SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

# SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA
## Resolução TC Nº. 01/2014
## ANEXO I
## CNJ - 5
## ÍTEM 01

## AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS


| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PÁGINAS |
|---|---|---|
| 01 | Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução. | 01 à 03 |
| 02 | Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas. | 04 e 05 |
| 03 | Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da Resolução TCE/PE nº 17, de 19 de Dezembro de 2012. | 06 a 11 |
| 04 | Relação dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento. | 12 a 18 |
| 05 | Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis. | 19 |
| 06 | Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução. | 20 |
| 07 | Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 21 a 26 |
| 08 | Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 27 a 29 |
| 09 | Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 30 a 35 |
| 10 | Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 36 a 40 |
| 11 | Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 41 |
| 12 | Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº. 4.320/64). (1) | 42 |
| 20 | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº. 4.320/64). | 43 |

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PAGINAS |
|---|---|---|
| 21 | Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. (1) | 44 |
| 23 | Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas. | 45 |
| 24 | Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício. | 46 |
| 25 | Mapa Demonstrativo Consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício. | 47 a 52 |
| 26 | Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: nº. do contrato, nº. e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade a qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nºs dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. (2) | 53 |
| 29 | Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências e número e data do documento de encaminhamento ao Tribunal de Contas. | 54 |
| 30 | Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações:<br>a) avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos;<br>b) avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;<br>c) avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento;<br>d) avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;<br>e) avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações já adimplidas pelo parceiro público;<br>f) avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente;<br>g) avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. | 55 |
| 31 | Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. | 56 |
| 32 | Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. | 57 a 59 |
| 33 | Anexo V desta Resolução, devidamente preenchido. | 60 |

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

| ITEM | DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES GERAIS A CONSTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | PAGINAS |
|---|---|---|
| 34 | Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4,5)<br>a) Identificação do órgão/entidade responsável pelo recolhimento;<br>b) Competência a que se refere;<br>c) Base de cálculo das contribuições recolhidas;<br>d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados;<br>e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade;<br>f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade;<br>g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso;<br>h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito, comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS. | 61 |
| 35 | Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas; (4)<br>a) Identificação do órgão responsável pelo recolhimento<br>b) Competência a que se refere;<br>c) Base de cálculo das contribuições recolhidas;<br>d) Valor, em reais, da contribuição dos segurados;<br>e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade;<br>f) Dedução de benefícios pagos diretamente pelo órgão/entidade;<br>g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso;<br>h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência. | 62 a 115 |
| 43 | Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedades de economia mista, empresas pública, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes. (7) | 116 |

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**Resolução TC nº. 01/2014**
**ANEXO I**
**CNJ – 5**
**Item 2**

Recife, 27 de março 2014

**Ofício nº. 121/2014 - GAB/SANEAR**

**Exmo. Sr.**
**VALDECIR FERNANDES PASCOAL**
**Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2013 – AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR**

Senhora Presidente,

Em face do que determina o Art. 33 da Lei Estadual nº. 12.600, de 14 de junho de 2004, bem como a Resolução nº. 01/2014 – TCE/PE, apresento a prestação de contas anual, exercício 2013, da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, anexa, para seu conhecimento e aprovação.

Atenciosamente,

**VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA**
**Secretário de Saneamento**
**Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR**

Rua Luiz Guimarães, nº.207 – Poço da Panela – Recife/PE
CEP: 52061-160
Fone 81 3355-1900 / 1908
joaobatistasesan@recife.pe.gov.br
www.recife.pe.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

09/Nov/2013 :: Edição 131 ::

**Cadernos do Poder Executivo**

**Poder Executivo**
Geraldo Julio de Mello Filho

**Portaria**

PORTARIA Nº 3448 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Designar VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, CPF nº 82219583949, Secretário, da Secretaria de Saneamento, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 04 de novembro de 2013

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

Resolução T.C N.º 01/2014

ANEXO I

CNJ - 5

Item 3

# CERTIDÕES DA CONFIRMAÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CADASTRO DA UNIDADE GESTORA, CONFORME ART. 5º DA RESOLUÇÃO TCE/PE Nº 17, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

**Aprovação de Atualização**

**CERTIDÃO**

**Certifico,** para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Autarquia de Saneamento do Recife,** solicitou **ATUALIZAÇÃO,** em **21/01/2014,** pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima,** sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000232**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (21/01/2014).

TCE

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

**Aprovação de Atualização**

**CERTIDÃO**

**Certifico,** para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Autarquia de Saneamento do Recife,** solicitou **ATUALIZAÇÃO,** em **05/12/2013,** pelo Gerenciador Sr(a) **Aluízio Roberto Correia Oliveira,** sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** protocolado sob o n° **2013PT002391**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (11/12/2013).

TCE PE
Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

**Aprovação de Atualização**

**CERTIDÃO**

**Certifico,** para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Autarquia de Saneamento do Recife,** solicitou **ATUALIZAÇÃO,** em **04/07/2013,** pelo Gerenciador Sr(a) **Aluízio Roberto Correia Oliveira,** sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2013PT001003**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (09/07/2013).

TCEPE Instrumento de Cidadania
Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

**Aprovação de Atualização**

**CERTIDÃO**

**Certifico,** para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,** com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Autarquia de Saneamento do Recife,** solicitou **ATUALIZAÇÃO,** em **26/03/2013,** pelo Gerenciador Sr(a) **Aluízio Roberto Correia Oliveira,** sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2013PT000495**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (27/03/2013).

TCEPE Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604

| | |
|---|---|
| Esfera | Municipal |
| Poder | Poder Executivo |
| Personalidade Jurídica | Direito Público |
| Administração | Indireta |
| Natureza Jurídica | Autarquia |
| Nome da UG | Autarquia de Saneamento do Recife |
| Código da UG | 120.015 |
| CNPJ | 07.757.799/0001-04 |

Protocolo

Data Inicial

Data Final

Tipo

Status da Solicitação

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014PT000232 | Prefeitura da Cidade do Recife | Autarquia de Saneamento do Recife | Marcos Assis Mendes de Lima | Atualização de UG | 21/01/2014 | Aprovada |
| 2013PT002391 | Autarquia de Saneamento do Recife | Autarquia de Saneamento do Recife | Aluízio Roberto Correia Oliveira | Atualização de UG | 05/12/2013 | Aprovada |
| 2013PT001003 | Autarquia de Saneamento do Recife | Autarquia de Saneamento do Recife | Aluízio Roberto Correia Oliveira | Atualização de UG | 04/07/2013 | Aprovada |
| 2013PT000495 | Autarquia de Saneamento do Recife | Autarquia de Saneamento do Recife | Aluízio Roberto Correia Oliveira | Atualização de UG | 26/03/2013 | Aprovada |
| 2011PT001784 | AUDIN | Autarquia de Saneamento do Recife | MÔNICA MARIA DA MOTA BALTAR PASCHOAL | Atualização de UG | 01/12/2011 | Aprovada |
| 2011PT001783 | AUDIN | Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR | MÔNICA MARIA DA MOTA BALTAR PASCHOAL | Atualização de Endereço da UG | 01/12/2011 | Aprovada |
| 2011PT000178 | AUDIN | Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR | GEOVANI BEZERRA DE VASCONCELOS | Atualização de UG | 16/03/2011 | Aprovada |

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**RELAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESA**
(Ato de designação e afastamento)
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 04
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

Em atendimento ao solicitado na Resolução TC nº. 01/2014 de Auditoria do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE – ANEXO I – Item 04, referente à prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, estamos informando a relação dos Ordenadores de Despesas e seus respectivos atos.

Nome Completo: **VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA**
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 3448 de 08/11/2013, EDIÇÃO 131 de 09/11/2013
Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **JOÃO BATISTA DE MELO ALVES**
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 123 de 21/01/2013, EDIÇÃO 10 de 22/01/2013
Ato de Afastamento (Anexo): Portaria nº. 3428 de 06/11/2013, EDIÇÃO 130 de 07/11/2013

Nome Completo: **ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO**
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 2172 de 31/07/2013, EDIÇÃO 88 de 01/08/2013
Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **SÂMYA DESIRÉE JACQUES MAGALHÃES TORREÃO**
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 646 de 15/03/2013, EDIÇÃO 34 de 21/03/2013
Ato de Afastamento (Anexo):

Nome Completo: **RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO**
Ato de Designação (Anexo): Portaria nº. 46/2013 – EDIÇÃO 140 de 03/12/2013
Ato de Afastamento (Anexo):

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
**Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013**

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

09/Nov/2013 :: Edição 131 ::

Cadernos do Poder Executivo

**Poder Executivo**
Geraldo Julio de Mello Filho

**Portaria**

PORTARIA Nº 3448 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Designar VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA, CPF nº 82219583949, Secretário, da Secretaria de Saneamento, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 04 de novembro de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

22/Jan/2013 :: Edição 10 ::

Cadernos do Poder Executivo

Poder Executivo.
Geraldo Júlio de Mello Filho

PORTARIA Nº 123 DE 21 DE JANEIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 004/2013 - DRPR/SANEAR,
R E S O L V E:
Designar, JOÃO BATISTA DE MELO ALVES, CPF nº 49939300468, Secretário, da Secretaria de Saneamento para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, a contar de 02 de janeiro de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

07/Nov/2013 :: Edição 130 :: 1

**Cadernos do Poder Executivo**

**Poder Executivo**
Geraldo Júlio de Mello Filho

**Portaria**

PORTARIA Nº 3428 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Exonerar, a pedido, [redacted] DE MELO ALVES, CPF nº 49939300468, do cargo de provimento em comissão de Secretário, símbolo "CDA-1", da Secretaria de Saneamento, a contar de 04 de novembro de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

01/Ago/2013 :: Edição 88 ::

Cadernos do Poder Executivo

**Poder Executivo**
Geraldo Julio de Mello Filho

PORTARIA Nº2172DE 31 DE JULHO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 194/2013 - GAB/SESAN,
R E S O L V E:
Exonerar, a pedido,ALCINDO SALUSTIANO DANTAS FILHO, CPF nº 08562903434, do cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Saneamento e Obras, símbolo "CDA-4", e nomeá-lo para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Executivo , símbolo "CDA-3", da Autarquia de Saneamento do Recife-SANEAR, a contar de 15 de julho de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

21/Mar/2013 :: Edição 34 ::

Cadernos do Poder Executivo

**Poder Executivo**
Geraldo Julio de Mello Filho

PORTARIA Nº 646 DE 15 DE MARÇO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
Nomear, para exercer os cargos de provimento em comissão, da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR,.

SAMYA DESIREÉ JACQUES MAGALHÃES TOREÃO, CPF nº 82462062491, Gerente de Administração e Finanças, com fundamento no Art. 18 da Lei nº 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

DIÁRIO OFICIAL
PREFEITURA DO RECIFE

0013

03/Dez/2013 :: Edição 140 ::

**Cadernos do Poder Executivo**

**Secretaria de Saneamento**
Victor Alexander Almeida Vieira

**PORTARIA**

PORTARIA Nº. 046/2013 - **SANEAR**
O Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife - **SANEAR** no uso de suas atribuições, que lhe confere o art. 8º, Inciso XXII, capítulo IV, do Decreto nº. 21.621, de 21 de dezembro de 2005,
R E S O L V E:
DESIGNAR, RENATA MARIA DOS SANTOS BOTÊLHO, matrícula 31-1, CPF/MF nº. 024.882.444-90, Chefe do Setor de Execução Orçamentária, para responder cumulativamente pelo cargo de provimento em comissão de Gerente de Administração e Finanças, símbolo CDA-5, durante o afastamento da servidora titular, SÂMYA DESIRÉE JACQUES MAGALHÃES TORREÃO, matrícula 116-0, CPF/MF nº. 022.702.464-89, que gozará licença maternidade, por 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 01 de dezembro de 2013, com fundamento na Lei Municipal nº. 17.874/13.

