

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque



Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 | Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 | São Roque/SP
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 | Fone: (11) 4784-8444 | Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - "A Terra do Vinho e Bonita por Natureza"

☒ Aprovado	☐ Rejeitado
☒ POR UNANIMIDADE	
Com _____ voto(s) Favoráveis e _____ voto(s) Contrários	
Em <u>14</u> de <u>Março</u> de <u>2016</u>	

REQUERIMENTO Nº 074/2016

Requer informações referentes aos valores que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque possui em débito junto ao Fundo de Seguridade Social.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Francisco de Oliveira
(1000)
Secretário

Considerando que nos Balancetes de Despesas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro não constaram os recolhimentos dos valores devidos ao Fundo de Seguridade Social (documentos anexos).

Considerando ser preocupante essa situação, pois o Fundo de Seguridade Social foi criado pela Lei nº 1.975, de 06 de setembro de 1991, com o objetivo de custear os encargos do Plano de Seguridade Social dos funcionários da Prefeitura, Câmara Municipal, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais.

Pôsto isto, ETELVINO NOGUEIRA, Vereador da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, REQUER ao Egrégio Plenário, observadas as formalidades regimentais vigentes, para que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, a fim de que se digne informar e encaminhar a esta Casa de Leis o que se segue:

1. A Prefeitura da Estância Turística de São Roque já realizou o recolhimento dos valores devidos ao Fundo de Seguridade Social relativos aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro?
2. Em caso positivo encaminhar cópia dos referidos comprovantes de depósito.
3. Em caso negativo justificar.

Sala das Sessões, Dr. Júlio Arantes de Freitas, 09 de março de 2016.

ETELVINO NOGUEIRA
Vereador



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015
Exercício de 2015

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
653 02.01.3.1.90.92.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
657 05.01.3.1.90.92.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
265 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	200.000,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Ensino Fundamental	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283 04.10.3.1.90.94.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	215.000,00	0,00 111.260,00	0,00	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	49,76	0,00
643 02.01.3.1.90.94.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	640.000,00	0,00 39.200,00	0,00	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	25,11	0,00
		1.060.000,00	0,00 350.460,00	0,00	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	5.073,87	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.060.000,00	0,00 350.460,00	0,00	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	5.073,87	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	1.100.000,00	370.000,00 212.650,00	0,00	0,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	27,68	0,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental	130.000,00	103.750,00 94.650,00	0,00	5.454,40	142.065,77	25.454,40	142.065,77	0,00	116.611,37	34,23	25.454,40



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/12/2015 à 31/12/2015 Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
224 04.03.3.1.91.13.12.365.0015.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	360.000,00	128.750,00 109.950,00	0,00	30.641,40	381.712,67	70.641,40	381.712,67	0,00	311.071,27	87,33	70.641,40
267 04.10.3.1.91.13.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	2.550.000,00	173.000,00 471.000,00	0,00	172.319,27	2.250.328,28	172.319,27	2.250.328,28	0,00	2.078.009,01	1.671,72	172.319,27
274 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Ensino/Fundeb	930.000,00	135.000,00 172.000,00	0,00	170.508,35	939.667,21	170.508,35	939.667,21	0,00	769.159,86	3.332,79	170.508,35
279 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	60.000,00	0,00 0,00	0,00	9.894,59	51.329,42	9.894,59	51.329,42	0,00	44.434,83	5.670,58	9.894,59
284 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	770.000,00	115.000,00 238.400,00	0,00	114.572,60	646.136,22	114.572,60	646.136,22	0,00	531.563,62	163,78	114.572,60
436 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Capa	75.000,00	22.150,00 38.235,00	0,00	10.798,65	58.905,36	10.798,65	58.905,36	0,00	48.108,71	9,64	10.798,65
510 09.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310000	Manutenção Do Programa De Vigilância Em Saúde	45.000,00	14.400,00 8.400,00	0,00	3.298,24	50.803,99	9.288,24	50.803,99	0,00	41.505,75	196,01	9.298,24
620 09.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	500.000,00	169.050,00 60.150,00	0,00	-30.000,00	608.857,06	0,00	608.857,06	0,00	608.857,06	42,94	0,00
639 09.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	320.000,00	16.000,00 97.800,00	0,00	-86.600,00	238.195,17	0,00	238.195,17	0,00	238.195,17	4,83	0,00
658 09.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	72.000,00	3.300,00 21.400,00	0,00	4.295,64	53.831,19	9.295,64	53.831,19	0,00	44.585,55	18,81	9.295,64
660 09.02.3.1.91.13.10.301.0034.01.310000	Manutenção Do Programa Saúde Da Família	20.000,00	136.050,00 18.000,00	0,00	11.560,51	133.524,31	24.560,51	133.524,31	0,00	109.963,80	4.525,09	24.560,51
		6.982.000,00	1.386.450,00 1.568.835,00	0,00	417.343,65	6.785.528,97	617.343,65	6.785.528,97	0,00	6.168.185,32	16.086,93	617.343,65
Total Natureza da Despesa:		6.982.000,00	1.386.450,00 1.568.835,00	0,00	417.343,65	6.785.528,97	617.343,65	6.785.528,97	0,00	6.168.185,32	16.086,93	617.343,65

