



PREFEITURA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO – 2023.

ITEM 42

(Resolução TC N° 217, de 06 de dezembro de 2023)

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO
Rua Manoel Queiroz da Silva, 145,
Torrinha, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
CEP: 54525-180
Telefone: (81) 3521-6645





MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-A

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

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

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | RETIDA ² | CONTABILIZADA | RECOLHIDA ⁴ | | DATA DO VENCIMENTO ⁵ | DATA DO REPASSE |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR ¹ | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 10.065.049,94 | 890.298,80 | 890.298,80 | 890.298,80 | - | 20/02/23 | |
| Fevereiro | 10.240.396,48 | 897.416,51 | 897.416,51 | 897.416,51 | - | 20/03/23 | |
| Março | 10.183.760,16 | 898.481,26 | 898.481,26 | 898.481,26 | - | 20/04/23 | |
| Abril | 10.198.575,01 | 895.679,55 | 895.679,55 | 895.679,55 | - | 19/05/23 | |
| Maiο | 10.310.922,31 | 904.411,71 | 904.411,71 | 904.411,71 | - | 20/06/23 | |
| Junho | 8.800.652,11 | 742.012,78 | 742.012,78 | 742.012,78 | 1.044,59 | 20/07/23 | |
| Julho | 8.380.195,20 | 719.166,44 | 719.166,44 | 719.166,44 | - | 18/08/23 | |
| Agosto | 8.581.861,14 | 744.700,47 | 744.700,47 | 744.700,47 | 574,73 | 20/09/23 | |
| Setembro | 8.970.891,20 | 802.246,28 | 802.246,28 | 802.246,28 | - | 20/10/23 | |
| Outubro | 8.437.900,14 | 735.569,58 | 735.569,58 | 735.569,58 | - | 20/11/23 | |
| Novembro | 8.615.534,03 | 749.728,89 | 749.728,89 | 749.728,89 | - | 20/12/23 | |
| Dezembro | 8.536.041,39 | 741.440,81 | 741.440,81 | 741.440,81 | - | 19/01/24 | |
| 13º Salário | 7.384.520,35 | 660.998,61 | 660.998,61 | 660.998,61 | 762,61 | 20/12/23 | |
| TOTAL | 118.706.299,46 | 10.382.151,69 | 10.382.151,69 | 10.382.151,69 | 2.381,93 | | |

Nota: Entidades Consolidadas do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.





**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-B

CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)

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

Em R\$

| BASE DE CÁLCULO | | CONTRIBUIÇÃO NORMAL | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---|------------------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| COMPETÊNCIA | VALOR ¹ | DEVIDA | CONTABILIZADA | BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³ | RECOLHIDA ⁴ | | DATA DO VENCIMENTO ⁵ | DATA DO REPASSE |
| | | | | | PRINCIPAL | ENCARGOS | | |
| Janeiro | 10.065.049,94 | 2.230.162,56 | 2.230.162,57 | 41.896,24 | 2.188.266,33 | 349,10 | 20/02/23 | |
| Fevereiro | 10.240.396,48 | 2.269.920,20 | 2.269.920,20 | 24.385,59 | 2.245.534,61 | 42,01 | 20/03/23 | |
| Março | 10.203.084,29 | 2.261.960,49 | 2.261.960,48 | 8.805,24 | 2.253.155,24 | - | 20/04/23 | |
| Abril | 10.198.575,01 | 2.261.253,12 | 2.261.253,11 | 10.989,06 | 2.250.264,05 | - | 19/05/23 | |
| Maiο | 10.330.664,19 | 2.290.219,91 | 2.290.219,92 | 20.024,97 | 2.270.194,95 | - | 20/06/23 | |
| Junho | 8.792.007,13 | 1.952.154,84 | 1.952.154,85 | 57.215,71 | 1.894.939,14 | - | 20/07/23 | |
| Julho | 8.380.195,20 | 1.860.896,52 | 1.860.896,52 | 46.134,03 | 1.814.762,49 | - | 18/08/23 | |
| Agosto | 8.581.861,14 | 1.905.374,29 | 1.905.374,30 | 73.166,28 | 1.832.208,02 | - | 20/09/23 | |
| Setembro | 8.970.891,20 | 1.991.419,27 | 1.991.419,26 | 86.828,41 | 1.904.590,85 | - | 20/10/23 | |
| Outubro | 8.437.900,14 | 1.873.389,50 | 1.873.389,50 | 64.755,15 | 1.808.634,35 | - | 20/11/23 | |
| Novembro | 8.615.534,03 | 1.912.592,37 | 1.912.592,38 | 85.344,90 | 1.827.247,48 | - | 20/12/23 | |
| Dezembro | 8.536.041,39 | 1.895.068,02 | 1.895.068,02 | 64.167,35 | 1.830.900,67 | - | 19/01/24 | |
| 13º Salário | 7.384.520,35 | 1.640.991,46 | 1.640.991,47 | 47.133,54 | 1.593.857,93 | - | 20/12/23 | |
| TOTAL | 118.736.720,49 | 26.345.402,55 | 26.345.402,58 | 630.846,47 | 25.714.556,11 | 391,11 | | |

Nota: Entidades Consolidadas do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo do Município do Cabo de Santo Agostinho/PE.