IMPRIMIR ENVIAR POR EMAIL

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**DECLARAÇÃO CONTENDO O ENDEREÇO ELETRÔNICO DE ACESSO PÚBLICO NO QUAL A PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTÁ DISPONÍVEL, CONFORME DETERMINA O ART. 4º DESTA RESOLUÇÃO.**

**Resolução TC N°. 01/2014**
**ANEXO I**
**CNJ – 5**

**ITEM 6**

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao item 06 do Anexo I da Resolução TC Nº 001/2014 e ao art. 10 da Resolução TC Nº 009/2005, declaramos que a prestação de contas deste órgão, referente ao exercício de 2013, será disponibilizada em: http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/

Recife, 12 de março de 2014

**VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA**
**Secretário de Saneamento**
**Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife**
Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC n°. 01/2014 – ANEXO I – Item 07
(Anexo 12 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro



## 5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDOS c=(b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | **0,00** | **0,00** | **25,42** | **25,42** |
| **RECEITA TRIBUTÁRIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **0,00** | **0,00** | **25,42** | **25,42** |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 25,42 | 25,42 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Trasnferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Intituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Intituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Intit. Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DEDUÇÕES PARA O FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS** | **0,00** | **0,00** | **25,42** | **25,42** |
| **RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

**5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** | **25,42** | **25,42** |
| **REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO** | **4.680.000,00** | **3.091.523,33** | **2.899.913,45** | **-191.609,88** |
| **TOTAL** | **4.680.000,00** | **3.091.523,33** | **2.899.938,87** | **-191.584,46** |
| **DEFICIT ORÇAMENTÁRIO** | | | **191.332,74** | **-191.332,74** |
| **TOTAL GERAL** | **4.680.000,00** | **3.091.523,33** | **3.091.271,61** | **-251,72** |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉDITOS ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUPERAVIT FINANCEIRO** | | **0,00** | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | |

FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA RECEITA - SOFIN

...otario de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 39-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro



0024

## 5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS PAGAS (g) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes** | **4.679.000,00** | **3.068.186,07** | **3.067.934,35** | **2.851.390,46** | **251,72** |
| Pessoal e Encargos da Dívida | 3.210.000,00 | 1.714.969,41 | 1.714.717,69 | 1.686.148,30 | 251,72 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.469.000,00 | 1.353.216,66 | 1.353.216,66 | 1.165.242,16 | 0,00 |
| **Despesas de Capital** | **1.000,00** | **23.337,26** | **23.337,26** | **23.337,26** | **0,00** |
| Investimentos | 1.000,00 | 23.337,26 | 23.337,26 | 23.337,26 | 0,00 |
| Inversões Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Reserva de Contigência** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Reserva do RPPS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | **4.680.000,00** | **3.091.523,33** | **3.091.271,61** | **2.874.727,72** | **251,72** |
| **SUPERÁVIT** | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | **4.680.000,00** | **3.091.523,33** | **3.091.271,61** | **2.874.727,72** | **251,72** |

**FONTE DE EXTRAÇÃO : BALANCETE DA DESPESA - SOFIN**

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

0095

## 5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | LIQUIDADOS (b) | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e)=(a-b-c-d) |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **119.694,18** | **116.890,28** | **116.890,28** | **2.803,90** | **-0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 119.694,18 | 116.890,28 | 116.890,28 | 2.803,90 | -0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **119.694,18** | **116.890,28** | **116.890,28** | **2.803,90** | **-0,00** |

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - SOFIN

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro



0026

## 5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | PAGOS (b) | CANCELADOS (c) | SALDO (d)=(a-b-c) |
|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **34.160,57** | **34.160,57** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.160,57 | 34.160,57 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **34.160,57** | **34.160,57** | **0,00** | **0,00** |

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - SOFIN**

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

# BALANÇO FINANCEIRO

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 08
(Anexo 13 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

0023

Prefeitura do Recife

**PREFEITURA DO RECIFE**
**SECRETARIA DE FINANÇAS**
**BALANCETE FINANCEIRO ACUMULADO**
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro / 2013 - Unidade Orçamentária: 53.01**

| RECEITA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **R$ 25,42** | **R$ 0,00** |
| **RECEITA ORDINÁRIA** | **R$ 25,42** | **R$ 0,00** |
| **RECEITA VINCULADA** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECEITA DO RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITA DE CONVÊNIO - ADM. DIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITAS PRÓPRIAS DA ADM. INDIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO FNAS/FEAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO SUS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE APOIO ESTADUAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITAS DO SAÚDE RECIFE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FNC | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECEITAS DE CONTRATO DE RATEIO DO CTM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO** | **R$ 2.899.913,45** | |
| **RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **R$ 3.904.138,81** | **R$ 0,00** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO | R$ 19.248,28 | R$ 0,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | R$ 197.295,61 | R$ 0,00 |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 155.254,64 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | R$ 2.958.451,26 | R$ 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS | R$ 453.334,77 | R$ 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R$ 117.750,35 | R$ 0,00 |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES | R$ 2.803,90 | R$ 0,00 |
| **SALDO DO ANO ANTERIOR** | **R$ 391.484,22** | |
| CAIXA | R$ 0,00 | |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO | R$ 391.484,22 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO | R$ 0,00 | |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | R$ 0,00 | |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS | R$ 0,00 | |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 7.195.561,90** | |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

| DESPESA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **R$ 3.091.271,61** | **R$ 0,00** |
| **DESPESAS C/ RECURSOS ORDINÁRIOS** | **R$ 3.091.271,61** | **R$ 0,00** |
| **DESPESAS C/ RECURSOS VINCULADOS** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS - ADM DIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO FNDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO FUNDEB | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS DA ADM. INDIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DE CONVÊNIOS DA ADM. INDIRETA | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO FEAS/FNAS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DE INCENTIVOS FISCAIS E FIC | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO RPPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO SAÚDE RECIFE | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| RECURSOS DO CONTRATO DE RATEIO DO CTM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **REPASSE FINANCEIRO** | **R$ 0,00** | |
| **DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA** | **R$ 3.834.405,50** | **R$ 0,00** |
| CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | R$ 155.254,64 | R$ 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO | R$ 2.958.451,26 | R$ 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES E DEPÓSITOS | R$ 449.094,50 | R$ 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R$ 271.605,10 | R$ 0,00 |
| CANCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| **SALDO PARA O ANO SEGUINTE** | **R$ 269.884,79** | |
| CAIXA | R$ 0,00 | |
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - TESOURO | R$ 269.884,79 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TESOURO | R$ 0,00 | |
| REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO | R$ 0,00 | |
| BANCOS CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS | R$ 0,00 | |
| **TOTAL GERAL** | **R$ 7.195.561,90** | |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

# BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 09
(Anexo 14 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

# BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro



5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

2031

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **300.206,98** | **0,00** |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 269.884,79 | 0,00 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITO A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.682,43 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 26.639,76 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS | 0,00 | 0,00 |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **282.420,02** | **0,00** |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Créditos a longo prazo | 0,00 | 0,00 |
| CLIENTES | 0,00 | 0,00 |
| Créditos Tributários a Receber | 0,00 | 0,00 |
| Divida Ativa Tributaria | 0,00 | 0,00 |
| Emprést. e Financ. Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| (-) Ajuste Perdas de Créd.a L.Prazo | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENT | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | 0,00 | 0,00 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES | 0,00 | 0,00 |
| (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 |
| (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL INVESTIMENTOS-CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 282.420,02 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 279.715,02 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| BENS DE USO | 0,00 | 0,00 |
| (-) Depreciação, Exaustão e Amortização | -2.705,00 | 0,00 |
| (-)REDUÇÃO AO VR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 |
| Intangível | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 0,00 | 0,00 |
| MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 0,00 | 0,00 |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| DIREITO DE USO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 |
| (-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 0,00 | 0,00 |
| (-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL DO ATIVO** | **582.627,00** | **0,00** |
| **R E S U M O** | | |
| **ATIVO FINANCEIRO** | **269.884,79** | **0,00** |
| **ATIVO PERMANENTE** | **312.742,21** | **0,00** |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

# BALANÇO PATRIMONIAL

Secretaria de Finanças - DGCM

2013 - Dezembro

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

0093

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **PASSIVO** | | |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **59.903,93** | **0,00** |
| OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CURTO PRAZO | 19.248,28 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 40.655,65 | 0,00 |
| **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | **0,00** | **0,00** |
| OBRIG.TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST. A PAGAR-LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| FORNECEDORES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PASSIVO** | **59.903,93** | **0,00** |
| **PATRIMONIO LÍQUIDO** | | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 522.723,07 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 539.298,00 | 0,00 |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 |
| RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulado | -16.574,93 | 0,00 |
| Superavit ou Deficit do Exercicio | 6.312,14 | 0,00 |
| SUPERAVIT DO EXERCÍCIO | 6.312,14 | 0,00 |
| DEFICIT DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EX. ANTER. E AJ. DE EXERCÍCIOS | -22.887,07 | 0,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| LUCRO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 | 0,00 |
| (-)AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **522.723,07** | **0,00** |
| **TOTAL GERAL DO PASSIVO** | **582.627,00** | **0,00** |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-I CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **R E S U M O** | | |
| **PASSIVO FINANCEIRO** | **59.903,93** | **0,00** |
| **PASSIVO PERMANENTE** | **0,00** | **0,00** |
| **SALDO PATRIMONIAL** | **522.723,07** | **0,00** |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

0035

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|
| **COMPENSAÇÕES** | | |
| **Saldos dos Atos Potenciais Ativos** | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM. CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| **Saldos dos Atos Potenciais Passivos** | | |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,00** |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

# DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 10
(Anexo 15 da Lei Federal nº. 4.320/64)

Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

2037

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **2.902.753,47** |
| **Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria** | **0,00** |
| Impostos | 0,00 |
| Taxas | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 |
| **Contribuições** | **0,00** |
| Contribuições Sociais | 0,00 |
| Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico | 0,00 |
| Contribuições para Iluminação Pública | 0,00 |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **0,00** |
| Venda de Mercadorias | 0,00 |
| Venda de Produtos | 0,00 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 0,00 |
| **Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras** | **36,12** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 25,42 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 10,70 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **2.899.913,45** |
| Transferências Intragovernamentais | 2.899.913,45 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 0,00 |
| Transferências de Consórcios Públicos | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 |
| Delegações Recebidas | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 |
| **Valorização e Ganhos com Ativos** | **0,00** |
| Reavaliação de Ativos | 0,00 |
| Ganhos com Alienações | 0,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos | 0,00 |
| Ganhos com Desincorporações de Passivos | 0,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **2.803,90** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | 0,00 |
| Resultado Positivo de Participações em Coligadas e Controladas | 0,00 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.803,90 |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

