



MUNICÍPIO DE CORTÊS - 2023

Estado de Pernambuco

ITEM 42

ANEXO I DA RESOLUÇÃO 217/2023 TCE-PE

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

EXERCÍCIO DE 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: CONSOLIDADO

ANEXO III - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA <sup>2</sup>	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	614.817,05	51.636,02	51.636,02	-	51.636,02		20/02/2023	*
Fevereiro	626.839,43	52.613,05	52.613,05	-	52.613,05		20/03/2023	*
Março	739.520,05	61.451,48	61.451,48	-	61.451,48		20/04/2023	*
Abril	750.272,99	62.295,99	62.295,99	-	62.295,99		19/05/2023	*
Maiο	710.914,40	60.026,26	60.026,26	-	60.026,26		20/06/2023	*
Junho	763.119,60	64.039,88	64.039,88	-	64.039,88		20/07/2023	*
Julho	756.344,78	63.711,47	63.711,47	-	63.711,47		18/08/2023	*
Agosto	754.727,40	63.587,69	63.587,69	-	63.587,69		20/09/2023	*
Setembro	779.222,28	65.532,08	65.532,08	-	65.532,08		20/10/2023	*
Outubro	749.719,36	63.078,83	63.078,83	-	63.078,83		20/11/2023	*
Novembro	736.690,84	61.430,62	61.430,62	-	61.430,62		20/12/2023	*
Dezembro	566.272,86	47.922,83	47.922,83	-	47.922,83		19/01/2024	*
13º Salário	414.974,76	36.736,21	36.736,21	-	36.736,21		20/12/2023	*
<b>Total</b>	<b>8.963.435,80</b>	<b>754.062,41</b>	<b>754.062,41</b>	-	<b>754.062,41</b>	-		

NOTA: DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EM DATAS DIFERENTES, FICA INVIÁVEL EVIDENCIAR TODAS AS DATAS NA COLUNA DATA DO REPASSE, PORÉM ESSA INFORMAÇÃO PODERÁ SER ENCONTRADA NOS ANEXOS INDIVIDUAIS.



**MUNICÍPIO DE CORTÊS - 2023**

Estado de Pernambuco

**ITEM 42**

**ANEXO III**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RGPS**

EXERCÍCIO DE 2023

**ORGÃO: CONSOLIDADO**

**ANEXO III - B**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE <sup>3</sup>	RECOLHIDA <sup>4</sup>		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR <sup>1</sup>				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	614.817,05	129.111,47	129.111,47	3.768,66	125.342,81		20/02/2023	*
Fevereiro	622.552,91	130.736,09	130.736,09	3.828,48	126.907,61		20/03/2023	*
Março	638.827,63	134.153,79	134.153,79	4.247,22	129.906,57		20/04/2023	*
Abril	640.764,77	134.560,59	134.560,59	4.247,22	130.313,37		19/05/2023	*
Maiο	595.445,09	125.043,53	125.043,53	3.828,48	121.215,05		20/06/2023	*
Junho	596.685,09	125.303,93	125.303,93	3.828,48	121.475,45		20/07/2023	*
Julho	599.757,47	125.949,12	125.949,12	3.828,48	122.120,64		18/08/2023	*
Agosto	595.378,29	125.029,50	125.029,50	3.828,48	121.201,02		20/09/2023	*
Setembro	624.259,97	132.093,56	132.093,56	3.768,66	128.324,90		20/10/2023	*
Outubro	600.873,05	126.183,40	126.183,40	3.768,66	122.414,74		20/11/2023	*
Novembro	601.606,85	126.337,50	126.337,50	3.768,66	122.568,84		20/12/2023	*
Dezembro	600.834,95	126.175,40	126.175,40	3.768,66	122.406,74		19/01/2024	*
13º Salário	495.411,40	104.036,44	104.036,44	3.230,28	100.806,16		20/12/2023	*
<b>Total</b>	<b>7.827.214,52</b>	<b>1.644.714,32</b>	<b>1.644.714,32</b>	<b>49.710,42</b>	<b>1.595.003,90</b>	-		

NOTA: DEVIDO O PAGAMENTO TER SIDO REALIZADO EM DATAS DIFERENTES, FICA INVIÁVEL EVIDENCIAR TODAS AS DATAS NA COLUNA DATA DO REPASSE, PORÉM ESSA INFORMAÇÃO PODERÁ SER ENCONTRADA NOS ANEXOS INDIVIDUAIS.



