

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS

ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

(Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DE VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	100.532,42	7.697,89	7.697,89		7.697,89	20/02/2015	19/02/2015
Fevereiro	109.632,61	8.426,66	8.426,66		8.426,66	20/03/2015	20/03/2015
Março	257.776,21	20.739,91	20.739,91		20.739,91	20/04/2015	20 e 28/04/2015
Abril	271.356,69	22.054,78	22.054,78		22.054,78	20/05/2015	20/05/2015
Maiο	287.192,58	23.377,33	23.377,33		23.377,33	20/06/2015	19/06/2015
Junho	293.695,81	23.862,75	23.862,75		23.862,75	20/07/2015	20/07/2015
Julho	296.971,54	24.189,71	24.189,71		24.189,71	20/08/2015	20/08/2015
Agosto	303.996,17	24.802,56	24.802,56		24.802,56	20/09/2015	18/09/2015
Setembro	311.281,06	25.425,83	25.425,83		25.425,83	20/10/2015	20/10/2015
Outubro	312.125,17	25.418,85	25.418,85		25.418,85	20/11/2015	20/11/2015
Novembro	308.362,51	25.078,63	25.078,63		25.078,63	20/12/2015	18/12/2015
Dezembro	92.693,45	6.756,39	6.756,39		6.756,39	20/01/2016	20/01/2016
13.º Salário	10.938,17	890,82	890,82		890,82	20/12/2015	30/12/2015
TOTAL	2.956.554,39	238.722,11	238.722,11		238.722,11		

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Documento Assinado Digitalmente por: DEIVIDE DIOGENES ANTONIO DE ANDRADE, JANIO GOUVEIA DA SILVA, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS
 Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: e8b67d7f-a4c5-4bc0-ac31-44647df9a96b

ANEXO XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)
 (Demonstrativo consolidado, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA DE VENCIMENTO ⁵	DATA REPASSE ⁶
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	100.532,42	22.680,04	22.680,04		22.680,04	20/02/2015	19/02/2015
Fevereiro	109.632,61	24.733,03	24.733,03		24.733,03	20/03/2015	20/03/2015
Março	257.776,21	58.154,01	58.154,01		58.154,01	20/04/2015	20 e 28/04/2015
Abril	271.356,69	61.217,79	61.217,79		61.217,79	20/05/2015	20/05/2015
Maió	287.192,58	64.790,37	64.790,37		64.790,37	20/06/2015	19/06/2015
Junho	293.695,81	66.257,42	66.257,42		66.257,42	20/07/2015	20/07/2015
Julho	296.971,54	66.996,40	66.996,40		66.996,40	20/08/2015	20/08/2015
Agosto	303.996,17	68.581,15	68.581,15		68.581,15	20/09/2015	18/09/2015
Setembro	311.281,06	70.224,63	70.224,63		70.224,63	20/10/2015	20/10/2015
Outubro	312.125,17	70.415,08	70.415,08		70.415,08	20/11/2015	20/11/2015
Novembro	308.362,51	69.566,22	69.566,22		69.566,22	20/12/2015	18/12/2015
Dezembro	92.693,45	20.911,61	20.911,61		20.911,61	20/01/2016	20/01/2016
13.º Salário	10.938,17	2.467,66	2.467,66		2.467,66	20/12/2015	30/12/2015
TOTAL	2.956.554,39	666.995,41	666.995,41		666.995,41		

Janio Gouveia da Silva
 Prefeito
 CPF: 244038734-72

Maura C. de Morais
 CRC-PE 6539 Ct.
 CPF 683287024-87

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



ANEXO XIV
DEMONSTRATIVO DE IMPLANTAÇÃO DAS NOVAS REGRAS CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PODER EXECUTIVO)

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE I DO MCASP				
Adoção do Procedimento Contábeis Orçamentários.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Efetuar os Lançamentos Contábeis Orçamentários	Realizar Rotinas Contábeis para adoção dos Procedimentos Contábeis Orçamentário em conformidade com o MCASP, parte III 6ª Edição	Departamento de Contabilidade /	31/12/2017	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE II DO MCASP				
1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar os Demais Créditos	Reconhecer, mensurar e evidenciar os demais créditos, em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações e provisões por competência.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar as obrigações e Provisões	Reconhecer, mensurar e evidenciar as obrigações e pressões, em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

3. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar Ativos e Passivos nas Contas de Controle	Evidenciar os Ativos e Passivos nas contas de Controle em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

4. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar Bens	Reconhecer e mensurar os Bens do Município realizado depreciações ou exaustão; reavaliação e redução em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).				
Ação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Subação				
Contabilizar Obrigações	Reconhecer, mensurar e evidenciar as Obrigações Patronais em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
Resolução TC nº 26/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI



Ação				
6. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.				
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar Obrigações com Fornecedores	Reconhecer, mensurar e evidenciar as Obrigações com fornecedores por competência em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

Ação				
7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das demais obrigações por competência.				
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar as demais Obrigações	Reconhecer, mensurar e evidenciar as demais Obrigações por competência em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

Ação				
8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável.				
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Contabilizar o Ativo Intangível	Reconhecer, mensurar e evidenciar o Ativo Intangível em conformidade com o MCASP, 6ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	Definida pelo Anexo à Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015	Em andamento

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE IV DO MCASP				
Ação				
Aplicação do Plano de Contas, detalhado no nível exigido para a consolidação das contas nacionais.				
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Implantação do Plano de Contas.	Escrituração Contábil Utilizando as Contas em Conformidade com MCASP, 5ª Edição	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	31/12/2014	Concluída

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - PARTE V DO MCASP				
Ação				
Adoção das Demonstrações Contábeis Aplicados ao Setor Público.				
Subação	Produto.	Responsável	Prazo Final	Situação Atual
Ajuste das Demonstrações Contábeis para o Novo Padrão	DCASP adequada a nova metodologia	Departamento de Contabilidade / Controle Interno	31/12/2014	Concluída

Obs.1: As subações devem ser preenchidas a critério do gestor, adequando-as a sua realidade, desde que conexas às diretrizes estabelecidas nas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Obs.2: A informação "Situação Atual" deve ser preenchida com uma das seguintes opções: "Em andamento", "Paralisada", "Não iniciada" ou "Concluída"