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103 03.01.3.2.50.21.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos De Empréstimos	10.000,00	0,00 9.500,00	0,00	-105,83	314,17	0,00	314,17	0,00	314,17	105,83	0,00
		10.000,00	0,00 9.500,00	0,00	-105,83	314,17	0,00	314,17	0,00	314,17	105,83	0,00



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015
Exercício de 2015

Natureza da Despesa : 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
653 02.01.3.1.90.92.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655 04.01.3.1.90.92.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
657 09.01.3.1.90.92.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		3.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
266 04.10.3.1.90.94.12.361.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
273 04.10.3.1.90.94.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Ensino Fundamental	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
283 04.10.4.1.90.94.12.361.0024.05.262000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	215.000,00	0,00 0,00	11.248,76	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	0,00	103.751,24	100.000,00	0,00
643 02.01.3.1.91.94.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	640.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	0,00	600.774,89	33.225,11	0,00
		1.060.000,00	0,00 6.000,00	11.248,76	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	338.225,11	0,00
Total Natureza da Despesa :		1.060.000,00	0,00 6.000,00	11.248,76	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	0,00	704.526,13	338.225,11	0,00

Natureza da Despesa : 319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
82 02.01.3.1.91.13.04.122.0013.01.110000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal	1.100.000,00	370.000,00 241.250,00	0,00	145.000,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	0,00	1.227.122,32	1.627,68	0,00
178 04.01.3.1.91.13.12.361.0016.01.220000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Fundamental	130.000,00	72.100,00 0,00	0,00	0,00	136.611,37	0,00	116.611,37	0,00	116.611,37	65.488,63	20.000,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/11/2015 à 30/11/2015