0033

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÌCIO ATUAL |
|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **2.896.441,33** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.704.867,41** |
| Remuneração a Pessoal | 1.456.142,37 |
| Encargos Patronais | 248.725,04 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 |
| **Benefícios Previdenciários e Assistenciais** | **0,00** |
| Aposentadorias e Reformas | 0,00 |
| Pensões | 0,00 |
| Benefícios de Prestação Continuada | 0,00 |
| Benefícios Eventuais | 0,00 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 0,00 |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **1.171.964,46** |
| Uso de Material de Consumo | 38.535,18 |
| Serviços | 1.133.429,28 |
| Depreciação, Amortização de Exaustão | 0,00 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 0,00 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **0,00** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 0,00 |
| Descontos Financeiros Concedidos | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras | 0,00 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **0,00** |
| Transferências Intragovernamentais | 0,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 |
| Transferências a Instituições Privadas | 0,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 0,00 |
| Transferências a Consórcios Públicos | 0,00 |
| Transferências ao Exterior | 0,00 |
| Delegações Concedidas | 0,00 |
| **Desvalorização e Perda de Ativos** | **0,00** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 0,00 |
| Perdas com Alienação | 0,00 |
| Perdas Involuntárias | 0,00 |
| **Despesas Tributárias** | **19.609,46** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 19.609,46 |
| Contribuições | 0,00 |
| Custo com Tributos | 0,00 |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-F CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

0099

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---|
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **0,00** |
| Premiações | 0,00 |
| Resultado Negativo de Participações | 0,00 |
| Incentivos | 0,00 |
| Subvenções Econômicas | 0,00 |
| Participações e Contribuições | 0,00 |
| VPD de Constituição de Provisões | 0,00 |
| Custo de Outras VPD | 0,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 0,00 |
| **Resultado Patrimonial do Período** | **6.312,14** |

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

5301 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

0010

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL |
|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS** | |
| Incorporação de ativo | 23.337,26 |
| Desincorporação de passivo | 0,00 |
| Incorporação de passivo | 0,00 |
| Desincorporação de ativo | 0,00 |

Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 11
(Anexo 16 da Lei nº. 4.320/64)
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente à Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR** exercício 2013, unidade gestora 53.01 que o mesmo não possui Dívida Fundada.

Recife, 14 de março de 2014

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
**Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013**

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



RESOLUÇÃO TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 12
(Anexo 17 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR (UG: 53.01)

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

| T I T U L O | SALDO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTACAO NO EXERCICIO INSCRICAO | MOVIMENTACAO NO EXERCICIO BAIXA | SALDO EXERCICIO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|
| DEMAIS OBRIGAÇÕES À CURTO PRAZO | 36.415,38 | 453.334,77 | 449.094,50 | 40.655,65 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 36.415,38 | 453.334,77 | 449.094,50 | 40.655,65 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR À CURTO PRAZO | 153.854,75 | 2.490.413,62 | 2.644.268,37 | 0,00 |
| FORNECEDORES NACIONAIS À CURTO PRAZO | 153.854,75 | 2.490.413,62 | 2.644.268,37 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZO | 153.854,75 | 2.490.413,62 | 2.644.268,37 | 0,00 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | 153.854,75 | 117.750,35 | 271.605,10 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 34.160,57 | 0,00 | 34.160,57 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 119.694,18 | 0,00 | 119.694,18 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 190.270,13 | 2.943.748,39 | 3.093.362,87 | 40.655,65 |

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE nº. 022965/O-0 - CPF.: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO - Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em exercício
Ordenadora de Despesa
CPF.: 024.882.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

RESOLUÇÃO TC nº. 01/2014 – ANEXO I – Item 20
(Anexo 10 da Lei nº. 4.320/64)

Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE – SANEAR (UG: 53.01)

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

| CODIGO | DESCRICAO | ORCADA | ARRECADADA | DIFERENCA PARA MAIS | DIFERENCA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1325.00.00-100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 25,42 | 25,42 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 0,00 | 25,42 | 25,42 | 0,00 |

FABIANO DE LIMA PEREIRA – Mat. 30-7
Contador – CRC/PE nº. 022965/O-0 – CPF.: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO – Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em exercício
Ordenadora de Despesa
CPF.: 024.882.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

# RESOLUÇÃO TC n°. 01/2014 – ANEXO I – Item 21

## Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

PREFEITURA DO RECIFE
EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR (UG: 53.01)

53.01 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESPESA FIXADA | DESPESA REALIZADA | DIFERENCA |
|---|---|---|---|---|
| 3.0.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.068.186,07 | 3.067.934,35 | 0,00 |
| 3.1.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.714.969,41 | 1.714.717,69 | 0,00 |
| 3.1.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.714.969,41 | 1.714.717,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.361.423,48 | 1.361.423,48 | 0,00 |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 248.137,93 | 247.886,21 | 251,72 |
| 3.1.90.16 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 105.408,00 | 105.408,00 | 0,00 |
| 3.3.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.353.216,66 | 1.353.216,66 | 0,00 |
| 3.3.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.353.216,66 | 1.353.216,66 | 0,00 |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS-CIVIL | 1.840,00 | 1.840,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.311,15 | 30.311,15 | 0,00 |
| 3.3.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 9.148,03 | 9.148,03 | 0,00 |
| 3.3.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 9.009,00 | 9.009,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 267.413,40 | 267.413,40 | 0,00 |
| 3.3.90.37 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 576.003,29 | 576.003,29 | 0,00 |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 374.277,85 | 374.277,85 | 0,00 |
| 3.3.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 5.527,44 | 5.527,44 | 0,00 |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 15.458,85 | 15.458,85 | 0,00 |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.396,32 | 2.396,32 | 0,00 |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 61.831,33 | 61.831,33 | 0,00 |
| 4.0.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 23.337,26 | 23.337,26 | 0,00 |
| 4.4.00.00 | INVESTIMENTOS | 23.337,26 | 23.337,26 | 0,00 |
| 4.4.90.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.377,26 | 23.337,26 | 0,00 |
| 4.4.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 14.920,85 | 14.920,85 | 0,00 |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.416,41 | 8.416,41 | 0,00 |
| | TOTAIS | 3.091.523,33 | 3.091.271,61 | 251,72 |
| | TOTAL ORGÃO | 3.091,523,33 | 3.091.271,61 | 251,72 |
| | TOTAL GERAL | 3.091.523,33 | 3.091.271,61 | 251,72 |

FABIANO DE LIMA PEREIRA - Mat. 30-7
Contador - CRC/PE n°. 022965/O-0 - CPF.: 029.428.424-90

Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

Renata Botelho
RENATA MARIA DOS SANTOS BOTELHO - Mat. 31-1
Gerente de Administração e Finanças em exercício
Ordenadora de Despesa
CPF.: 024.882.444-90

Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

FONTE: Sofin/Contabilidade/Relatórios Contábeis/Relatórios Contábeis/Relatórios Anuais/Balanço Anual/Geração de Documentos/etmenuba

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**CÓPIAS DOS RELATÓRIOS DE AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO DO ÓRGÃO.**

**Resolução TC N°. 01/2014**
**ANEXO I**
**CNJ - 5**
**ITEM 23**

# D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C. N°. 01/2014, referente à Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, unidade gestora 53.01, que o Relatório de Auditoria Interna, produzido pelo Controle Interno da Prefeitura do Recife, encontra-se sob a responsabilidade e a guarda da Secretaria de Finanças deste município.

Recife, 12 de março de 2014

**VICTOR ALEXANDER ALMEIDA VIEIRA**
**Secretário de Saneamento**
**Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife**
Portaria nº 3448, de 04 de novembro de 2013

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC n°. 01/2014 – ANEXO I – Item 24

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos, pelo presente Termo de Conferência que o saldo em caixa no dia 31 de dezembro de 2013, é de R$ 0,00 (Zero Reais) e que todos os recursos financeiros recebidos por esta **Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR**, foram movimentados através de contas correntes bancárias, não existindo, portanto, numerários em espécie no caixa.

Recife, 14 de março de 2014

Renata Botelho
**Renata Maria dos Santos Botelho – Mat. 31-1**
Gerente de Administração e Finanças
Renata Botelho
Gerência de Administração e Finanças em Exercício
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

**Fabiano de Lima Pereira – Mat. 30-7**
Contador – CRC/PE nº 022965/O-0
Fabiano de Lima Pereira
Chefe do Setor de Controle e Registro
Mat. 30-7 CRC/PE 022965/O-0
Autarquia de Saneamento do Recife : SANEAR

Aluízio R. C. O.
**Aluízio Roberto Correia Oliveira – Mat. 27-3**
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento
Aluízio Roberto Correia Oliveira
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento
Mat. 27-3
Autarquia de Saneamento do Recife : SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



TC N°. 01/2014
ANEXO I
CNJ - 5
ITEM 25

# MAPA DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO, EXTRAÍDO DO SISTEMA SAGRES – MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, DE TODOS OS PROCESSOS LICITATÓRIOS, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INSTAURADOS NO EXERCÍCIO.

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO T.C. Nº 001/2014
ANEXO I, ITEM 25, CNJ 5

*UNIDADE*: PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE

*EXERCÍCIO*: 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DATA REFERENCIA: 08/03/2014

| Nº do Processo Administrativo | Nº S.A.L e Diretoria | Identificação do Certame | Nº | Objeto | Tipo de Licitação | Valor Orçado - SANEAR em R$ | Data de Autuação do Processo | Data do Recebimento da Proposta e Documentação | Nome dos Participantes | Licitante Vencedor e CNPJ | Valor Adjudicado | Situação (concluído, revogado, anulado, cancelado, em curso) | Fund.Legal da Revogação/ Anulação | Recurso | Contrato número e data | Nota de Empenho Número | Data de Término da Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONCORRÊNCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/2013 | 01/2013 Engenharia | CONCORRÊNCIA | 01/2013 | Execução das obras e serviços de Implantação do sistema de esgotamento, de pavimentação e drenagem nas Unidades de Esgotamento (UE's) 79, 80 E 87, do PROEST-1, nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA-6), neste município de Recife. | MENOR PREÇO | R$ 42.898.325,73 | 10/06/2013 | 17/07/2013 | PONTO FORTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Não Houve | Não Houve | FRACASSADA | NÃO HOUVE | Não | Não | Não | 07/08/2013 |
| 02/2013 | 02/2013 Engenharia | CONCORRÊNCIA | 02/2013 | Contratação de serviços de engenharia consultiva para: (1) mapeamento e diagnóstico urbano-social das áreas de baixa renda; (2) concepção urbanística preliminar das áreas críticas de interesse; (3) elaboração dos projetos de saneamento integrado de áreas prioritárias; (4) apoio ao gerenciamento no âmbito da autarquia de saneamento da cidade do Recife. | TÉCNICA E PREÇO | R$ 25.647.255,80 | 15/07/2013 | 03/09/2013 | ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA. | ENGECONSULT CONSULTORES TÉCNICOS LTDA. CNPJ: 11.980.699/0001-34 | R$ 25.595.961,29 | CONCLUÍDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 008/2013 Data 26/09/2013 | 2013.00052 | 20/09/2013 |
| 03/2014 | 03/2013 Engenharia | CONCORRÊNCIA | 03/2014 | Execução da conclusão das obras e serviços de pavimentação, recuperação e complementação de esgotamento sanitário, drenagem e melhorias hidrosanitárias nas localidades de Ilha de Joaneiro (bairro de Campo Grande), Santa Terezinha, Vila dos Casados e Santo Amaro (bairro de Santo Amaro), neste município de Recife/PE | MENOR PREÇO | R$ 5.565.017,52 | 19/07/2013 | 27/08/2013 | ETON – EMPRESA TÉCNICA OPERACIONAL DO NORDESTE EIRELI | ETON – EMPRESA TÉCNICA OPERACIONAL DO NORDESTE EIRELI. CNPJ: 00.448.042/0001-90 | R$ 5.521.904,87 | CONCLUÍDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 004/2013 Data 12/09/2013 | 2013.00053 | 03/09/2013 |
| 06/2013 | 06/2013 Engenharia | CONCORRÊNCIA | 06/2013 | Execução das obras e serviços de implantação do sistema de esgotamento, de pavimentação e drenagem nas Unidades de Esgotamento (UE's) 79, 80 E 87, do PROEST-1, nos bairros da Imbiribeira e Boa Viagem, Região Política Administrativa nº 06 (RPA-6), neste município de Recife. | MENOR PREÇO | R$ 42.898.325,73 | 09/08/2013 | 11/09/2013 | CONSÓRCIO ABF ENGENHARIA/AGC CONSTRUÇÕES. | CONSÓRCIO ABF ENGENHARIA/AGC CONSTRUÇÕES. CNPJ: 00.376.507/0001-44 CNPJ: 00.899.591/0001-52 | R$ 40.890.000,00 | CONCLUÍDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 009/2013 Data 30/09/2013 | 2013.00032 2013.00033 2013.00054 2013.00055 | 19/09/2013 |

