

Anexo I da Recomendação de Controle Interno nº X/2018 (Atualizada em 03/08/2018)

Planilha de Controle dos Valores Retidos na Conta Vinculada
 Empresa prestadora de Serviço (NOME DA EMPRESA)
 Período de análise (JANEIRO - 2018)

										exemplo				exemplo			exemplo				exemplo	exemplo	exemplo
ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO (Salário Base + Adicionais)	VALOR DO MÊS POR POSTO	13º SALARIO 8,33%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB O 13º	SUBTOTAL DO 13º	ACUMULADO SUBTOTAL DO 13º	FÉRIAS E ABONO 11,11%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB FÉRIAS E ABONO	SUBTOTAL DE FÉRIAS E ABONO	ACUMULADO SUBTOTAL FÉRIAS E ABONO	ADICIONAL DO FGTS DAS RESCISÕES 4,30%	ACUMULADO DO SUBTOTAL DAS RESCISÕES	A. PRÉVIO 23,33% 1/12 AVOS	ACUMULADO SUBTOTAL DO A. PRÉVIO	TOTAL DA RETENÇÃO	ACUMULADO DO TOTAL DA RETENÇÃO	LIBERAÇÃO DE VALORES	SALDO DA RETENÇÃO APÓS LIBERAÇÃO DE VALORES		
						8,33%	34,80%			11,11%	34,80%			4,30%		1,94%							
1	Vigilância Diurna 12X36	1	2	2.763,15	5.526,30	460,34	160,20	620,54	620,54	613,97	213,66	827,63	827,63	237,63	237,63	107,21	107,21	1.793,01	1.793,01		1.793,01		
2	Vigilância Noturna	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	1.241,08	1.227,94	427,32	1.655,27	1.655,27	475,26	475,26	214,42	214,42	3.586,03	3.586,03		3.586,03		
3	Vigilância 44 hs	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	1.241,08	1.227,94	427,32	1.655,27	1.655,27	475,26	475,26	214,42	214,42	3.586,03	3.586,03		3.586,03		
4	Limpeza	1	10	1.700,52	17.005,20	1.416,53	492,95	1.909,49	1.909,49	1.889,28	657,47	2.546,75	2.546,75	731,22	731,22	329,90	329,90	5.517,36	5.517,36		5.517,36		
5																					0,00		
6																						0,00	
7																						0,00	
8																						0,00	
																						0,00	
					44.636,70	3.718,32	1.294,29	5.012,18	5.012,18	4.959,14	1.725,78	6.684,92	6.684,92	1.919,38	1.919,38	865,95	865,95	14.482,43	14.482,43			14.482,43	
																APÓS UM ANO O PERCENTUAL SERÁ DE 0,19%.							

*Obs.: 1 - Nesse quadro deverá constar o somatório do primeiro mês com os demais meses dos valores de retenção de cada subtotal.

*Obs.: 2 - Somatório de todos os acumulados de cada módulo dos subtotais.

*Obs.: 3 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 34,80% de Encargos Sociais, porém, deve-se observar e utilizar o percentual do Submódulo 2.2 da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 4 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 4,30%, porém, deve-se observar e utilizar o percentual constante na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 5 - Nesse modelo as células foram truncadas em duas casas decimais para que seja padronizados os cálculos.

*Obs.: 6 - Caso haja prorrogação do contrato, após decorrido um ano de sua vigência, o percentual de retenção do Aviso Prévio Trabalhado passará a ser de 0,19%.

Anexo I da Recomendação de Controle Interno nº X/2018 (Atualizada em 03/08/2018)

Planilha de Controle dos Valores Retidos na Conta Vinculada
 Empresa prestadora de Serviço (NOME DA EMPRESA)
 Período de análise (FEVEREIRO- 2018)