Exercício de 2015

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
224 - 04.03.3.1.91.13.12.365.0018.01.210000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Do Ensino Infantil	300.000,00	58.050,00 68.500,00	0,00	0,00	351.071,27	0,00	311.071,27	0,00	311.071,27	478,73	40.000,00
267 - 04.10.3.1.91.13.12.364.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Fundamental - Fundeb	2.550.000,00	0,00 0,00	471.090,99	250.000,00	2.078.009,01	0,00	2.078.009,01	0,00	2.078.009,01	0,00	0,00
274 - 04.10.3.1.91.13.12.365.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Ensino Infantil/Emefa/ Fundeb	980.000,00	0,00 0,00	210.841,14	90.000,00	769.158,86	0,00	769.158,86	0,00	769.158,86	0,00	0,00
278 - 04.10.3.1.91.13.12.366.0023.05.261000	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Professores Do Mag. Eja/Fundeb	60.000,00	0,00 0,00	15.565,17	6.000,00	44.434,83	0,00	44.434,83	0,00	44.434,83	0,00	0,00
284 - 04.10.3.1.91.13.12.361.0024.05.262030	Salários, Encargos Sociais E Benefícios Com Pessoal Adm - Ensino Básico - Fundeb	770.000,00	0,00 90.000,00	140.436,36	65.000,00	531.563,62	0,00	531.563,62	0,00	531.563,62	0,00	0,00
436 - 05.01.3.1.91.13.10.302.0032.01.310000	Manutenção Do Caps	75.000,00	11.490,00 36.245,00	0,00	0,00	48.106,71	0,00	48.106,71	0,00	48.106,71	58,29	0,00
510 - 05.05.3.1.91.13.10.305.0036.01.310000	Manutenção Do Programa De Vigilância Em Saúde	45.000,00	5.000,00 2.400,00	0,00	0,00	47.505,75	0,00	41.505,75	0,00	41.505,75	94,25	8.000,00
520 - 05.01.3.1.91.13.10.301.0032.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	500.000,00	150.000,00 1.500,00	0,00	0,00	638.857,06	0,00	603.057,06	0,00	603.857,06	9.342,94	30.000,00
536 - 05.01.3.1.91.13.10.302.0033.01.310000	Manutenção Do Fundo Municipal De Saúde	320.000,00	16.000,00 0,00	0,00	0,00	324.155,17	0,00	238.155,17	0,00	238.155,17	11.604,82	50.000,00
558 - 05.02.3.1.91.13.04.122.0031.01.110000	Manutenção Do Trânsito	72.000,00	0,00 21.400,00	0,00	0,00	45.585,55	0,00	44.585,55	0,00	44.585,55	1.014,45	5.000,00
560 - 05.02.3.1.91.13.10.301.0033.01.310000	Manutenção Do Programa Saúde Da Família	20.000,00	120.050,00 0,00	0,00	0,00	121.563,80	0,00	108.963,80	0,00	108.963,80	18.086,20	13.000,00
		6.982.000,00	802.600,00 461.585,00	846.833,68	356.000,00	6.368.185,32	0,00	6.168.185,32	0,00	6.168.185,32	107.995,00	200.000,00
Total Natureza da Despesa :		6.982.000,00	802.600,00 461.585,00	846.833,68	356.000,00	6.368.185,32	0,00	6.168.185,32	0,00	6.168.185,32	107.995,00	200.000,00

Natureza da Despesa : 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo a Empenhar	Saldo a Pagar
103 - 03.01.3.2.90.21.28.843.0015.01.110000	Amortização E Encargos Do Empréstimos	10.000,00	0,00 0,00	9.550,00	0,00	420,00	0,00	314,17	0,00	314,17	30,00	105,83
		10.000,00	0,00 0,00	9.550,00	0,00	420,00	0,00	314,17	0,00	314,17	30,00	105,83



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA
TURÍSTICA DE SÃO ROQUE**

E S T A D O D E S Ã O P A U L O

GABINETE DO PREFEITO

Ofício 0308/2016 – GP

São Roque, 23 de março de 2016

Assunto: Requerimento nº 74/2016, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira

Senhor Vereador Presidente,

Em atenção ao Requerimento acima em referência, eis anexa a manifestação do nosso Departamento de Finanças.

Ao ensejo, renovo meu protesto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

**DANIEL DE OLIVEIRA COSTA
PREFEITO**

**Esmo. Sr.
Alfredo Fernandes Estrada
Vereador Presidente
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque**

/sps.-



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE
Estado de São Paulo

São Roque, 23 de março de 2016.

Ao

Gabinete do Prefeito

Em atendimento ao requerimento n.º 74/2016, informamos que todos os recolhimentos referentes ao Fundo de Seguridade foram feitos.

Segue anexos os comprovantes.

Atenciosamente,

Ronise Helena Sanchez de Oliveira
Diretora do Departamento de Finanças

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
10/15	10/15
PAGAMANENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	689.756,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	689.756,32
VARIAÇÃO IGPM	21.937,01
JUROS –	22.532,27
MULTA –	13.795,13
TOTAL A RECOLHER	748.020,73
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOURARIA, 2ª VIA – PESSOAL	16/02/2016

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
10/15	10/15
PAGAMANENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE OUTUBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	689.756,32
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	689.756,32
VARIAÇÃO IGPM	21.937,01
JUROS –	22.532,27
MULTA –	13.795,13
TOTAL A RECOLHER	748.020,73
	DATA DE VENCIMENTO:
1ª VIA – TESOURARIA, 2ª VIA – PESSOAL	16/02/2016