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO T.C. Nº 001/2014
ANEXO I, ITEM 25, CNJ 5

*UNIDADE*: PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE

*EXERCÍCIO*: 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DATA REFERENCIA: 08/03/2014

| Nº do Processo Administrativo | Nº S.A.L e Diretoria | Identificação do Certame | Nº | Objeto | Tipo de Licitação | Valor Orçado - SANEAR em R$ | Data de Autuação do Processo | Data do Recebimento da Proposta e Documentação | Nome dos Participantes | Licitante Vencedor e CNPJ | Valor Adjudicado | Situação (concluído, revogado, anulado, cancelado, em curso) | Fund.Legal da Revogação/ Anulação | Recurso | Contrato número e data | Nota de Empenho Número | Data do Término da Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/2013 | 08/2013 Engenharia | CONCORRÊNCIA | 05/2013 | Execução dos serviços de manutenção, limpeza e desobstrução de sistemas de esgotamento sanitário em diversas localidades da cidade do Recife/PE, inclusive nos sistemas coletores privados dos conjuntos habitacionais implantados pela Prefeitura do Recife | MENOR PREÇO | R$ 1.627.793,68 | 17/12/2013 | 16/01/2014 | JI CONSTRUTORA LTDA EPP ; e SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. | SANEAPE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA CNPJ: 07.147.056/0001 12 | R$ 1.625.893,23 | CONCLUIDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 001/2014 Data 31/01/2014 | 2014.00029 | 29/01/2013 |
| TOMADA DE PREÇOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04/2013 | 04/2013 Engenharia | TOMADA DE PREÇOS | 01/2013 | Execução dos serviços de instalações temporárias de anexos administrativos, conservação e manutenção do edifício sede da Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR | MENOR PREÇO | R$ 210.383,30 | 30/07/2013 | 14/08/2013 | ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. | ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. CNPJ: 10.491.289/0001 42 | R$ 207.810,81 | CONCLUIDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 006/2013 Data 13/09/2013 | 2013.00236 | 27/08/2013 |
| 05/2013 | 05/2013 Engenharia | TOMADA DE PREÇOS | 02/2013 | Construção do imóvel nº 133-b na rua Augusto Severo, bairro Torre, Recife/PE, a recuperação da associação e complementação de kit s sanitários na localidade de Mangueira da Torre, bairro Torre, Recife/PE. | MENOR PREÇO | R$ 76.287,50 | 07/08/2013 | 23/08/2013 | ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. | ICONE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA. CNPJ: 10.491.289/0001 42 | R$ 73.483,96 | CONCLUIDA | NÃO HOUVE | NÃO | Contrato nº 005/2013 Data 13/09/2013 | 2013.00059 | 27/08/2013 |
| CONVITE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07/2013 | 07/2013 Engenharia | CONVITE | 01/2013 | Execução dos serviços de conservação e manutenção da casa localizada na rua Emani Braga, no bairro da Madalena, em Recife/PE, onde funcionava a Diretoria de Engenharia Obras e Manutenção da Autarquia de Saneamento do Recife - Sanear. | MENOR PREÇO | R$ 59.328,27 | 12/11/2013 | 20/11/2013 | Não Houve interessados | Não Houve | Não Houve | FRACASSADA | Falta de Interesssados | NÃO | NÃO | NÃO | 02/12/2013 |
| PREGÃO PRESENCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO HOUVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1043

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO T.C. Nº 001/2014
ANEXO I, ITEM 25, CNJ 5

*UNIDADE*: PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE

*EXERCÍCIO*: 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DATA REFERENCIA: 08/03/2014

| Nº do Processo Administrativo | Nº S.A.L e Diretoria | Identificação do Certame | Nº | Objeto | Tipo de Licitação | Valor Orçado - SANEAR em R$ | Data de Autuação do Processo | Data do Recebimento da Proposta e Documentação | Nome dos Participantes | Licitante Vencedor e CNPJ | Valor Adjudicado | Situação (concluído, revogado, anulado, cancelado, em curso) | Fund.Legal da Revogação/ Anulação | Recurso | Contrato número e data | Nota de Empenho Número | Data de Término da Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO HOUVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISPENSA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 001/2013 | Serviço de locação de 02 (duas) Copiadoras/Impressoras Multifuncional, incluindo a instalação, manutenção e suporte técnico e, o fornecimento de toner, para o período de 12 (doze) meses, visando atender às necessidades da SANEAR | MENOR PREÇO | R$ 5.856,00 | NÃO HÁ | 28/01/2013 | JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE - ME; SOLIVETI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; TECSUPRI MÁQUINAS, SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; LÍDER IMPORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA EPP; KANZEN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; | JEFFERSON LOVIS GOMES DE ALBUQUERQUE - ME CNPJ: 11.982.004/0001-39 | R$ 5.856,00 | CONCLUÍDO | - | - | Contrato nº 002/2013 Data: 21/02/2013 | 2013.00056 | 08/02/2013 |
| 002/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - IV | 002/2013 | Serviços de conserto e a manutenção de estruturas elétricas em várias áreas, incluindo a troca de lâmpadas fluorescentes e de reatores de 40w, substituição de luminária, religação de refletor externo, conserto do refletor da Guarita e também a retirada de vazamento de um dreno de ar condicionado que estava causando alagamento na sala da Diretoria de Engenharia da SANEAR | MENOR PREÇO | R$ 514,50 | NÃO HÁ | 05/03/2013 | CTR INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA | CTR INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA CNPJ: 13.793.117/0001-11 | R$ 514,50 | CONCLUÍDO | - | - | NÃO HOUVE | 2013.00081 | 11/05/2013 |
| 003/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 003/2013 | Serviços de desinstalação, transporte, manutenção e instalação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split e tipo Janela, de propriedade da SANEAR. | MENOR PREÇO | R$ 1.460,00 | NÃO HÁ | 13/05/2013 | CICLAR - CILCO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA; ART-FRIO REFRIGERÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME; ANTÁRTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA | ANTÁRTIDA REFRIGERAÇÃO LTDA CNPJ: 08.003.809/0001-99 | R$ 1.460,00 | CONCLUÍDO | - | - | NÃO HOUVE | 2013.00097 | 23/05/2013 |
| 004/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 004/2013 | Serviço de locação de um veículo, tipo VAN, com no mínimo 15 (quinze) lugares, para 09 (nove) diárias, para transportar os servidores desta Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, em visita a várias áreas críticas do município do Recife. | MENOR PREÇO | R$ 2.990,00 | NÃO HÁ | 15/05/2013 | ESTAÇÃO TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI; H.A. DE ARAÚJO -ME; BEM BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA; | ESTAÇÃO TURISMO E LOCAÇÃO EIRELI CNPJ: 15.590.419/0001-42 | R$ 2.990,00 | CONCLUÍDO | - | - | NÃO HOUVE | 2013.00110 | 13/06/2013 |
| 005/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 005/2013 | Serviços de reforma de 07 (sete) estofados, pertencentes a Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR | MENOR PREÇO | R$ 3.526,00 | NÃO HÁ | 01/06/2013 | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA 47219998368; EDVALDO GADELHA DOS SANTOS - ME; ANDRÉ BARBOSA DOS SANTOS - ME | JOÃO OLIVEIRA DA SILVA 47219998368 CNPJ: 11.577.194/0001-00 | R$ 3.526,00 | CONCLUÍDO | - | - | NÃO HOUVE | 2013.00134 | 11/06/2013 |

1059

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO T.C. Nº 001/2014
ANEXO I, ITEM 25, CNJ 5

*UNIDADE*: PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE

*EXERCÍCIO*: 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DATA REFERENCIA: 08/03/2014

| Nº do Processo Administrativo | Nº S.A.L e Diretoria | Identificação do Certame | Nº | Objeto | Tipo de Licitação | Valor Orçado - SANEAR em R$ | Data de Autuação do Processo | Data do Recebimento da Proposta e Documentação | Nome dos Participantes | Licitante Vencedor e CNPJ | Valor Adjudicado | Situação (concluído, revogado, anulado, cancelado, em curso) | Fund.Legal da Revogação/ Anulação | Recurso | Contrato número e data | Nota de Empenho Número | Data de Término da Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 006/2013 | Serviço de locação de 04 (quatro) containers, pelo período de 04 (quatro) meses a serem instalados na sede da SANEAR, para a guarda de mobília e documentos, aguardando término da ampliação das salas da sede. | MENOR PREÇO | R$ 7.840,00 | NÃO HÁ | 23/10/2013 | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME; LOKBRASIL - LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS LTDA; DL INDÚTRIA E COMÉRCIO DE CONTAINER LTDA; OBJETIVE ENGENHARIA DE EVENTOS LTDA; EMBRALOC LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA; MONTADORA ROCHA LTDA | BRAVO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 14.543.772/0001-64 | R$ 7.840,00 | CONCLUÍDO | - | - | Contrato nº 012/2013 Data: 11/12/2013 | 2013.00237 | 31/10/2013 |
| 007/2013 | NÃO HÁ | DISPENSA ART. 24 - II | 007/2013 | Serviço de mudanças para a remoção e transporte de mobília e documentos pertencentes à Secretaria de Saneamento - SESAN e a Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR, armazenados no espaço localizado no prédio da SUDENE e que deverão ser transportados para a sede da SANEAR, para devolução do espaço para a União. | MENOR PREÇO | R$ 6.500,00 | NÃO HÁ | 05/11/2013 | LUSINORTE MUDANÇAS TRANSPORTES EM GERAL E EMBALAGENS LTDA-ME; NORDESTE MUDANÇAS E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA-ME; J.F. DA SILVA SERVIÇOS DE LOCAÇÕES - ME | LUSINORTE MUDANÇAS TRANSPORTES EM GERAL E EMBALAGENS LTDA-ME CNPJ: 12.797.466/0001-10 | R$ 6.500,00 | CONCLUÍDO | - | - | NÃO HOUVE | 2013.00221 | 14/11/2013 |

005

MAPA DE ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO T.C. Nº 001/2014
ANEXO I, ITEM 25, CNJ 5

*UNIDADE*: PREFEITURA MUNICIPAL DO RECIFE

*EXERCÍCIO*: 2013

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

DATA REFERENCIA: 08/03/2014

| Nº do Processo Administrativo | Nº S.A.L.e Diretoria | Identificação do Certame | Nº | Objeto | Tipo de Licitação | Valor Orçado - SANEAR em R$ | Data de Autuação do Processo | Data do Recebimento da Proposta e Documentação | Nome dos Participantes | Licitante Vencedor e CNPJ | Valor Adjudicado | Situação (concluido, revogado, anulado, cancelado, em curso) | Fund.Legal da Revogação/ Anulação | Recurso | Contrato número e data | Nota de Empenho Número | Data de Término da Licitação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INEXIGIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÃO HOUVE | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Revogado, quando há desfazimento do processo por razões de interesse público ou por conveniência administrativa; Anulado, quando há desfazimento do processo por exigência de irregularidades; Cancelado, quando há desfazimento do processo já com tramitação na Comissão de Licitação com o devido número mas sem alingimento da fase externa, ou seja de sua publicação.