													exemplo				exemplo			exemplo				exemplo	exemplo	exemplo
ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO (Salário Base + Adicionais)	VALOR DO MÊS POR POSTO	13º SALARIO 8,33%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB O 13º	SUBTOTAL DO 13º	ACUMULADO SUBTOTAL DO 13º	FÉRIAS E ABONO 11,11%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB FÉRIAS E ABONO	SUBTOTAL DE FÉRIAS E ABONO	ACUMULAD O SUBTOTAL FÉRIAS E ABONO	ADICIONAL DO FGTS DAS RESCISÕES 4,30%	ACUMULAD O DO SUBTOTAL DAS RESCISÕES	A. PRÉVIO 23,33% 1/12 AVOS	ACUMULADO SUBTOTAL DO A. PRÉVIO	TOTAL DA RETENÇÃO	ACUMULADO DO TOTAL DA RETENÇÃO	LIBERAÇÃO DE VALORES	SALDO DA RETENÇÃO APÓS LIBERAÇÃO DE VALORES					
						8,33%	34,80%			11,11%	34,80%			4,30%		1,94%										
1	Vigilância Diurna 12X36	1	2	2.763,15	5.526,30	460,34	160,20	620,54	1.241,08	613,97	213,66	827,63	1.655,27	237,63	475,26	107,21	214,42	1.793,01	3.586,03		3.586,03					
2	Vigilância Noturna	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	2.482,16	1.227,94	427,32	1.655,27	3.310,54	475,26	950,52	214,42	428,84	3.586,03	7.172,06		7.172,06					
3	Vigilância 44 hs	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	2.482,16	1.227,94	427,32	1.655,27	3.310,54	475,26	950,52	214,42	428,84	3.586,03	7.172,06		7.172,06					
4	Limpeza	1	10	1.700,52	17.005,20	1.416,53	492,95	1.909,49	3.818,97	1.889,28	657,47	2.546,75	5.093,49	731,22	1.462,45	329,90	659,80	5.517,36	11.034,72		11.034,72					
5																					0,00					
6																					0,00					
7																					0,00					
8																					0,00					
																					0,00					
																					0,00					
					44.636,70	3.718,32	1.293,95	5.012,18	10.024,37	4.959,14	1.725,78	6.684,92	13.369,83	1.919,38	3.838,76	865,95	1.731,90	14.482,43	28.964,86		28.964,86					

APÓS UM ANO O PERCENTUAL SERÁ DE 0,19%.

*Obs.: 1 - Nesse quadro deverá constar o somatório do primeiro mês com os demais meses dos valores de retenção de cada subtotal.

*Obs.: 2 - Somatório de todos os acumulados de cada módulo dos subtotais.

*Obs.: 3 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 34,80% de Encargos Sociais, porém, deve-se observar e utilizar o percentual do Submódulo 2.2 da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 4 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 4,30%, porém, deve-se observar e utilizar o percentual constante na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 5 - Nesse modelo as células foram truncadas em duas casas decimais para que seja padronizados os cálculos.

*Obs.: 6 - Caso haja prorrogação do contrato, após decorrido um ano de sua vigência, o percentual de retenção do Aviso Prévio Trabalhado passará a ser de 0,19%.

Anexo I da Recomendação de Controle Interno nº X/2018 (Atualizada em 03/08/2018)

Planilha de Controle dos Valores Retidos na Conta Vinculada
 Empresa prestadora de Serviço (NOME DA EMPRESA)
 Período de análise (MARÇO- 2018)

													exemplo				exemplo			exemplo				exemplo	exemplo	exemplo
ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO (Salário Base + Adicionais)	VALOR DO MÊS POR POSTO	13º SALARIO 8,33%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB O 13º	SUBTOTAL DO 13º	ACUMULADO SUBTOTAL DO 13º	FÉRIAS E ABONO 11,11%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB FÉRIAS E ABONO	SUBTOTAL DE FÉRIAS E ABONO	ACUMULAD O SUBTOTAL FÉRIAS E ABONO	ADICIONAL DO FGTS DAS RESCISÕES 4,30%	ACUMULAD O DO SUBTOTAL DAS RESCISÕES	A. PRÉVIO 23,33% 1/12 AVOS	ACUMULADO SUBTOTAL DO A. PRÉVIO	TOTAL DA RETENÇÃO	ACUMULADO DO TOTAL DA RETENÇÃO	LIBERAÇÃO DE VALORES	SALDO DA RETENÇÃO APÓS LIBERAÇÃO DE VALORES					
						8,33%	34,80%			11,11%	34,80%			4,30%		1,94%										
1	Vigilância Diurna 12X36	1	2	2.763,15	5.526,30	460,34	160,20	620,54	1.861,62	613,97	213,66	827,63	2.482,90	237,63	712,89	107,21	321,63	1.793,01	5.379,04		5.379,04					
2	Vigilância Noturna	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	3.723,24	1.227,94	427,32	1.655,27	4.965,80	475,26	1.425,79	214,42	643,26	3.586,03	10.758,09		10.758,09					
3	Vigilância 44 hs	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	3.723,24	1.227,94	427,32	1.655,27	4.965,80	475,26	1.425,79	214,42	643,26	3.586,03	10.758,09		10.758,09					
4	Limpeza	1	10	1.700,52	17.005,20	1.416,53	492,95	1.909,49	5.728,46	1.889,28	657,47	2.546,75	7.640,24	731,22	2.193,67	329,90	989,70	5.517,36	16.552,07		16.552,07					
5																					0,00					
6																						0,00				
7																						0,00				
8																						0,00				
																						0,00				
																						0,00				
					44.636,70	3.718,32	1.293,95	5.012,18	15.036,55	4.959,14	1.725,78	6.684,92	20.054,75	1.919,38	5.758,13	865,95	2.597,86	14.482,43	43.447,29			43.447,29				

APÓS UM ANO O PERCENTUAL SERÁ DE 0,19%.