RECOLHIMENTO PATRONAL - FSS

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO

FSS - 10/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	515.442,92	515.442,92	0,00							
Patronal	689.756,32	0,00	689.756,32	09/11/2015	16/02/2016	98	3,1804%	2,0000%	3,2667%	748.020,73

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO

FSS - 11/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	514.754,71	514.754,71	0,00							
Patronal	688.835,52	0,00	688.835,52	07/12/2015	16/02/2016	70	1,6356%	2,0000%	2,3333%	729.951,42

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO

FSS - 12/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	513.297,67	513.297,67	0,00							
Patronal	686.885,39	224.448,12	462.437,27	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	482.815,49

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO

FSS - 13/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	505.640,28	505.640,28	0,00							
Patronal	676.638,49	392.895,53	283.742,96	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	296.246,66

VLR A RECOLHER 2.124.772,07
 JUROS 132.262,23
 TOTAL ATUALIZADC 2.257.034,30

VLR. ATUALIZADO 2.257.034,30


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP n.º 108.715

FSS - Comp: 10/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	137.469,34	82	137.469,34
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.608,89	224	434.127,55
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.966,50	224	
Creches	224	36.272,15	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	234.643,80	224	
Ensino Fundamental	178	13.001,74	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	86.634,47	224	
F.Munic. Saude	620	66.458,02	742	113.540,97
Vigilancia Epidemiologica	510	4.614,00	742	
Manutenção PSF	660	12.036,86	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.017,19	742	
Manutenção do CAPS	436	5.414,90	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.618,46	658	4.618,46
TOTAL		689.756,32		689.756,32

FSS - Comp: 11/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	137.330,97	82	137.330,97
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.559,96	224	433.738,49
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.959,56	224	
Creches	224	36.180,04	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	233.649,96	224	
Ensino Fundamental	178	12.969,88	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	87.419,09	224	
F.Munic. Saude	620	66.024,01	742	113.128,74
Vigilancia Epidemiologica	510	4.626,13	742	
Manutenção PSF	660	11.939,70	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.203,21	742	
Manutenção do CAPS	436	5.335,69	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.637,32	658	4.637,32
TOTAL		688.835,52		688.835,52


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP nº 108.715

FSS - Comp: 12/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	138.685,80	82	138.685,80
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	232.150,22
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	232.150,22	224	
Ensino Fundamental	178	0,00	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	66.528,01	742	91.601,25
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.073,24	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		462.437,27		462.437,27

FSS - Comp: 13/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	136.919,89	82	136.919,89
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	56.530,28
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	0,00	224	
Ensino Fundamental	178	56.530,28	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	65.415,13	742	90.292,79
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	24.877,66	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		283.742,96		283.742,96


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 09/12/2015

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43
052300523 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	113.540,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR.AUTENTICACAO	A.411.ACD.C84.E6C.C16
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
052300523 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	434.127,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895
=====

NR. AUTENTICACAO	6.B3E.E67.C06.380.8E4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
052300523 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	200.352,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	B.53B.8C2.EBA.CEB.A19
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6713351 PATRICIA DE OLIVEIRA ROCHA.

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
11/15	11/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	688.835,52
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	688.835,52
VARIAÇÃO IGPM	11.266,59
JUROS –	16.072,60
MULTA –	13.776,71
TOTAL A RECOLHER	729.951,42
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
11/15	11/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE NOVEMBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	688.835,52
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	688.835,52
VARIAÇÃO IGPM	11.266,59
JUROS –	16.072,60
MULTA –	13.776,71
TOTAL A RECOLHER	729.951,42
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016

RECOLHIMENTO PATRONAL - FSS

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 10/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	515.442,92	515.442,92	0,00							
Patronal	689.756,32	0,00	689.756,32	09/11/2015	16/02/2016	98	3,1804%	2,0000%	3,2667%	748.020,73

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 11/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	514.754,71	514.754,71	0,00							
Patronal	688.835,52	0,00	688.835,52	07/12/2015	16/02/2016	70	1,6356%	2,0000%	2,3333%	729.951,42

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 12/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	513.297,67	513.297,67	0,00							
Patronal	686.885,39	224.448,12	462.437,27	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	482.815,49

