



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO DOS RECURSOS EM MOEDA CORRENTE DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

Segmento de Aplicação	Tipo de Investimento	Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN)		Valor Aplicado	Porcentual Aplicado
		Base Legal	Porcentual		

Em R\$

Segmento de aplicação: Classificar os tipos de investimento das disponibilidades em moeda corrente (oriundas das receitas correntes e de capital e demais ingressos financeiros auferidos pelo regime próprio de previdência social) de acordo com seu segmento em: renda fixa e renda variável.

Tipo de investimento: Relacionar os tipos de investimento realizados. São exemplos de tipos de investimento: títulos de emissão do tesouro nacional, cotas de fundo de investimento previdenciário, cotas de investimento em renda fixa, depósitos em poupança, cotas de fundos de investimento em ações etc.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Base legal: Citar a base legal do limite de cada tipo de investimento realizado pelo regime próprio, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional. Exemplo: Res. CMN nº xxxxxx/xx, art. xxxxx, inciso xx.

Limite estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) - Porcentual: registrar o limite legal para cada tipo de investimento, conforme Resolução do Conselho Monetário Nacional.

Valor Aplicado (R\$): Registrar, em Reais, o montante de recursos previdenciários aplicados em cada tipo de investimento.

Porcentual aplicado: Registrar o valor porcentual correspondente a cada tipo de investimento em relação ao total das disponibilidades em moeda corrente.

Jaymeilton Williams de Oliveira
Diretor de Recursos Humanos
Mat. 1.288



ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

FUNDO MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	142.443,20	13.537,95	13.537,95	13.537,95	-	20-02-2017	10-02-2017
Fevereiro	171.211,38	15.132,95	15.132,95	15.132,95	-	20-03-2017	10-03-2017
Março	181.236,16	16.397,89	16.397,89	16.397,89	-	20-04-2017	10-04-2017
Abril	177.244,33	16.025,18	16.025,18	16.025,18	-	20-05-2017	10-05-2017
Maior	199.033,82	17.086,80	17.086,80	17.086,80	-	20-06-2017	10-06-2017
Junho	193.456,17	16.730,75	16.730,75	16.730,75	-	20-07-2017	10-07-2017
Julho	214.594,43	17.182,96	17.182,96	17.182,96	-	20-08-2017	10-08-2017
Agosto	215.613,17	17.510,88	17.510,88	17.510,88	-	20-09-2017	10-09-2017
Setembro	197.585,25	16.614,20	16.614,20	16.614,20	-	20-10-2017	10-10-2017
Outubro	205.510,60	17.556,10	17.556,10	17.556,10	-	20-11-2017	10-11-2017
Novembro	207.484,36	17.495,40	17.495,40	17.495,40	-	20-12-2017	10-12-2017
Dezembro	208.666,67	17.764,10	17.764,10	17.764,10	-	20-01-2018	10-01-2018
1º Salário	20.585,13	1.686,83	1.686,83	1.686,83	-	20-12-2017	20-12-2017
TOTAL	2.334.664,67	200.721,99	200.721,99	200.721,99	-		

Em R\$

O. Fernandes
 Diretor de Recursos Humanos
 Matr. 1288



ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC n° 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

FUNDO MUNICIPAL

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	142.443,20	31.337,50	31.337,50	1.664,28	31.337,50	-	20-02-2017	10-02-2017
Fevereiro	171.211,38	37.666,50	37.666,50	1.614,81	37.666,50	-	20-03-2017	10-03-2017
Março	181.236,16	39.871,96	39.871,96	1.649,70	39.871,96	-	20-04-2017	10-04-2017
Abril	177.244,33	38.993,75	38.993,75	1.680,77	38.993,75	-	20-05-2017	10-05-2017
Maior	199.033,82	43.787,44	43.787,44	992,33	43.787,44	-	20-06-2017	10-06-2017
Junho	193.456,17	42.560,36	42.560,36	963,17	42.560,36	-	20-07-2017	10-07-2017
Julho	214.594,43	47.210,77	47.210,77	1.087,45	47.210,77	-	20-08-2017	10-08-2017
Agosto	215.613,17	47.434,90	47.434,90	1.180,66	47.434,90	-	20-09-2017	10-09-2017
Setembro	197.585,25	43.468,76	43.468,76	2.117,66	43.468,76	-	20-10-2017	10-10-2017
Outubro	205.510,60	45.212,33	45.212,33	2.148,73	45.212,33	-	20-11-2017	10-11-2017
Novembro	207.484,36	45.646,56	45.646,56	2.148,73	45.646,56	-	20-12-2017	10-12-2017
Dezembro	208.666,67	45.906,67	45.906,67	3.085,73	45.906,67	-	20-01-2018	10-01-2018
13º Salário	20.585,13	4.528,73	4.528,73	-	4.528,73	-	20-12-2017	20-12-2017
TOTAL	2.334.664,67	513.626,23	513.626,23	20.334,02	513.626,23	-		

Jeymsen Fernandes de O. Fernandes
 Diretor de Recursos Humanos
 Mat. 1288



ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

NOTAS DOS ANEXOS XIII-A e XIII-B

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS.


Emerson Williams de O. Fernandes
Diretor de Recursos Humanos
Mat. 1.288