
Nome destinatário:	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S
Valor:	R\$ 11.488,23
Identificação da operação:	GUIA DIRET PATRONAL 2017
Data de débito:	27/05/2020
Data/hora da operação:	27/05/2020 12:55:30
Código da operação:	55627899
Chave de segurança:	J26H5W69J1L51A3K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PGTO 2017



ANO: 2017 OK

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 794, Competência 01/2017, com vencimento em 28/02/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 28/02/2017
Segurado: 11,00 % 715,95	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 849,37	Órgão - Custo Especial: % 32,54	Valor Documento 1.597,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.508,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 794	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.597,86
Data de Emissão 04/02/2020	Competência: 01/2017	Data do Pagamento: 28/02/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.597,86

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	1.597,86	28/02/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 1040, Competência 02/2017, com vencimento em 30/03/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 27 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, N° Servidores, Data de Emissão, Observações, and Valor Documento. Includes sub-totals for (+) Juros and (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento. Row 1: 1, 1.597,86, 30/03/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 795, Competência 03/2017, com vencimento em 30/04/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, and Total.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento. Row 1: 1, 1.597,86, 30/04/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 1034, Competência 03/2017 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/04/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/04/2017
Segurado: 11,00 % 328,95	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 390,25	Órgão - Custo Especial: % 14,95	Valor Documento 734,15
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 2.990,43	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P. 1034	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 734,15
Data de Emissão 21/05/2020	Competência: 03/2017 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento: 30/04/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 734,15

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	734,15	30/04/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 796, Competência 04/2017, com vencimento em 30/05/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: Orgão, Vencimento, Segurado, Abono Pecuniário, Encargos, Vl. Folha Contribuição, N° Servidores, Parcela, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, Observações, Juros, Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: N° da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento. Row 1: 1, 1.597,86, 30/05/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
 PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 1045, Competência 05/2017, com vencimento em 30/06/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 27 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
 DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/06/2017
Segurado: 11,00 % 734,91	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 871,87	Órgão - Custo Especial: % 33,41	Valor Documento 1.640,19
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vir. Folha Contribuição: 6.681,03	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 1045	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.640,19
Data de Emissão 27/05/2020	Competência: 05/2017	Data do Pagamento: 30/06/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.640,19

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	1.640,19	30/06/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARÁ

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 806, Competência 06/2017, com vencimento em 30/07/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/07/2017
Segurado: 11,00 % 715,95	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 849,37	Órgão - Custo Especial: % 32,54	Valor Documento 1.597,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.508,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 806	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.597,86
Data de Emissão 04/02/2020	Competência: 06/2017	Data do Pagamento: 30/07/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.597,86

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	1.597,86	30/07/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 799, Competência 07/2017, com vencimento em 30/08/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/08/2017
Segurado: 11,00 % 715,95	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 849,37	Órgão - Custo Especial: % 32,54	Valor Documento 1.597,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.508,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P.: 799	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.597,86
Data de Emissão 04/02/2020	Competência: 07/2017	Data do Pagamento: 30/08/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(-) Valor Cobrado 1.597,86

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	1.597,86	30/08/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 1035, Competência 07/2017 - 13º Aniversariantes, com vencimento em 30/08/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/08/2017
Segurado: 11,00 % 387,00	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 459,12	Órgão - Custo Especial: % 17,59	Valor Documento 863,71
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 3.518,15	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 1	Nº G.R.C.P.: 1035	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 863,71
Data de Emissão 21/05/2020	Competência: 07/2017 - 13º Aniversariantes	Data do Pagamento: 30/08/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 863,71

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	863,71	30/08/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 800, Competência 08/2017, com vencimento em 30/09/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

Table with columns for Orgão, Segurado, Encargos, Nº Servidores, Data de Emissão, Observações, Vencimento, Valor Documento, and various contribution amounts.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 801, Competência 09/2017, com vencimento em 30/10/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (-) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 802, Competência 10/2017, com vencimento em 30/11/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with columns for Orgão, Vencimento, Segurado, Órgão - Custo Normal, Órgão - Custo Especial, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vlr. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, and (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento. Row 1: 1, 1.597,86, 30/10/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 1039, Competência 11/2017, com vencimento em 30/12/2017, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			Vencimento: 30/12/2017
Segurado: 11,00 % 715,95	Órgão - Custo Normal: 13,05 % 849,37	Órgão - Custo Especial: % 32,54	Valor Documento 1.597,86
Encargos: 0,00	Abono Pecuniário: 0,00	Vlr. Folha Contribuição: 6.508,58	(-) Créditos: 0,00
Nº Servidores: 2	Nº G.R.C.P. 1039	Parcela: 1	(=) Valor Atualizado 1.597,86
Data de Emissão 25/05/2020	Competência: 11/2017	Data do Pagamento: 30/12/2017	(+) Multa 0,00
Observações: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA			(+) Juros 0,00
			(=) Valor Cobrado 1.597,86