**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

ÓRGÃO: PREFEITURA

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

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

Termo de Parcelamento nº 624151182

Contribuições do ente: R\$

Acréscimos legais: R\$

Total confessado: R\$ 9.967.039,60

Número total de parcelas: 240

Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês

Índice de atualização legal:

Origem da dívida:

Contribuições dos segurados: R\$

Em R\$

| NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 159 | 31/01/2023 | 130.742,66 | 9.836.296,94 |
| 160 | 28/02/2023 | 131.418,17 | 9.704.878,77 |
| 161 | 31/03/2023 | 131.973,05 | 9.572.905,72 |
| 162 | 28/04/2023 | 132.678,72 | 9.440.227,00 |
| 163 | 31/05/2023 | 133.233,58 | 9.306.993,42 |
| 164 | 30/06/2023 | 133.909,09 | 9.173.084,33 |
| 165 | 18/07/2023 | 134.554,45 | 9.038.529,88 |
| 166 | 31/08/2023 | 135.199,81 | 8.903.330,07 |
| 167 | 29/09/2023 | 135.887,35 | 8.767.442,72 |
| 168 | 30/10/2023 | 136.472,34 | 8.630.970,38 |
| 169 | 29/11/2023 | 137.075,21 | 8.493.895,17 |
| 170 | 29/12/2023 | 138.494,24 | 8.355.400,93 |



**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

ÓRGÃO: PREFEITURA

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

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

Termo de Parcelamento nº 10480.728823/2016-77
Contribuições do ente: R\$
Acréscimos legais: R\$
Total confessado: R\$ 531.814,20
Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês
Índice de atualização legal:
Origem da dívida:
Contribuições dos segurados: R\$

Em R\$

| NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 31/03/2023 | 8.863,59 | 522.950,61 |
| 2 | 28/04/2023 | 8.863,59 | 514.087,02 |
| 3 | 31/05/2023 | 8.863,59 | 505.223,43 |
| 4 | 30/06/2023 | 8.863,59 | 496.359,84 |
| 5 | 31/07/2023 | 8.863,59 | 487.496,25 |
| 6 | 31/08/2023 | 8.863,59 | 478.632,66 |
| 7 | 29/09/2023 | 8.863,59 | 469.769,07 |
| 8 | 30/10/2023 | 8.863,59 | 460.905,48 |
| 9 | 29/11/2023 | 8.863,59 | 452.041,89 |
| 10 | 29/12/2023 | 8.863,59 | 443.178,30 |



**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

ÓRGÃO: PREFEITURA

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

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

Termo de Parcelamento nº 10480.721727/2015-17
Contribuições do ente: R\$
Acréscimos legais: R\$
Total confessado: R\$ 864.152,40
Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: dia 10 de cada mês
Índice de atualização legal:
Origem da dívida:
Contribuições dos segurados: R\$

Em R\$

| NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 1 | 31/03/2023 | 14.402,54 | 849.749,86 |
| | 28/04/2023 | 14.402,54 | 835.347,32 |
| | 31/05/2023 | 14.402,54 | 820.944,78 |
| | 30/06/2023 | 14.402,54 | 806.542,24 |
| | 31/07/2023 | 14.402,54 | 792.139,70 |
| | 01/09/2023 | 14.402,54 | 777.737,16 |
| | 25/09/2023 | 14.402,54 | 763.334,62 |
| | 30/10/2023 | 14.402,54 | 748.932,08 |
| | 29/11/2023 | 14.402,54 | 734.529,54 |
| | 29/12/2023 | 14.402,54 | 720.127,00 |



**MUNICÍPIO DO CABO DE SANTO AGOSTINHO
ESTADO DE PERNAMBUCO**

ÓRGÃO: PREFEITURA

RESOLUÇÃO TC Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023.

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento

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

Termo de Parcelamento nº 0410100 2021 00995

Contribuições do ente: R\$

Acréscimos legais: R\$

Total confessado: R\$ 4.023.896,74

Número total de parcelas: 60

Data de vencimento de cada parcela: Débito no FPM

Índice de atualização legal:

Origem da dívida:

Contribuições dos segurados: R\$

Em R\$

| NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA | DATA DO REPASSE | VALOR DA PARCELA | SALDO DA DÍVIDA |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| 4 | 31/01/2023 | 89.993,85 | 3.933.903,09 |
| 5 | 28/02/2023 | 89.993,85 | 3.843.909,24 |
| 6 | 31/03/2023 | 89.993,85 | 3.753.915,39 |
| 7 | 28/04/2023 | 89.993,85 | 3.663.921,54 |
| 8 | 31/05/2023 | 89.993,85 | 3.573.927,69 |
| 9 | 30/06/2023 | 89.993,85 | 3.483.933,84 |
| 10 | 31/07/2023 | 89.993,85 | 3.393.939,99 |
| 11 | 31/08/2023 | 89.993,85 | 3.303.946,14 |
| 12 | 29/09/2023 | 89.993,85 | 3.213.952,29 |
| 13 | 30/10/2023 | 89.993,85 | 3.123.958,44 |
| 14 | 29/11/2023 | 89.993,85 | 3.033.964,59 |
| 15 | 29/12/2023 | 89.993,85 | 2.943.970,74 |