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 13/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	505.640,28	505.640,28	0,00							
Patronal	676.638,49	392.895,53	283.742,96	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	296.246,66

VLR A RECOLHER 2.124.772,07
 JUROS 132.262,23
 TOTAL ATUALIZADC 2.257.034,30

VLR. ATUALIZADO 2.257.034,30


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP n.º 108.715

FSS - Comp: 12/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	138.685,80	82	138.685,80
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	232.150,22
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	232.150,22	224	
Ensino Fundamental	178	0,00	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	66.528,01	742	91.601,25
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.073,24	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		462.437,27		462.437,27

FSS - Comp: 13/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	136.919,89	82	136.919,89
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	56.530,28
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	0,00	224	
Ensino Fundamental	178	56.530,28	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	65.415,13	742	90.292,79
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	24.877,66	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		283.742,96		283.742,96


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 08/12/2015

FSS - Comp: 10/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	137.469,34	82	137.469,34
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.608,89	224	434.127,55
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.966,50	224	
Creches	224	36.272,15	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	234.643,80	224	
Ensino Fundamental	178	13.001,74	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	86.634,47	224	
F.Munic. Saude	620	66.458,02	742	113.540,97
Vigilancia Epidemiologica	510	4.614,00	742	
Manutenção PSF	660	12.036,86	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.017,19	742	
Manutenção do CAPS	436	5.414,90	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.618,46	658	4.618,46
TOTAL		689.756,32		689.756,32

FSS - Comp: 11/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	137.330,97	82	137.330,97
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.559,96	224	433.738,49
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.959,56	224	
Creches	224	36.180,04	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	233.649,96	224	
Ensino Fundamental	178	12.969,88	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	87.419,09	224	
F.Munic. Saude	620	66.024,01	742	113.128,74
Vigilancia Epidemiologica	510	4.626,13	742	
Manutenção PSF	660	11.939,70	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.203,21	742	
Manutenção do CAPS	436	5.335,69	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.637,32	658	4.637,32
TOTAL		688.835,52		688.835,52


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP nº 108.715

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43
052300523 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	113.128,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2

NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR.AUTENTICACAO	2.E6D.FDE.927.B1F.F2A
-----------------	-----------------------

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
052300523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	433.738,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2

NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895

=====

NR.AUTENTICACAO	1.51D.2F1.469.97B.E31
-----------------	-----------------------

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
052300523 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	183.084,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	D.49E.DA7.832.526.BA6
-----------------	-----------------------

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
12/15	12/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	462.437,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	462.437,27
VARIAÇÃO IGPM	5.271,78
JUROS –	5.857,69
MULTA –	9.248,75
TOTAL A RECOLHER	482.815,49
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
12/15	12/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE DEZEMBRO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	462.437,27
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	462.437,27
VARIAÇÃO IGPM	5.271,78
JUROS –	5.857,69
MULTA –	9.248,75
TOTAL A RECOLHER	482.815,49
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016

RECOLHIMENTO PATRONAL - FSS

							ATUALIZAÇÃO POR ATRASO			
FSS - 10/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	515.442,92	515.442,92	0,00							
Patronal	689.756,32	0,00	689.756,32	09/11/2015	16/02/2016	98	3,1804%	2,0000%	3,2667%	748.020,73

							ATUALIZAÇÃO POR ATRASO			
FSS - 11/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	514.754,71	514.754,71	0,00							
Patronal	688.835,52	0,00	688.835,52	07/12/2015	16/02/2016	70	1,6356%	2,0000%	2,3333%	729.951,42

							ATUALIZAÇÃO POR ATRASO			
RSS - 12/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGRM(%)	Multa(2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	513.297,67	513.297,67	0,00							
Patronal	686.885,39	224.448,12	462.437,27	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	482.815,49

							ATUALIZAÇÃO POR ATRASO			
RSS - 13/45	Vir. Devido	Vir. Recebido	SALDO A RECEBER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Valor do IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	505.640,28	505.640,28	0,00							
Patronal	676.638,49	392.895,53	283.742,96	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	296.246,66