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Nº da Parcela	Valor Pago	Data do Pagamento
1	1.597,86	30/12/2017



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

ENCAMINHAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

DE: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI
PARA: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI - DIRETORIA

Prezado Senhor,

Encaminhamos a G.R.C.P. nº 804, Competência 12/2017, com vencimento em 30/01/2018, a ser recolhida nos termos da legislação em vigor.

GUARAI/TO, 26 de Maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
DIRETORA EXECUTIVA

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE GUARAI

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include: Órgão, Vencimento, Segurado, Valor Documento, Encargos, Abono Pecuniário, Vir. Folha Contribuição, (-) Créditos, Nº Servidores, Nº G.R.C.P., Parcela, (=) Valor Atualizado, Data de Emissão, Competência, Data do Pagamento, (+) Multa, Observações, (+) Juros, (=) Valor Cobrado.

Descrição dos Créditos

Total:

Descrição dos Pagamentos Realizados

Table with 3 columns: Nº da Parcela, Valor Pago, Data do Pagamento. Row 1: 1, 1.597,86, 30/01/2018



LIQUIDAÇÃO

REG.: 55657

FICHA: 00741

REG. EMP.: 46750 NUM.EMP.: 00002 DE 27/05/2020

LIQ.: 00001 DE: 27/05/2020

Processo: 97

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI

CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ ONZE MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PROVENIENTE DE:

REGISTRO DE ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA DE LEVANTAMENTO E GRCP ANEXO AO PROCESSO. (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR - NBC T2.4)

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA		MOVIMENTO DE CRÉDITO	
Classificação programática	09.272.0024	Valor do crédito:	11.488,23
Projeto/Atividade:	2.390	Saldo Anterior:	11.488,23
Elemento da Despesa:	3.1.91.92	Valor desta Líq.:	11.488,23
Fonte de Recursos:	0050.00.000	Saldo Atual:	0,00

VENCIMENTO PREVISTO PARA: 27/05/2020

FOLHAS DE PAGAMENTO:

Num.: 55657

Data.: 27/05/2020

Valor.: 11.488,23

Declaração do Controle Interno

Após minuciosa verificação dos aspectos legais, formais e éticos do processo, autorizo o pagamento ao favorecido ou seu procurador.

GUARAI, 27 de maio de 2020

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE

507.929.701-87

PRESIDENTE

EVANDRO FERREIRA DE VASCONCELOS

546.698.041-20

CONTROLE INTERNO



ESTADO DO TOCANTINS
FUNDO MUN PREV SOCIAL SERVIDORES GUARAI

PÁG: 0001

ORDEM DE PAGAMENTO

REG.: 61660

FICHA: 00741

EMP.: 00002 DE 27/05/2020

O.P.: 00001/2020 DE 27/05/2020

PROCESSO: 0097/2020

LIQ.: 00001/2020 DE 27/05/2020

EMP.: 46750

Deverá ser pago a: FUNDO MUL PREVID DOS SERVIDORES DE GUARAI
CNPJ/CPF: 26.195.928/0001-62

Valor R\$ R\$ 11.488,23 onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos

HISTÓRICO:

REGISTRO DE ENCARGOS PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO 2017, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE E DIRETOR FINANCEIRO, CONFORME PLANILHA DE LEVANTAMENTO E GRCP ANEXO AO PROCESSO. (LANÇAMENTO COMPLEMENTAR - NBC T2.4)

RETENÇÕES

Líquido: 11.488,23

Table with columns: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA, MOVIMENTO DE CRÉDITO. Rows include: Classificação programática, Projeto/Atividade, Elemento da Despesa, Fonte de Recursos, DÉBITO: BANCO: CEF-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, C/C: 142-9, Num.TED: 0

GUARÁ, 27 DE MAIO DE 2020

Recebi(emos) a importância de R\$ R\$ 11.488,23 onze mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos