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento nº: 02260001100004082542315  
Origem da dívida: 505.027,73  
Contribuições do ente (9): R\$ 505.027,73  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 132.383,16  
Total confessado: R\$ 637.410,89  
Número total de parcelas: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/08/2023	10.623,52	-10.623,52
2			-10.623,52
3			-10.623,52
4			-10.623,52
5			-10.623,52
6			-10.623,52
7			-10.623,52
8			-10.623,52
9			-10.623,52
10			-10.623,52
11			-10.623,52
12			-10.623,52



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento nº: 0226.00011.0000520651.23-72  
Origem da dívida: 171.998,42  
Contribuições do ente (9): R\$ 171.998,42  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 37.845,95  
Total confessado: R\$ 209.844,37  
Número total de parcelas: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	30/11/2023	3.535,26	-3.535,26
2			-3.535,26
3			-3.535,26
4			-3.535,26
5			-3.535,26
6			-3.535,26
7			-3.535,26
8			-3.535,26
9			-3.535,26
10			-3.535,26
11			-3.535,26
12			-3.535,26



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento nº: 620509902  
Origem da dívida: 10.726.245,79  
Contribuições do ente (9): R\$ 10.726.245,79  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 0,00  
Total confessado: R\$ 10.726.245,79  
Número total de parcelas: 240  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2023	R\$ 39.741,37	-39.741,37
2	10/02/2023	R\$ 39.741,37	-79.482,74
3	10/03/2023	R\$ 39.741,37	-119.224,11
4	10/04/2023	R\$ 41.929,17	-161.153,28
5	10/05/2023	R\$ 44.459,64	-205.612,92
6	09/06/2023	R\$ 44.459,64	-250.072,56
7	10/07/2023	R\$ 44.459,64	-294.532,20
8	10/08/2023	R\$ 44.459,64	-338.991,84
9	08/09/2023	R\$ 44.459,64	-383.451,48
10	10/10/2023	R\$ 44.459,64	-427.911,12
11	10/11/2023	R\$ 44.459,64	-472.370,76
12	08/12/2023	R\$ 44.459,64	-516.830,40



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento n°: 638921562  
Origem da dívida: 152.608,56  
Contribuições do ente (9): R\$ 152.608,56  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 0,00  
Total confessado: R\$ 152.608,56  
Número total de parcelas: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2023	6.410,35	-6.410,35
2	10/02/2023	6.471,82	-12.882,17
3	10/03/2023	6.522,31	-19.404,48
4	10/04/2023	6.586,53	-25.991,01
5	10/05/2023	6.637,02	-32.628,03
6	09/06/2023	6.698,49	-39.326,52
7	10/07/2023	6.757,21	-46.083,73
8	10/08/2023	6.815,94	-52.899,67
9	08/09/2023	6.878,51	-59.778,18
10	10/10/2023	6.931,74	-66.709,92
11	10/11/2023	6.986,63	-73.696,55
12	08/12/2023	7.037,12	-80.733,67



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento n°: 643386858  
Origem da dívida: 1.186.050,41  
Contribuições do ente (9): R\$ 1.186.050,41  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 0,00  
Total confessado: R\$ 1.186.050,41  
Número total de parcelas: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/01/2023	24.240,40	-24.240,40
2	10/02/2023	24.506,26	-48.746,66
3	10/03/2023	24.724,64	-73.471,30
4	10/04/2023	25.002,37	-98.473,67
5	10/05/2023	25.220,75	-123.694,42
6	09/06/2023	25.486,61	-149.181,03
7	10/07/2023	25.740,59	-174.921,62
8	10/08/2023	25.994,58	-200.916,20
9	08/09/2023	26.265,18	-227.181,38
10	10/10/2023	26.495,44	-253.676,82
11	10/11/2023	26.732,81	-280.409,63
12	08/12/2023	26.951,19	-307.360,82



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**ANEXO III - C**

**PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA-DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)**

**Informações Gerais sobre o Parcelamento (8)**

Termo de parcelamento n°: 643875638  
Origem da dívida: 223.623,38  
Contribuições do ente (9): R\$ 223.623,38  
Contribuições dos segurados (10): R\$ 0,00  
Acréscimos legais (11): 0,00  
Total confessado: R\$ 223.623,38  
Número total de parcelas: 60  
Data de vencimento de cada parcela: 30  
Índice de atualização legal (12):

**Discriminação dos Pagamentos**  
**Em R\$**

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
1	10/05/2023	4.241,02	-4.241,02
2	09/06/2023	4.288,04	-8.529,06
3	10/07/2023	4.332,97	-12.862,03
4	10/08/2023	4.377,90	-17.239,93
5	08/09/2023	4.425,77	-21.665,70
6	10/10/2023	4.466,50	-26.132,20
7	10/11/2023	4.508,49	-30.640,69
8	08/12/2023	4.547,12	-35.187,81
9			-35.187,81
10			-35.187,81
11			-35.187,81
12			-35.187,81