PROCESSO EM ANDAMENTO
PROCESSO ENCERRADO

0052

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**DEMONSTRATIVOS DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 - ANEXO I – Item 29
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

# DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2013, Resolução TC. nº. 01/2014, que não foi instaurada Tomadas de Contas Especiais nesta Autarquia no exercício de 2013.

Recife, 14 de março de 2014

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
**Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013**

Rua Luiz Guimarães, 207 – Poço da Panela – Recife/PE
Fone: (81) 3355-1904 / 3355-1913
CEP: 52.061-160
www.recife.pe.gov.br

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**Resolução T.C N.º 01/2014**

**ANEXO I**

**CNJ - 5**

**Item 30**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR, exercício 2013, Unidade Gestora 5301, em atendimento a Resolução TC.Nº 01/2014, que a mesma não possui contratos de concessão e/ou Parcerias Público Privadas.

Recife, 11 de março de 2014

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
**Portaria nº. 3.448 de 08 de novembro de 2013**

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**ANEXO II E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO.**
**Resolução TC Nº. 01/2014**
**ANEXO I**
**ITEM 31**
**CNJ - 5**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2013, **Item 31**, que a SANEAR não preencheu em virtude de não termos vínculos de pessoal com o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

Recife, 17 de março 2014.

**Vitor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



# ANEXO IV E SUAS SUBDIVISÕES DESTA RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

# ANEXO I

# ITEM 32

# CNJ - 5

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



RESOLUÇÃO TC Nº. 001/2014
ANEXO IV ITEM 32
CNJ - 5

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ÓRGÃO/ENTIDADE: AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR

ANEXO IV-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | | | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE [3] | | DATA DO VENCIMENTO [5] | DATA DO REPASSE [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETÊNCIA | VALOR [1] | RETIDA [2] | CONTABILIZADA | | RECOLHIDA [4] | | |
| Janeiro | 167.292,52 | 15.227,11 | 15.227,11 | 78 | 15.227,11 | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
| Fevereiro | 8.396,62 | 675,36 | 675,36 | 55 | 675,36 | 20/03/2013 | 19/03/2013 |
| Março | 96.496,21 | 7.201,25 | 7.201,25 | 21 | 7.201,25 | 20/04/2013 | 19/04/2013 |
| Abril | 73.386,25 | 5.860,08 | 5.860,08 | 21 | 5.860,08 | 20/05/2013 | 20/05/2013 |
| Maio | 59.230,10 | 5.982,26 | 5.982,26 | 22 | 5.982,26 | 20/06/2013 | 19/06/2013 |
| Junho | 140.047,94 | 10.727,83 | 10.727,83 | 33 | 10.727,83 | 20/07/2013 | 19/07/2013 |
| Julho | 91.900,69 | 8.297,18 | 8.297,18 | 34 | 8.297,18 | 20/08/2013 | 20/08/2013 |
| Agosto | 102.363,14 | 8.476,17 | 8.476,17 | 34 | 8.476,17 | 20/09/2013 | 18/09/2013 |
| Setembro | 95.316,94 | 8.553,99 | 8.533,99 | 34 | 8.553,99 | 20/10/2013 | 17/10/2013 |
| Outubro | 93.992,90 | 8.518,70 | 8.518,70 | 34 | 8.518,70 | 20/11/2013 | 19/11/2013 |
| Novembro | 92.555,18 | 8.365,10 | 8.365,10 | 34 | 8.365,10 | 20/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dezembro | 86.818,62 | 8.252,72 | 8.252,72 | 34 | 8.252,72 | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
| 13.º Salário | 69.590,82 | 6.907,87 | 6.907,87 | 33 | 6.907,87 | 20/01/2014 | 18/12/2013 |
| TOTAL | 1.177.387,93 | 103.045,62 | 103.025,62 | | 103.045,62 | | |

Lucineide Novais
Chefe de Setor de Pessoal
Mat. 270-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO IV-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO | | DEVIDA [2] | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE [3] | RECOLHIDA[4] | DATA DO VENCIMENTO [5] | DATA DO REPASSE [6] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPETÊNCIA | VALOR [1] | | | | | | |
| Janeiro | 167.292,52 | 50.162,74 | 50.162,74 | 195,79 | 50.162,74 | 20/02/2013 | 20/02/2013 |
| Fevereiro | 8.396,62 | 2.411,99 | 2.411,99 | 0,00 | 2.411,99 | 20/03/2013 | 19/03/2013 |
| Março | 96.496,21 | 27.442,09 | 27.422,09 | 23,36 | 27.442,09 | 20/04/2013 | 19/04/2013 |
| Abril | 73.386,25 | 21.271,19 | 21.271,19 | 0,00 | 21.271,19 | 20/05/2013 | 20/05/2013 |
| Maio | 59.230,10 | 18.868,77 | 18.868,77 | 0,00 | 18.868,87 | 20/06/2013 | 19/06/2013 |
| Junho | 140.047,94 | 40.137,88 | 40.137,88 | 0,00 | 40.137,88 | 20/07/2013 | 19/07/2013 |
| Julho | 91.900,69 | 27.409,43 | 27.409,43 | 186,88 | 27.409,43 | 20/08/2013 | 20/08/2013 |
| Agosto | 102.363,14 | 29.808,90 | 29.808,90 | 163,52 | 29.808,90 | 20/09/2013 | 18/09/2013 |
| Setembro | 95.316,94 | 28.477,09 | 28.477,09 | 93,44 | 28.477,09 | 20/10/2013 | 17/10/2013 |
| Outubro | 93.992,90 | 28.042,81 | 28.042,81 | 70,08 | 28.042,81 | 20/11/2013 | 19/11/2013 |
| Novembro | 92.555,18 | 27.731,60 | 27.731,60 | 70,08 | 27.731,60 | 20/12/2013 | 18/12/2013 |
| Dezembro | 86.818,62 | 27.501,00 | 27.501,00 | 70,08 | 27.501,00 | 20/01/2014 | 20/01/2014 |
| 13.º Salário | 69.590,82 | 21.521,93 | 21.521,93 | 0,00 | 21.521,93 | 20/01/2013 | 18/12/2013 |
| TOTAL | 1.177.387,93 | 350.787,42 | 350.767,42 | 873,23 | 350.787,52 | | |

Lucineide Novais
Chefe de Setor de Pessoal
Mat. 270-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

# RESOLUÇÃO TC Nº 01/2014

## ANEXO V
## CNJ - 5
## Item 33

## MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: **AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR**
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: **AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR**

EXERCÍCIO: **2013**
PERÍODO REFERECIAL: **01/01/2013 A 31/12/2013**

**EM R$**

| OBRA OU SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | | | | DESPESAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO | | | | CONTRATADO | | CONTRATO | | | | | ADITIVO | | | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO | SITUAÇÃO |
| | | Nº | CONCED. | REPASSE | CONTRA PARTIDA | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO | DATA CONC/ PARAL. | PRAZO ADITADO | VALOR ADIT. ACUM. | | | | | | | |
| Conc. 002/2012 | Manutenção de SES's | - | - | - | - | 07.147.058/0001-12 | Saneape | 13/12 | 28/9/12 | 22/9/2013 | 1.537.084,70 | 22/12/13 | 22/12/13 | 366.257,91 | 3.3.90.39 | 1.346.416,67 | 1.442.089,55 | 1.442.089,55 | 1.633.434,91 | Concluído |
| Conc. 003/2011 | Acompanhamento Técnico Social | 06.7.0087 | COMPESA | 93.458,41 | - | 41.051.046/0001-17 | Colméia | 6/11 | 25/7/12 | 04/12/14 | 1.852.176,17 | - | - | - | 4.4.90.35 | 366.117,19 | 398.109,20 | 398.109,20 | 533.438,39 | Andamento |
| Conc. 001/2012 | Gerenciamento de obras | 06.7.0087 | COMPESA | 293.313,40 | - | 11.380.699/0001-34 (*) | Consórcio: Engeconsult/ Concremat | 14/12 | 17/1/13 | 16/1/16 | 5.551.202,26 | - | - | - | 4.4.90.35 | 1.674.163,29 | 1.674.163,29 | 1.674.163,29 | 1.674.163,29 | Andamento |
| Conc. 002/2013 | Mapeamento e diagnóstico Urbano/Social | 06.7.0087 | COMPESA | 2.010.438,20 | - | 11.380.698/0001-34 | Engeconsult | 8/13 | 01/10/13 | 31/3/16 | 25.595.961,29 | - | - | - | 4.4.90.35 | 2.010.438,20 | 2.010.438,20 | 2.010.438,20 | 2.010.438,20 | Andamento |
| Conc. 003/2013 | Pavimentação, recuperação e complementação de SES | 06.7.0087 | COMPESA | 110.718,70 | - | 00.448.042/0001-90 | Eton | 4/13 | 01/10/13 | 30/9/14 | 5.521.904,67 | - | - | - | 4.4.90.51 | 110.718,70 | 110.718,70 | 110.718,70 | 110.718,70 | Andamento |
| TP 002/2013 | Melhorias Hidrossanitárias | 06.7.0087 | COMPESA | 10.514,57 | - | 10.491.289/0001-42 | Icone | 5/13 | 01/10/13 | 31/3/14 | 73.483,96 | - | - | - | 4.4.90.51 | 10.514,57 | 10.514,57 | 10.514,57 | 10.514,57 | Andamento |
| Conc. 001/2011 | Construção de emissário de esgotos | 06.7.0087 | COMPESA | 1.559.074,69 | - | 00.376.507/0001-44 (*) | Consórcio: ABF/Rocha/ Sanea | 03/11 | 25/7/12 | 30/04/14 | 13.750.845,76 | - | - | (333.642,46) | 4.4.90.51 | 864.158,91 | 1.810.578,85 | 1.810.578,85 | 8.898.824,98 | Andamento |
| TP 001/2013 | Instalações temporárias de anexos administrativos | - | - | - | | 10.491.289/0001-42 | Icone | 06/13 | 01/11/13 | 31/3/14 | 207.810,81 | - | - | - | 3.3.90.39 | 65.436,03 | 65.436,03 | 65.436,03 | 65.436,03 | Andamento |
| Conc. 004/2013 | Implantação de esgotamento, pavimentação e drenagem | 06.7.0087 | COMPESA | 219.705,03 | | 00.376.507/0001-44 (*) | Consórcio: ABF/AGC | 09/13 | 01/10/13 | 30/3/15 | 40.890.000,00 | - | - | - | 4.4.90.51 | 1.254.024,15 | 1.254.024,15 | 1.254.024,15 | 1.254.024,15 | Andamento |
| | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL | 7.501.987,91 | 8.776.072,54 | 8.776.072,54 | 16.190.993,22 | |

(*) CNPJ da empresa líder do consórcio

Declaramos que as informações contidas nesta planilha são fidedignas e estão atualizadas até esta data.