MEIRYNALVA BATISTA BARNABE
507.929.701-87
PRESIDENTE

CC 142-9

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S

Conta: 4481 / 006 / 00000142-9

Data: 29/05/2020 - 09:39

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.970,04 C
30/04/2020	300907	TEV MESM T	1.095,70 D	7.874,34 C
30/04/2020	300916	ENVIO TEV	1.750,00 D	6.124,34 C
06/05/2020	140215	ENVIO TED	250,00 D	5.874,34 C
06/05/2020	140930	ENVIO TED	250,00 D	5.624,34 C
06/05/2020	140215	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.614,34 C
06/05/2020	140930	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.604,34 C
11/05/2020	103259	ENVIO TED	90,00 D	5.514,34 C
11/05/2020	103259	DOC/TED INTERNET	10,00 D	5.504,34 C
13/05/2020	471402	APLICACAO	5.000,00 D	504,34 C
18/05/2020	167756	ENVIO TED	220,00 D	284,34 C
18/05/2020	167756	DOC/TED INTERNET	10,00 D	274,34 C
27/05/2020	855666	RESGATE	23.800,00 C	24.074,34 C
27/05/2020	271258	CRED TEV	32.345,10 C	56.419,44 C
27/05/2020	271255	TEV MESM T	11.488,23 D	44.931,21 C
27/05/2020	271256	TEV MESM T	12.303,39 D	32.627,82 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CC 140-2

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA S

Conta: 4481 / 006 / 00000140-2

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 29

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.014,60 C
30/04/2020	000001	CRED TED	103.568,50 C	104.583,10 C
30/04/2020	000001	CRED TED	71.054,55 C	175.637,65 C
30/04/2020	000001	CRED TED	6.213,51 C	181.851,16 C
30/04/2020	000001	CRED TED	80.151,21 C	262.002,37 C
30/04/2020	300907	CRED TEV	1.095,70 C	263.098,07 C
05/05/2020	400420	CPA COT	263.000,00 D	98,07 C
11/05/2020	000001	CRED TED	3.181,83 C	3.279,90 C
11/05/2020	000001	CRED TED	54.852,76 C	58.132,66 C
11/05/2020	000001	CRED TED	4.887,12 C	63.019,78 C
11/05/2020	000001	CRED TED	755,25 C	63.775,03 C
11/05/2020	000001	CRED TED	952,23 C	64.727,26 C
11/05/2020	000001	CRED TED	290,86 C	65.018,12 C
11/05/2020	000001	CRED TED	532,52 C	65.550,64 C
11/05/2020	000001	CRED TED	381,55 C	65.932,19 C
11/05/2020	000001	CRED TED	3.337,46 C	69.269,65 C
11/05/2020	000001	CRED TED	674,15 C	69.943,80 C
11/05/2020	000001	CRED TED	2.916,28 C	72.860,08 C
11/05/2020	000001	CRED TED	1.548,25 C	74.408,33 C
11/05/2020	000001	CRED TED	1.252,40 C	75.660,73 C
11/05/2020	000001	CRED TED	2.179,16 C	77.839,89 C
11/05/2020	000001	CRED TED	38.639,46 C	116.479,35 C
11/05/2020	000001	CRED TED	2.515,77 C	118.995,12 C
12/05/2020	000001	CRED TED	585,11 C	119.580,23 C
12/05/2020	000001	CRED TED	407,35 C	119.987,58 C
13/05/2020	471381	APLICACAO	119.000,00 D	987,58 C
14/05/2020	158852	ENVIO TED	120.000,00 D	119.012,42 D
14/05/2020	158852	DOC/TED INTERNET	10,00 D	119.022,42 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	119.022,42 C	0,00 C

29/05/2020

Int ernet...BankiNg CAIXa

18/05/2020	111514	ENVIO TED	50,00 D	50,00 D
18/05/2020	111514	DOC/TED INTERNET	10,00 D	60,00 D
18/05/2020	727220	RESG AUTOM	60,00 C	0,00 C
20/05/2020	000001	CRED TED	3.773,11 C	3.773,11 C
27/05/2020	855648	RESGATE	32.346,00 C	36.119,11 C
27/05/2020	271255	CRED TEV	11.488,23 C	47.607,34 C
27/05/2020	271256	CRED TEV	12.303,39 C	59.910,73 C
27/05/2020	271258	TEV MESM T	32.345,10 D	27.565,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104