



273112231923469424

CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL

ORGÃO Nº: 88216

CNPJ: 07926117000140

01/01/2023 a 31/12/2023

Neste RDI estão incluídos:

Sim

Não

Folha de Pagamento



Receita Pública



1. Informações da Entidade

1.1 Dados Cadastrais da Administração Atual

CNPJ: 07926117000140

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Município: CAMAQUÃ

Consórcio: CI-CS - CONS. INTERM. - CI - CENTRO SUL

Logradouro: Av. Antonio Duro

nr: 1232

compl:

Telefone: (51) 3671-4322

HomePage: www.consorciocentrosul.com/

E-Mail: administracao@consorciocentrosul.com

Responsável: JARDEL MAGALHAES CARDOSO

Contabilista: VAGNER DUARTE BARBOSA

Número do CRC: 80852

3. Resumos: Folha de Pagamento, Cadastro de Funcionários e Registros de Vantagens, Descontos e Totalizadores

3.1 Resumo Mensal da Folha de Pagamento

3.1.1 TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

TCE_4810.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência

Ano	Mês	Soma total dos valores dos registros			Número Total de Registros que compõem o arquivo
		Vantagem	Desconto	Líquido	
2023	Janeiro	29.022,23	6.722,38	22.299,85	127
	Fevereiro	27.123,21	5.605,56	21.517,65	94
	Março	24.572,08	4.163,25	20.408,83	90
	Abril	23.544,44	3.736,50	19.807,94	76
	Maiο	35.226,36	3.689,70	31.536,66	118
	Junho	23.544,44	3.699,99	19.844,45	76
	Julho	38.681,55	15.382,60	23.298,95	167
	Agosto	22.822,21	3.634,99	19.187,22	76
	Setembro	23.544,44	3.653,19	19.891,25	76
	Outubro	24.266,66	4.088,82	20.177,84	89
	Novembro	27.541,20	5.803,59	21.737,61	102
	Dezembro	46.014,26	17.429,12	28.585,14	167
Totais		345.903,08	77.609,69	268.293,39	1.258

3.1.2 TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data do Pagamento

TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data do Pagamento

Ano	Mês	Banco	Agência	Conta	Valor Pago
2023	Janeiro	41	160	485907306	22.299,85
		Total			22.299,85
	Fevereiro	41	160	485907306	21.517,65
		Total			21.517,65
	Março	41	160	485907306	20.408,83
		Total			20.408,83



273112231923469424

Abril	41	160	485907306	19.807,94
	Total			19.807,94
Maio	41	160	485907306	31.536,66
	Total			31.536,66
Junho	41	160	485907306	19.844,45
	Total			19.844,45
Julho	41	160	485907306	21.019,43
	Total			21.019,43
Agosto	41	160	485907306	21.466,74
	Total			21.466,74
Setembro	41	160	485907306	19.891,25
	Total			19.891,25
Outubro	41	160	485907306	20.177,84
	Total			20.177,84
Novembro	41	160	485907306	21.737,61
	Total			21.737,61
Dezembro	41	160	485907306	28.585,14
	Total			28.585,14
				268.293,39

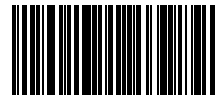
3.1.3 TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência com os respectivos pagamentos

TCE_4810.TXT e PAGTO_POS.TXT - Valores Mensais Agrupados pela Data de Competência com os respectivos pagamentos

Ano Competência	Mês Competência	Líquido	Valor Pago	Saldo em Aberto
2023	Janeiro	22.299,85	22.299,85	0,00
	Fevereiro	21.517,65	21.517,65	0,00
	Março	20.408,83	20.408,83	0,00
	Abril	19.807,94	19.807,94	0,00
	Maio	31.536,66	31.536,66	0,00
	Junho	19.844,45	19.844,45	0,00
	Julho	23.298,95	23.298,95	0,00
	Agosto	19.187,22	19.187,22	0,00
	Setembro	19.891,25	19.891,25	0,00
	Outubro	20.177,84	20.177,84	0,00
	Novembro	21.737,61	21.737,61	0,00
	Dezembro	28.585,14	28.585,14	0,00
Total		268.293,39	268.293,39	0,00

3.2 Resumo do Cadastro de Funcionários

TCE_4820.TXT - Geral		Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Finalizador)		10
TCE_4820.TXT - Agrupado por matrículas ativas		Detalhamento
Número de matrículas distintas		7
Número de matrículas por SITUAÇÃO		
01 - Ativo		7
02 - Inativo		0
03 - Pensionista		0
99 - Outros		0



Número de matrículas por REGIME JURÍDICO

E - Estatutário	0
C - Celetista	7
O - Outros	0

Número de matrículas por NATUREZA DO CARGO

A - Agente Político	0
C - Comissionado	6
E - Efetivo	1
S - Estagiário	0
T - Temporário	0
O - Outros	0

Número de matrículas por REGIME PREVIDENCIÁRIO

1 - RPPS	0
2 - RGPS	7

3.3 Resumo de Registro de Vantagens, Descontos e Totalizadores

TCE_4960.TXT	Detalhamento
Número Total dos Registros que compõem o arquivo (Campo Totalizador)	160

5. Avisos Exibidos na Verificação dos Arquivos Texto

5.1 Avisos Exibidos

Nome do Arquivo	Cód. de Erro	Linha	Campo	Status	Descrição
TCE_4810.TXT	4810_67	0	0	JUSTIF.	Linha 300 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.
TCE_4810.TXT	4810_67	0	0	JUSTIF.	Linha 304 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.
TCE_4810.TXT	4810_67	0	0	JUSTIF.	Linha 308 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.

5.2 Avisos Justificados pela Entidade

Descrição: 4810_67 - Linha 300 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: 4810_67 - Linha 304 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR

Descrição: 4810_67 - Linha 308 - Código da Vantagem/Desconto/Totalizador 10529, associado a registro identificado como "D - Desconto" no arquivo TCE_4810.TXT, sem definição de Código da Conta - Plano de Contas da Folha de Pagamento no arquivo TCE_4960.TXT.

Justificativa: NADA A DECLARAR

6. Observações da Entidade para o TCE-RS

Qualquer divergência verificada neste relatório ou observação que a Entidade julgar relevante deverão ser informadas neste item.

NADA A DECLARAR



CERTIFICAMOS, com base nos registros constantes na Entidade, a consistência das informações apresentadas neste relatório com as enviadas ao TCE.

CAMAQUÃ, 19 de Janeiro de 2024

CRISTIANO FILIEIRO TEIXEIRA
Responsável pelo Controle Interno

JARDEL MAGALHAES CARDOSO
Responsável

Vagner Duarte Barbosa
Responsável pela Folha de Pagamento