VLR A RECOLHER	2.124.772,07
JUROS	132.262,23
TOTAL ATUALIZADC	2.257.034,30

VLR. ATUALIZADO **2.257.034,30**

Marcos Adriano Cantero
Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
CRA SP n.º 108.715

FSS - Comp: 10/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	137.469,34	82	137.469,34
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.608,89	224	434.127,55
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.966,50	224	
Creches	224	36.272,15	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	234.643,80	224	
Ensino Fundamental	178	13.001,74	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	86.634,47	224	
F.Munic. Saude	620	66.458,02	742	113.540,97
Vigilancia Epidemiologica	510	4.614,00	742	
Manutenção PSF	660	12.036,86	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.017,19	742	
Manutenção do CAPS	436	5.414,90	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.618,46	658	4.618,46
TOTAL		689.756,32		689.756,32

FSS - Comp: 11/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Valor a empenhar
Administração	82	137.330,97	82	137.330,97
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.559,96	224	433.738,49
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.959,56	224	
Creches	224	36.180,04	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamental	267	233.649,96	224	
Ensino Fundamental	178	12.969,88	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	87.419,09	224	
F.Munic. Saude	620	66.024,01	742	113.128,74
Vigilancia Epidemiologica	510	4.626,13	742	
Manutenção PSF	660	11.939,70	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.203,21	742	
Manutenção do CAPS	436	5.335,69	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.637,32	658	4.637,32
TOTAL		688.835,52		688.835,52


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP nº 108.715

FSS - Comp: 12/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	138.685,80	82	138.685,80
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	232.150,22
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	232.150,22	224	
Ensino Fundamental	178	0,00	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	66.528,01	742	91.601,25
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.073,24	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		462.437,27		462.437,27

FSS - Comp: 13/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	136.919,89	82	136.919,89
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	56.530,28
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	0,00	224	
Ensino Fundamental	178	56.530,28	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	65.415,13	742	90.292,79
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	24.877,66	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		283.742,96		283.742,96


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 08/01/2015

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:43
052300523 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	91.601,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO	660.523.000.029.192

=====

NR.AUTENTICACAO	4.82B.38B.283.E52.413
-----------------	-----------------------

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
052300523 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	159.064,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.073.001
=====

NR.AUTENTICACAO	5.895.78B.582.D2B.2D3
-----------------	-----------------------

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
052300523 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	232.150,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895
=====

NR.AUTENTICACAO	1.327.3E9.A94.BB7.160
-----------------	-----------------------

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
13/15	13/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE 13º SALÁRIO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	283.742,96
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	283.742,96
VARIAÇÃO IGPM	3.234,67
JUROS –	3.594,17
MULTA –	5.674,86
TOTAL A RECOLHER	296.246,66
	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	

GRFSS – GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
MÊS DE COMPETÊNCIA	GUIA N.º
13/15	13/15
PAGAMENTO REF. PATRONAL DO MÊS DE 13º SALÁRIO.	
RECOLHIMENTO	VALORES EM REAIS
SEGURADOS – 1210.2907	0,00
PREFEITURA – 1210.2901	283.742,96
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - 1210.2999	
TOTAL	283.742,96
VARIAÇÃO IGPM	3.234,67
JUROS –	3.594,17
MULTA –	5.674,86
TOTAL A RECOLHER	296.246,66
	DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2016
1ª VIA – TESOUREARIA, 2ª VIA – PESSOAL	

RECOLHIMENTO PATRONAL - FSS

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 10/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	515.442,92	515.442,92	0,00							
Patronal	689.756,32	0,00	689.756,32	09/11/2015	16/02/2016	98	3,1804%	2,0000%	3,2667%	748.020,73

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 11/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	514.754,71	514.754,71	0,00							
Patronal	688.835,52	0,00	688.835,52	07/12/2015	16/02/2016	70	1,6356%	2,0000%	2,3333%	729.951,42

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 12/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	513.297,67	513.297,67	0,00							
Patronal	686.885,39	224.448,12	462.437,27	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	482.815,49