11 / 03 / 2014

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Ch. de Divisão de Finanças e Orçamento

Victor Alexander Almeida Vieira
CPF: 822.195.834-49
Diretor Presidente

Alcindo Salustiano Dantas Filho
CPF: 085.629.034-34
Secretário Executivo

Aluizio Roberto Correia Oliveira
Chefe de Divisão de Finanças e Orçamento
Mat. 27-3
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

Victor Vieira
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento do Recife

Alcindo Salustiano Dantas Filho
Secretário Executivo
Mat. 269-2
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



**COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS Á UNIDADE GESTORA DO RPPS.**
**Resolução TC Nº. 01/2014**
**ANEXO I**
**ITEM 34**
**CNJ - 5**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os fins específicos, em atendimento ao solicitado na Resolução T.C Nº. 01/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE/PE, referente a Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2013, **Item 34**, o qual solicita o comprovante de repasse das contribuições devidas á unidade gestora do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, que a SANEAR não dispõe dos respectivos comprovantes por não termos vínculos de pessoal com o tipo de regime em questão.

Recife, 17 de março 2014.

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento - SANEAR

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE



TC Nº. 01/2014
ANEXO I
ITEM 35
CNJ – 5

# COMPROVANTES DE REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO INSS, DISTINGUINDO-SE RECOLHIMENTOS NORMAIS DAQUELES PROVENIENTES DE PARCELAMENTO.

Lucineide Novais
Chefe de Setor de Pessoal
Mat. 270-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 14/02/2013 HORA: 10:21:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900005010 | 627402702409 | 207757799000 | 010420130192

20/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:33:12
323411439 0428

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000501-0 62740270240-9
20775779900-0 01042013019-2
Data do pagamento 20/02/2013
Valor Total 50.162,74

NR.AUTENTICACAO 7,7B4,42D,4CA,9EF,078

0063

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 50.162,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 14/02/2013 HORA: 10:21:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858900005010 | 627402702409 | 207757799000 | 010420130192

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 50.162,74

7 -

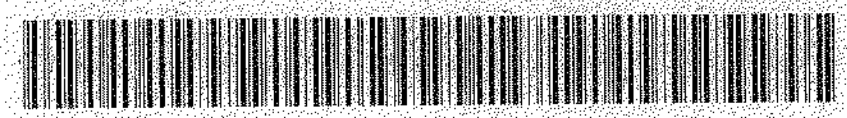
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 50.162,74

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 14/02/2013
HORA: 10:21:15
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: EG0WNPG11CV0000-5
EMPRESA: SANEAR Nº CONTROLE: Fxco2Fv4LM50000-4 INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04
COMP: 01/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 15.227,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.227,11 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 33.458,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.458,50 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 1.672,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,92 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 195,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,79 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 50.162,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.162,74 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 50.162,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.162,74 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SANEAR ** REFERENCIA JAN/2013 ** RH2000
21/01/13 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG 01
40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CAT: EQR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | EXERCICIO ANTERIOR NA PCR | 3 | 3.391,63 | 042 | CARGO EM COMISSAO | 76 | 110.565,61 |
| 046 | SUBSTITUICAO | 1 | 28,28 | 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 9 | 14.476,43 |
| 080 | ENCARGO GABINETE MOTORIST | 1 | 470,00 | 096 | INCENT.PECUN S/VINCULO | 64 | 31.897,99 |
| 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 10 | 7.732,70 | 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 14.333,33 |
| 201 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 79,04 | 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |
| 229 | ABONO FAMILIA | 4 | 116,75 | 366 | VALE REFEICAO | 77 | 17.556,00 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 78
TOTAL DE VANTAGENS 203.775,63

EMPREL

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | DES AD 1/3 FERIAS | 10 | 7.732,70 | 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 75 | 15.225,92 |
| 516 | IMPOSTO DE RENDA | 30 | 10.772,16 | 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 264,00 |
| 526 | RECEITA IDENIZACAO | 5 | 321,07 | 532 | VALE TRANSPORTE | 45 | 1.161,18 |
| 636 | UNIBANCO EMPRESTIMO | 1 | 312,02 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 7 | 1.695,56 |
| 652 | BANCO DO BRASIL | 17 | 8.183,41 | 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | 1.684,87 |
| 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 3 | 27,60 | 777 | SAUDE RECIFE | 9 | 1.140,50 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 78 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 48.520,99 |
| TOTAL LIQUIDO | 155.254,64 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 167.292,52 |

EMPREL

9906

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

0067

19/03/2013 BANCO DO BRASIL 10:13:07
323411439 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858400000024-8 119902702405
20775779900-0 010420130290-0
Data do pagamento 19/03/2013
Valor Total 2.411,99

NR.AUTENTICACAO F.1A7.9A6.085.863.02D

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 12/03/2013 HORA: 07:46:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858400000248 | 119902702405 | 207757799000 | 010420130290 |

3

4

5

6

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.411,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32,0 DATA: 12/03/2013 HORA: 07:46:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858400000248 | 119902702405 | 207757799000 | 010420130290 |

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 2.411,99

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.411,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 12/03/2013
HORA: 07:46:50
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: J00ZhMIR0j10000-8

EMPRESA: SANEAR — Nº CONTROLE: I5nm8Ixk4F90000-8 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 675,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 675,36 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 1.653,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.653,94 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 82,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,69 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos à Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,99 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 2.411,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.411,99 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE À QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL À EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1063

* TOTALIZACAO EMPRESA * CAT. EOR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 55 | 91.729,27 | 208 | 13 PROPORCIONAL | 55 | 8.396,62 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 55
TOTAL DE VANTAGENS 100.125,89

C9UC

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 55 | 685,62 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 18 | 5.866,16 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 54 | 12.275,00 | 526 | RECEITA IDENIZACAO | 4 | 269,87 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 55 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 19.096,65 |
| TOTAL LIQUIDO | 81.029,24 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 8.396,62 |



0070

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 05/04/2013 HORA: 15:14:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

05/04/2013 BANCO DO BRASIL
32341439

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRAS

3 - Convenio GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858600002740-0 420902702408-6
207757799000-0 010420130397-7

4 - Data de pagamento 05/04/2013
Valor Total 27.442,09

5 - NR.AUTENTICAÇÃO 1.393.500.130.873.346

6 - VALOR DO INSS(+) 27.442,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.442,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002740 | 420902702408 | 207757799000 | 010420130397

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 05/04/2013 HORA: 15:14:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 27.442,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.442,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002740 | 420902702408 | 207757799000 | 010420130397

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 05/04/2013
HORA: 15:14:33
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SANEAR
Nº CONTROLE: IhouuXKzyBF0000-1
Nº ARQUIVO: COrZCrKVulf0000-7
INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04
COMP: 03/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207
BAIRRO: CASA FORTE
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160
TELEFONE: 0081-33551901
CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 7.201,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.201,25 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 19.299,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.299,24 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 964,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,96 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 23,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,36 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.442,09 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 27.442,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.442,09 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

0072

SANEAR ** REFERENCIA MAR/2013 ** EH260B
24/03/13 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01
40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CAT: EOR PEN

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 082 | CARGO EM COMISSAO | 19 | 37.263,87 | 030 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 8 | 13.557,86 |
| 083 | DIF. GRUPO TRAB. COMIS. | 7 | 11.348,59 | 096 | INCENT.PECUN S/VINCULO | 7 | 3.927,82 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ CRT | 18 | 24.534,29 | 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 13 | 6.864,00 |
| 195 | FERIAS PROPORCIONAIS | 6 | 13.398,96 | 207 | GRATIFICACAO DE PTEGORIAO | 1 | 3.127,87 |
| 203 | 13 PROPORCIONAL | 6 | 1.235,81 | 229 | AUXIO FAMILIA | 1 | 23,36 |
| 366 | VALE REFEICAO | 31 | 5.364,00 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 21
TOTAL DE VANTAGENS 121.546,53

EMPREI

SANCAR
26/03/13
40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

** REFERENCIA MAR/2013 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCK)
CAT. EQS FED

0H2000 PAG. 02

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 20 | 6.889,22 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 20 | 12.287,87 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 6 | 1.268,00 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 1 | 153,58 |
| 642 | BANCO DO BRASIL | 5 | 3.056,78 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 21 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 24.795,45 |
| TOTAL LIQUIDO | 96.751,08 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 96.498,21 |

EMPRIL

323411439 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000212-0 71190270240-8
20775779900-0 01042013049-4
Data do pagamento 20/05/2013
Valor Total 21.271,19

NR.AUTENTICACAO 1.F88.9A7.A88.A89.558

RFB

RA: 11:27:24

52061-160
PE

IMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| 858600002120 | 711902702408 | 207757799000 | 010420130494 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 16/05/2013 HORA: 11:27:24

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| 858600002120 | 711902702408 | 207757799000 | 010420130494 |
|---|---|---|---|

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GF

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 24

4 - COMPETÊNCIA 04/20

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-

6 - VALOR DO INSS(+) 21.271,

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,(

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,0

11 - VALOR ARRECADADO 21.271,1

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 240

4 - COMPETÊNCIA 04/201

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-0

6 - VALOR DO INSS(+) 21.271,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 21.271,19

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 16/05/2013
HORA: 11:27:24
PÁG.: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SANEAR
N° CONTROLE: A9DKqlmn5k70000-7
N° ARQUIVO: KVZFhWoAr5S0000-4
COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 BAIRRO: CASA FORTE TELEFONE: 0081-33551901
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

| | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 5.860,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.860,08 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 14.677,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.677,25 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 733,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,86 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.271,19 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 21.271,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.271,19 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1075

SANEAR
31/07/13
40

** REFERENCIA ABR/2013 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
CAT: EQR

- AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 17 | 40.122,95 |
| 053 | DIF. GRUPO TRAB. COMIS. | 1 | 1.418,57 |
| 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 3 | 1.248,00 |
| 366 | VALE REFEICAO | 21 | 5.292,00 |
| | TOTAL DE FUNCIONARIOS | 21 | |
| | TOTAL DE VANTAGENS | | 86.329,00 |

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|
| 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 6 | 23.480,32 |
| 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |

EMPREL

00777

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | DIF. I.N.S.S. | 1 | 312,09 | 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 17 | 5.860,12 |
| 516 | IMPOSTO DE RENDA | 14 | 8.297,90 | 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 9 | 2.052,00 |
| 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 | 652 | BANCO DO BRASIL | 2 | 994,72 |
| 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 52,74 | 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 1 | 15,20 |
| 777 | SAUDE RECIFE | 2 | 827,41 | 779 | DIFERENCA SAUDE RECIFE | 2 | 222,03 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 21 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 19.048,62 |
| TOTAL LIQUIDO | 67.280,38 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 73.386,25 |

EMPREL

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:25:09
323411439 0089
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
IDENTIFICADOR 775779900010 4
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 18.868,87
VALOR TOTAL 18.868,87

NR.AUTENTICACAO 7.BF2.4CE.A95.F70.989
LETA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 06/06/2013 HORA: 10:48:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 -
4 -
5 -
6 - VALOR DO INSS(+)
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.868,77
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0079

| 858000001883 | 687702702408 | 207757799000 | 010420130591 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 06/06/2013 HORA: 10:48:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 05/2013
5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+) 18.868,77
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 18.868,77
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

| 858000001883 | 687702702408 | 207757799000 | 010420130591 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 06/06/2013
HORA: 10:48:36
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: D3CuHm2th6E0000-4