*Obs.: 1 - Nesse quadro deverá constar o somatório do primeiro mês com os demais meses dos valores de retenção de cada subtotal.

*Obs.: 2 - Somatório de todos os acumulados de cada módulo dos subtotais.

*Obs.: 3 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 34,80% de Encargos Sociais, porém, deve-se observar e utilizar o percentual do Submódulo 2.2 da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 4 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 4,30%, porém, deve-se observar e utilizar o percentual constante na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 5 - Nesse modelo as células foram truncadas em duas casas decimais para que seja padronizados os cálculos.

*Obs.: 6 - Caso haja prorrogação do contrato, após decorrido um ano de sua vigência, o percentual de retenção do Aviso Prévio Trabalhado passará a ser de 0,19%.

Anexo I da Recomendação de Controle Interno nº X/2018 (Atualizada em 03/08/2018)

Planilha de Controle dos Valores Retidos na Conta Vinculada
 Empresa prestadora de Serviço (NOME DA EMPRESA)
 Período de análise (ABRIL- 2018)

													exemplo				exemplo			exemplo				exemplo	exemplo	exemplo
ITENS	ESPECIFICAÇÃO DO POSTO	QUANTIDADE DE POSTOS	QUANTIDADE DE EMPREGADOS	REMUNERAÇÃO (Salário Base + Adicionais)	VALOR DO MÊS POR POSTO	13º SALARIO 8,33%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB O 13º	SUBTOTAL DO 13º	ACUMULADO SUBTOTAL DO 13º	FÉRIAS E ABONO 11,11%	IMPACTO DO SUB MODULO 2.2 SOB FÉRIAS E ABONO 34,80%	SUBTOTAL DE FÉRIAS E ABONO	ACUMULAD O SUBTOTAL FÉRIAS E ABONO	ADICIONAL DO FGTS DAS RESCISÕES 4,30%	ACUMULAD O DO SUBTOTAL DAS RESCISÕES	A. PRÉVIO 23,33% 1/12 AVOS	ACUMULADO SUBTOTAL DO A. PRÉVIO	TOTAL DA RETENÇÃO	ACUMULADO DO TOTAL DA RETENÇÃO	LIBERAÇÃO DE VALORES	SALDO DA RETENÇÃO APÓS LIBERAÇÃO DE VALORES					
						8,33%	34,80%			11,11%	34,80%			4,30%		1,94%										
1	Vigilância Diurna 12X36	1	2	2.763,15	5.526,30	460,34	160,20	620,54	2.482,16	613,97	213,66	827,63	3.310,54	237,63	950,52	107,21	428,84	1.793,01	7.172,06		7.172,06					
2	Vigilância Noturna	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	4.964,32	1.227,94	427,32	1.655,27	6.621,07	475,26	1.901,05	214,42	857,68	3.586,03	14.344,12		14.344,12					
3	Vigilância 44 hs	2	4	2.763,15	11.052,60	920,68	320,40	1.241,08	4.964,32	1.227,94	427,32	1.655,27	6.621,07	475,26	1.901,05	214,42	857,68	3.586,03	14.344,12		14.344,12					
4	Limpeza	1	10	1.700,52	17.005,20	1.416,53	492,95	1.909,49	7.637,95	1.889,28	657,47	2.546,75	10.186,99	731,22	2.924,89	329,90	1.319,60	5.517,36	22.069,43		22.069,43					
5																					0,00					
6																					0,00					
7																					0,00					
8																					0,00					
																					0,00					
																					0,00					
					44.636,70	3.718,32	1.293,95	5.012,18	20.048,73	4.959,14	1.725,78	6.684,92	26.739,67	1.919,38	7.677,51	865,95	3.463,81	14.482,43	57.929,72		57.929,72					

APÓS UM ANO O PERCENTUAL SERÁ DE 0,19%.

*Obs.: 1 - Nesse quadro deverá constar o somatório do primeiro mês com os demais meses dos valores de retenção de cada subtotal.

*Obs.: 2 - Somatório de todos os acumulados de cada módulo dos subtotais.

*Obs.: 3 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 34,80% de Encargos Sociais, porém, deve-se observar e utilizar o percentual do Submódulo 2.2 da Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 4 - Nesse modelo foi utilizado o percentual de 4,30%, porém, deve-se observar e utilizar o percentual constante na Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela empresa.

*Obs.: 5 - Nesse modelo as células foram truncadas em duas casas decimais para que seja padronizados os cálculos.

*Obs.: 6 - Caso haja prorrogação do contrato, após decorrido um ano de sua vigência, o percentual de retenção do Aviso Prévio Trabalhado passará a ser de 0,19%.