ATUALIZAÇÃO POR ATRASO										
FSS - 13/15	Vlr. Devido	Vlr. Recolhido	SALDO a RECOLHER	DATA VENC.	DATA PAGTO	DIAS ATRASO	Variação IGPM(%)	Multa (2%)	Juros de Mora (1% a.m. pro rata = 0,33 ao dia)	VALOR CORRIGIDO
Segurados	505.640,28	505.640,28	0,00							
Patronal	676.638,49	392.895,53	283.742,96	08/01/2016	16/02/2016	38	1,1400%	2,0000%	1,2667%	296.246,66

VLR A RECOLHER 2.124.772,07
 JUROS 132.262,23
 TOTAL ATUALIZAD 2.257.034,30

VLR. ATUALIZADO 2.257.034,30


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP n.º 108.715

FSS - Comp: 10/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	137.469,34	82	137.469,34
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.608,89	224	434.127,55
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.966,50	224	
Creches	224	36.272,15	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	234.643,80	224	
Ensino Fundamental	178	13.001,74	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	86.634,47	224	
F.Munic. Saude	620	66.458,02	742	113.540,97
Vigilancia Epidemiologica	510	4.614,00	742	
Manutenção PSF	660	12.036,86	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.017,19	742	
Manutenção do CAPS	436	5.414,90	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.618,46	658	4.618,46
TOTAL		689.756,32		689.756,32

FSS - Comp: 11/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	137.330,97	82	137.330,97
Fundeb-Pessoal administrativo	284	58.559,96	224	433.738,49
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	4.959,56	224	
Creches	224	36.180,04	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	233.649,96	224	
Ensino Fundamental	178	12.969,88	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	87.419,09	224	
F.Munic. Saude	620	66.024,01	742	113.128,74
Vigilancia Epidemiologica	510	4.626,13	742	
Manutenção PSF	660	11.939,70	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.203,21	742	
Manutenção do CAPS	436	5.335,69	742	
Manutenção do Trânsito	658	4.637,32	658	4.637,32
TOTAL		688.835,52		688.835,52


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 CRA SP nº 108.715

FSS - Comp: 12/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	138.685,80	82	138.685,80
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	232.150,22
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	232.150,22	224	
Ensino Fundamental	178	0,00	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	66.528,01	742	91.601,25
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	25.073,24	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		462.437,27		462.437,27

FSS - Comp: 13/2015

DEPTO	Ficha 2015	Patronal	Ficha Emp.	Vlar a empenhar
Administração	82	136.919,89	82	136.919,89
Fundeb-Pessoal administrativo	284	0,00	224	56.530,28
Pessoal Adm-EJA-Fundeb	278	0,00	224	
Creches	224	0,00	224	
Fundeb- Mag/Ensino Fundamenta	267	0,00	224	
Ensino Fundamental	178	56.530,28	224	
Fundeb - Mag/Ensino Infantil	274	0,00	224	
F.Munic. Saude	620	65.415,13	742	90.292,79
Vigilancia Epidemiologica	510	0,00	742	
Manutenção PSF	660	0,00	742	
FMS - Hosp/ambulatorial	636	24.877,66	742	
Manutenção do CAPS	436	0,00	742	
Manutenção do Trânsito	658	0,00	658	0,00
TOTAL		283.742,96		283.742,96


 Marcos Adriano Cantero
 Chefe de Div. de Orçamento e Contabilidade
 18/12/2015

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:21:42
052300523 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 29.192-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	90.292,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.029.192
=====

NR.AUTENTICACAO	6.DFC.D4F.460.BA4.D08
-----------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

18/02/2016 09:11:28

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:11:29
052300523 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SAO ROQUE BRAS EDUC
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 9.895-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/02/2016
NR. DOCUMENTO 660.523.000.032.136
VALOR TOTAL 56.530,28

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO 660.523.000.009.895
=====

NR.AUTENTICACAO 7.13E.077.339.778.93E

16/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
052300523 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF SR CTA MOVIMENTO
AGENCIA: 0523-1 CONTA: 73.001-7
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/02/2016
NR. DOCUMENTO	660.523.000.032.136
VALOR TOTAL	149.423,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIA	
AGENCIA: 0523-1	CONTA: 32.136-2
NR. DOCUMENTO	660.523.000.073.001

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FE8.CCB.171.8CA.AE7
-----------------	-----------------------