EMPRESA: SANEAR — Nº CONTROLE: LWuHzHIZTp10000-9 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 05/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551981 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 5.982,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.982,26 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 12.272,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.272,87 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 613,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613,64 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 18.868,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.868,77 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 18.868,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.868,77 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1080

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 20 | 45.384,35 | 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 1 | 1.015,22 | 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 4 | 1.104,00 |
| 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 5.664,99 | 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |
| 208 | 13 PROPORCIONAL | 1 | 197,62 | 263 | REST. VALE TRANSPORTE | 1 | 100,72 |
| 366 | VALE REFEICAO | 21 | 5.040,00 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 22
TOTAL DE VANTAGENS 73.274,06

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 21 | 5.982,36 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 17 | 3.385,76 |
| 526 | RECEITA IDENIZACAO | 1 | 35,85 | 532 | VALE TRANSPORTE | 10 | 594,29 |
| 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 1 | 236,43 | 652 | BANCO DO BRASIL | 2 | 994,72 |
| 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 52,74 | 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 1 | 7,60 |
| 777 | SAUDE RECIFE | 2 | 413,70 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 22 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 11.703,45 |
| TOTAL LIQUIDO | 61.570,61 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 59.230,10 |



1082

9/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:27:2
29411439 03:

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000401-9 37880270240-
20775779900-0 01042013069-
Data do pagamento 19/07/201
Valor Total 40.137,8
R.AUTENTICACAO C.548.C3C.90B.090.B9

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 10/07/2013 HORA: 08:34:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 -
4 -
5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+) 40.137,88
7 -
8 - 0083
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 40.137,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004019 | 378802702401 | 207757799000 | 10420130699

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 10/07/2013 HORA: 08:34:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO
SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 06/2013
5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04
6 - VALOR DO INSS(+) 40.137,88
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 40.137,88
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100004019 | 37880270 401 | 207757799000 | 010420130699

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 10/07/2013
HORA: 08:34:00
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: F1QyKHVCMJV0000-5

EMPRESA: SANEAR N° CONTROLE: O7dq51dwFmM0000-0 INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 10.727,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.727,83 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 28.009,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.009,58 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 1.400,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,47 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Familia/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 40.137,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.137,88 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 40.137,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.137,88 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CAT: EQR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 32 | 66.107,84 | 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 13 | 61.307,19 | 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 12 | 8.004,00 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 1 | 1.866,67 | 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |
| 234 | DIF. ABONO FAMILIA | 1 | 70,08 | 366 | VALE REFEICAO | 31 | 8.184,00 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 33
TOTAL DE VANTAGENS 160.306,94

EMPREL

0085

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 32 | 10.727,95 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 26 | 14.764,30 |
| 526 | RECEITA IDENIZACAO | 1 | 0,65 | 532 | VALE TRANSPORTE | 7 | 222,56 |
| 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 | 652 | BANCO DO BRASIL | 3 | 1.296,64 |
| 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 52,74 | 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 2 | 31,20 |
| 777 | SAUDE RECIFE | 2 | 413,70 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 33 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 27.924,15 |
| TOTAL LIQUIDO | 132.382,79 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 140.047,94 |

EMPREL

0080

20/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:41:5
323411439 001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 09:55:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858400002747 094302702405
207757799000 010420130796
Data do pagamento 20/08/2013
4 - Valor Total 27.409,43

MR.AUTENTICACAO D.802.BF7.E8B.C9B.D4

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 27.409,43

7 -

8 -

0087

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.409,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002747 | 094302702405 | 207757799000 | 010420130796

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 31/07/2013 HORA: 09:55:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 27.409,43

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.409,43

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002747 | 094302702405 | 207757799000 | 010420130796

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 31/07/2013
HORA: 09:55:50
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N°.ARQUIVO: J4y0ynjR80K0000~6

EMPRESA: SANEAR — N° CONTROLE: AA57t2brp3h0000-8 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.297,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.297,18 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 18.380,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.380,13 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,00 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 186,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,88 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.409,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.409,43 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 27.409,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.409,43 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

68UC

SANEAR ** REFERENCIA JUL/2013 ** RH2000
23/07/13 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01
40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CAT: EQR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 34 | 69.910,75 | 046 | SUBSTITUICAO | 1 | 4.077,16 |
| 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 | 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 2 | 3.413,20 |
| 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 2 | 1.008,00 | 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 1 | 1.866,67 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 1 | 1.833,09 | 206 | ADIANT 13 SAL | 1 | 1.067,13 |
| 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 | 229 | ABONO FAMILIA | 3 | 70,08 |
| 234 | DIF. ABONO FAMILIA | 1 | 116,80 | 366 | VALE REFEICAO | 33 | 8.712,00 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34
TOTAL DE VANTAGENS 106.842,04

EMPREL

1083

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 1 | 1.866,67 | 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 33 | 8.297,38 |
| 516 | IMPOSTO DE RENDA | 19 | 5.680,73 | 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 264,00 |
| 526 | RECEITA IDENIZACAO | 6 | 125,76 | 532 | VALE TRANSPORTE | 19 | 833,83 |
| 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 | 652 | BANCO DO BRASIL | 2 | 729,15 |
| 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | 52,74 | 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 1 | 7,60 |
| 777 | SAUDE RECIFE | 2 | 413,70 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 18.685,97 |
| TOTAL LIQUIDO | 88.156,07 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 91.900,69 |

18/09/2013 - BANCO DO BRASIL 19:17:
323411439 04

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85840000298-4 08900270240
20775779900-0 01042013089
Data do pagamento 18/09/201
Valor Total 29.808,9
NR AUTENTICACAO A.F2D.061.1CA.93C.9F

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 02/09/2013 HORA: 11:22:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - C

4 - C

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 29.808,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 29.808,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0091

| 858400002984 | 089002702403 | 207757799000 | 010420130893 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 02/09/2013 HORA: 11:22:23

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 29.808,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 29.808,90

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

| 858400002984 | 089002702403 | 207757799000 | 010420130893 |
|---|---|---|---|

Recebido em, 03/09/13

Renata Maria dos S. Botelho
Chefe do Setor de Execução Orçamentária
Mat. 31-1
Autarquia de Saneamento do Recife - SANEAR

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 02/09/2013
HORA: 11:22:23
PAG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FpniqJoWgpu0000-4

EMPRESA: SANEAR — Nº CONTROLE: JVEiQfRykr00000-2 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 — BAIRRO: CASA FORTE — CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE — UF: PE — CEP: 52061-160 — TELEFONE: 0081-33551901 — CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.476,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.476,17 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 20.472,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.472,62 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 1.023,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.023,63 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 163,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163,52 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 29.808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.808,90 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLE COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 29.808,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.808,90 |

(-) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SANEAR ** REFERENCIA AGO/2013 ** RH2000
20/08/13 RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR) PAG. 01
40 - AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE CAT: EQR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 33 | 77.832,97 | 046 | SUBSTITUICAO | 1 | 3.976,42 |
| 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 | 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 2 | 5.707,04 |
| 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 1 | 420,00 | 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 1 | 1.833,09 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 3 | 3.362,91 | 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 558,37 |
| 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 | 208 | 13 PROPORCIONAL | 1 | 380,71 |
| 229 | ABONO FAMILIA | 4 | 93,44 | 234 | DIF. ABONO FAMILIA | 1 | 70,08 |
| 261 | FASEP - CREDITO EM FOLHA | 3 | 1.382,32 | 263 | REST. VALE TRANSPORTE | 3 | 137,07 |
| 366 | VALE REFEICAO | 30 | 7.560,00 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34
TOTAL DE VANTAGENS 118.081,58

EMPREL

** REFERENCIA AGO/2013 **
RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
CAT: EQR

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 1 | 1.833,09- | 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 33 | 8.476,36 |
| 516 | IMPOSTO DE RENDA | 20 | 8.434,94 | 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 192,00 |
| 526 | RECEITA IDENIZACAO | 1 | 21,72- | 532 | VALE TRANSPORTE | 17 | 761,89 |
| 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41- | 652 | BANCO DO BRASIL | 2 | 729,15 |
| 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3 | 1.050,79- | 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 2 | 38,80 |
| 777 | SAUDE RECIFE | 3 | 640,64- | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 22.593,79 |
| TOTAL LIQUIDO | 95.487,79 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 102.363,14 |

EMPREL

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL 17:08:0
323411439 031

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000284-7 770902702403
20775779900-0 010420130990-
Data do pagamento 17/10/2013
Valor Total 28.477,09

R.AUTENTICACAO 8.C65.515.620.587.BDF

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 01/10/2013 HORA: 17:59:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIG

4 - COMPE

5 - IDEN

6 - VALOR DO INSS(+) 28.477,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.477,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0095

| 858000002847 | 770902702403 | 207757799000 | 010420130990 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 01/10/2013 HORA: 17:59:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 28.477,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.477,09

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

| 858000002847 | 770902702403 | 207757799000 | 010420130990 |
|---|---|---|---|

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 01/10/2013
HORA: 17:59:43
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kvr6maGN14B0000-7
Nº CONTROLE: F5sG13AhGxo0000-3
INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

EMPRESA: SANEAR
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.553,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.553,99 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 19.063,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.063,38 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 953,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,16 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 93,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,44 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.477,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.477,09 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 28.477,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.477,09 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

0096

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 33 | 77.832,97 | 046 | SUBSTITUICAO | 2 | 2.267,12 |
| 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 | 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 1 | 964,46 |
| 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 1 | 180,00 | 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 3 | 3.362,91 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 3 | 2.252,59 | 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 496,33 |
| 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 | 208 | 13 PROPORCIONAL | 1 | 372,25 |
| 229 | ABONO FAMILIA | 4 | 93,44 | 366 | VALE REFEICAO | 30 | 8.280,00 |
| 778 | REST DE I N S S | 1 | 609,14 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34
TOTAL DE VANTAGENS 111.478,37

EMPREL

1037

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | DEV. GRATIFICACAO INDEVID | 1 | 592,84 | 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 3 | 3.362,91 |
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 32 | 8.554,17 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 20 | 6.505,75 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 2 | 309,00 | 526 | RECEITA IDENIZACAO | 2 | 27,36 |
| 532 | VALE TRANSPORTE | 14 | 654,40 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 |
| 652 | BANCO DO BRASIL | 4 | 1.755,80 | 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 | 1.371,77 |
| 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 2 | 93,80 | 777 | SAUDE RECIFE | 3 | 531,08 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 24.173,29 |
| TOTAL LIQUIDO | 87.305,08 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 95.316,94 |

EMPREL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 29/10/2013 HORA: 12:04:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858000002804 | 428102702409 | 207757799000 | 010420131091 |

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL 17:14:08
323411439 4123

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000280-4 42810270240-9
20775779900-0 01042013109-1
Data do pagamento 19/11/2013
Valor Total 28.042,81
NR.AUTENTICACAO 9.520.E22.220.75E.3F

0099

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.042,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 29/10/2013 HORA: 12:04:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 28.042,81

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 28.042,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858000002804 | 428102702409 | 207757799000 | 010420131091 |

0100

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

PREVIDÊNCIA SOCIAL

**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 10/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 07.757.799/0001-04 |
| 6 - VALOR DO INSS | 144,52 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| 10 - ATM/MULTA E JUROS | 31,48 |
| 11 - TOTAL | 176,00 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 07.757.799/0001-04
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE - SANEAR
AVENIDA CAIS DO APOLO,925 - 5 ANDAR
BAIRRO DO RECIFE
RECIFE PE
CEP 50030-903

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 31/01/2014

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª Via-INSS - 2ª Via-CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

03/12/2014 BANCO DO BRASIL 17:27:04
323411439 011
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
IDENTIFICADOR 07757799000104
CODIGO DE PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 10/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 144,52
ATM/MULTA/JUROS 31,48
VALOR TOTAL 176,00

NR.AUTENTICACAO 7.016.714.706.716.960
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 11/02/2014
HORA: 11:02:07
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: D0CWhv26feJ0000-5

EMPRESA: SANEAR — N° CONTROLE: NaGKLOdS4mE0000-5 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 10/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.518,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.518,70 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 18.798,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.798,58 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 939,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 939,92 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 28.187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.187,12 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 28.187,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.187,12 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

1104

** REFERENCIA 09/2013 **

RH2000

RESUMO FOLHA PAGAMENTO (VERSAO PCR)



- AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE

CAT: EQR

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 34 | 79.355,81 | 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 1 | 1.472,04 | 155 | DIFERENCA VALE REFEICAO | 1 | 528,00 |
| 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 3 | 2.252,59 | 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 1 | 790,46 |
| 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 | 229 | ABONO FAMILIA | 3 | 70,08 |
| 366 | VALE REFEICAO | 33 | 7.920,00 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34

TOTAL DE VANTAGENS 107.156,14

EMPREL

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | DEV. GRATIFICACAO INDEVID | 1 | 197,61 | 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 3 | 2.252,59 |
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 32 | 8.518,91 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 19 | 6.060,12 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 19,00 | 526 | RECEITA IDENIZACAO | 3 | 29,13 |
| 532 | VALE TRANSPORTE | 9 | 441,17 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 |
| 652 | BANCO DO BRASIL | 4 | 1.755,80 | 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4 | 1.371,77 |
| 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 3 | 56,23 | 777 | SAUDE RECIFE | 3 | 633,40 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 21.750,14 |
| TOTAL LIQUIDO | 85.406,00 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 93.992,90 |

EMPREL

0103

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 0104

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 21/11/2013 HORA: 16:08:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858300002770 | 316002702407 | 207757799000 | 010420131199 |

GU

3 - CÓ

4 - CO

5 - IL

6 - V

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.731,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18/11/2013 BANCO DO BRASIL 20:19
023411439 04

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS
Código de Barras 858300000277-0 [illegible]
207757799000-0 010420131199
Data do pagamento 18/12/20
Valor total 27.731,
NR AUTENTICACAO 8.CD6.A61.BFD.9A9.0

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 32,0 DATA: 21/11/2013 HORA: 16:08:59

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858300002770 | 316002702407 | 207757799000 | 010420131199 |

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 27.731,60

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.731,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 21/11/2013
HORA: 16:08:59
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

N° ARQUIVO: KJb8Oxysjmz0000-1

EMPRESA: SANEAR — N° CONTROLE: PQTc618ARI30000-6 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 — BAIRRO: CASA FORTE — CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE — UF: PE — CEP: 52061-160 — TELEFONE: 0081-33551901 — CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.365,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.365,10 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 18.511,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.511,03 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 925,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,55 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.731,60 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 27.731,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.731,60 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE À CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 34 | 79.355,81 | 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 |
| 098 | DIF. DE INCENTIVO/ GRT | 1 | 1.496,45 | 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 1 | 790,46 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 3 | 1.918,38 | 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |
| 229 | ABONO FAMILIA | 3 | 70,08 | 366 | VALE REFEICAO | 31 | 7.812,00 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34
TOTAL DE VANTAGENS 106.210,34

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | DEV. GRATIFICACAO INDEVID. | 1 | 197,61 | 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 1 | 790,46 |
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 32 | 8.365,30 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 19 | 5.824,08 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 1 | 19,00 | 526 | RECEITA IDENIZACAO | 4 | 123,49 |
| 532 | VALE TRANSPORTE | 7 | 286,96 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 |
| 652 | BANCO DO BRASIL | 5 | 1.820,16 | 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | 1.911,38 |
| 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 1 | 10,49 | 777 | SAUDE RECIFE | 3 | 531,08 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 20.294,42 |
| TOTAL LIQUIDO | 85.915,92 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 92.555,18 |

EMPREL

2010

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB 32.0 DATA 23/12/2013 HORA 11:07:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARÃES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858500002757 | 010002702409 | 207757799000 | 010420131296 |

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 27.501,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.501,00

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.40 TAB 32.0 DATA 23/12/2013 HORA 11:07:53

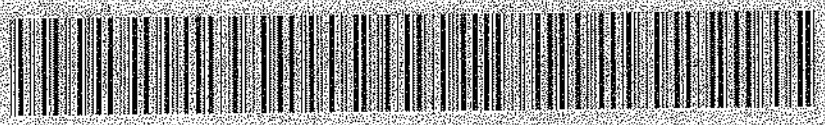
1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARÃES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 858500002757 | 010002702409 | 207757799000 | 010420131296 |



COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM LEITORA

Convênio - GPS - CODIGO DE BARRAS
Código de Barras: 858500002757 010002702409 207757799000 0 010420131296
Data de pagamento 06/01/2014
Valor Total 27.501,00
NÚM.AUTENTICAÇÃO 7.731.DMC.DMC.AAA.106

0103

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 23/12/2013
HORA: 11:07:53
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

EMPRESA

Nº ARQUIVO: JrOndu9KWm10000-6

EMPRESA: SANEAR — Nº CONTROLE: CH57u27GMN00000-7 — INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207 BAIRRO: CASA FORTE CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 TELEFONE: 0081-33551901 CNAE: 8411600

| APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 8.252,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.252,72 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 18.398,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.398,44 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 919,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919,92 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos à Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 70,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,08 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 27.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.501,00 |
| OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 27.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.501,00 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | CARGO EM COMISSAO | 32 | 65.796,43 | 046 | SUBSTITUICAO | 1 | 4.077,16 |
| 050 | GRAT. PART. EM COMISSAO | 7 | 11.639,29 | 182 | FER 1/3 ART 65 L 15127/88 | 3 | 1.918,38 |
| 183 | ADIANTAMENTO 1/3 FERIAS | 3 | 2.337,34 | 190 | FERIAS PROPORCIONAIS | 1 | 7.163,44 |
| 201 | SALARIO MATERNIDADE | 1 | 5.600,00 | 207 | GRATIFICACAO DE PREGOEIRO | 1 | 3.127,87 |
| 208 | 13 PROPORCIONAL | 1 | 5.372,58 | 210 | DIF. 13. SALARIO | 12 | 1.100,99 |
| 229 | ABONO FAMILIA | 3 | 70,08 | 366 | VALE REFEICAO | 29 | 7.656,00 |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 34
TOTAL DE VANTAGENS 115.859,56

EMPREL

0110

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | DEV. GRATIFICACAO INDEVID | 2 | 8.156,99 | 483 | DES AD 1/3 FERIAS | 3 | 1.918,38 |
| 513 | INSS - CONTRIBUICAO | 31 | 7.968,37 | 516 | IMPOSTO DE RENDA | 19 | 6.273,83 |
| 525 | DESCONTO VALE REFEICAO | 3 | 727,00 | 526 | RECEITA IDENIZACAO | 4 | 97,02 |
| 532 | VALE TRANSPORTE | 10 | 455,49 | 651 | EMPRESTIMO BANCO REAL | 2 | 414,41 |
| 652 | BANCO DO BRASIL | 5 | 1.820,16 | 678 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 | 1.911,38 |
| 755 | CO-PARTICIPACAO SAUDE REC | 1 | 15,20 | 777 | SAUDE RECIFE | 3 | 566,65 |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 34 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 30.324,88 |
| TOTAL LIQUIDO | 85.534,68 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 86.818,62 |

EMPREL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

0112

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 04/12/2013 HORA: 10:25:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600002155 | 219302702400 | 207757799000 | 010420131393

18/12/2013 BANCO DO BRASIL 20:10:50
323411049 0400

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS

Convênio - GPS - CÓDIGO DE BARRAS
Código de Barras: 858600002155 2 2193027027 0 0
2077577990 0 0 0104201313 93 1
Data do pagamento 18/12/2013
Valor total 21.521,93

NR AUTENTICAÇÃO 4 D80 4E1 D72 A79 11 1

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.521,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.32.0 DATA: 04/12/2013 HORA: 10:25:15

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

SANEAR
RUA LUIZ GUIMARES 207
CASA FORTE 52061-160
RECIFE PE
(0081) 33551901

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858600002155 | 219302702400 | 207757799000 | 010420131393

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.757.799/0001-04

6 - VALOR DO INSS(+) 21.521,93

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 21.521,93

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 04/12/2013
HORA: 10:25:15
PAG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: SANEAR

COMP: 13/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

Nº CONTROLE: GiAaSFYc2DA0000-7
Nº ARQUIVO: LkbFs1W7LKJ0000-1
INSCRIÇÃO: 07.757.799/0001-04
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA LUIZ GUIMARES 207
CIDADE: RECIFE UF: PE CEP: 52061-160 BAIRRO: CASA FORTE TELEFONE: 0081-33551901

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

| | 582 | 620 | 744 | 779 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SEGURADO | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 6.907,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.907,87 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 13.918,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.918,16 |
| Contribuintes Individuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAT | 695,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,90 |
| RAT - Agentes Nocivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Pagos a Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Adicional Cooperativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comercialização Produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Evento Desportivo/Patrocinio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Retenção Lei 9.711/98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Sal. Família/Sal. Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 21.521,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,93 |
| OUTRAS ENTIDADES | | | | | |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL A RECOLHER | 21.521,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.521,93 |

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

115

| COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | V A N T A G E N S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 13 SALARIO | 33 | 72.842,26 | | | | |

TOTAL DE FUNCIONARIOS 33
TOTAL DE VANTAGENS 72.842,26

EMPREL

| COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR | COD | D E S C O N T O S | TOT. FUNC. | TOT. VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | DESC. DE ADIANT 13 | 1 | 1.067,13 | 517 | IR SOBRE 13 SALARIO | 15 | 2.647,25 |
| 520 | I.N.S.S. 13 MES | 31 | 6.907,98 | | | | |

| | |
|---|---|
| TOTAL DE FUNCIONARIOS | 33 |
| TOTAL DE DESCONTOS | 10.622,36 |
| TOTAL LIQUIDO | 62.219,90 |
| TOTAL DE FGTS | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIFIN | 0,00 |
| TOTAL BASE RECIPREV | 0,00 |
| TOTAL BASE INSS | 69.590,82 |

EMPREL

0115

SANEAR
AUTARQUIA DE SANEAMENTO DO RECIFE
PREFEITURA DO RECIFE

**DECLARAÇÃO FUNDOS ESPECIAIS**
Exercício Financeiro encerrado em 31 de dezembro de 2013

Resolução TC nº. 01/2014 - ANEXO I – Item 43
Código por Natureza Jurídica – CNJ: 5

**D E C L A R A Ç Ã O**

Declaramos para os fins específicos, de Prestação de Contas Anual da **Autarquia de Saneamento do Recife – SANEAR**, exercício 2013, Unidade Gestora 5301, em atendimento a Resolução TC. nº. 01/2014, que a mesma não possui fundos especiais, participações em sociedades de economia mista, empresas públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo poder público) e consórcios entre municípios ou entidades municipais.

Recife, 14 de março de 2014

**Victor Alexander Almeida Vieira**
Secretário de Saneamento
Presidente da Autarquia de Saneamento – SANEAR
**Portaria nº. 3448 de 08 de novembro de 2013**