



RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO III
MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA-PE - EXERCÍCIO DE 2021
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO III-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Santa Filomena-PE)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	298.722,14	26.511,87	26.361,20	26.361,20	-	19/02/2021	08/01/2021-01/02/2021-19/02/2021
Fevereiro	452.378,38	39.545,51	39.545,51	39.545,51	-	19/03/2021	26/02/2021-19/03/2021
Março	578.452,01	48.778,59	48.778,59	48.778,50	-	20/04/2021	31/03/2021-20/04/2021
Abril	669.867,67	54.333,31	54.333,31	54.333,31	-	20/05/2021	30/04/2021-19/05/2021-20/05/2021
Maiο	708.283,65	57.796,98	57.796,98	57.796,98	-	18/06/2021	02/06/2021-16/06/2021-17/06/2021
Junho	724.409,66	58.858,57	58.858,57	58.858,57	-	20/07/2021	05/07/2021-20/07/2021
Julho	742.268,35	59.847,06	59.847,06	59.847,06	-	20/08/2021	06/08/2021-18/08/2021-20/08/2021
Agosto	734.356,55	58.921,06	58.921,06	58.921,06	-	20/09/2021	02/09/2021-20/09/2021
Setembro	756.783,35	59.531,54	59.531,54	59.531,54	-	20/10/2021	30/09/2021-20/10/2021
Outubro	806.040,98	64.231,52	64.231,52	64.231,52	-	19/11/2021	01/11/2021-19/11/2021
Novembro	857.526,00	67.284,42	67.279,92	67.279,92	-	20/12/2021	30/11/2021-20/12/2021
Dezembro	1.071.085,39	83.857,62	83.857,62	83.857,62	-	20/01/2022	21/12/2021-27/12/2021-28/12/2021-29/12/2021
13º Salário	246.748,18	20.586,07	20.648,18	20.586,07	62,11	20/12/2021	13/12/2021-21/12/2021
TOTAL	8.646.922,31	700.084,12	699.991,06	699.928,86	62,11		

Em R\$

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação & CISAPE; Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, Câmara Municipal de Vereadores.





RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO III-B
CONTRIBUIÇÃO DO MUNICÍPIO (RGPS)
(Demonstrativo Consolidado do Município de Santa Filomena-PE)

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	298.722,14	62.731,73	64.618,76	2.450,71	64.618,76	-	19/02/2021	08/01/2021-01/02/2021-19/02/2021
Fevereiro	452.378,38	94.999,45	94.998,45	5.079,17	89.919,28	-	19/03/2021	26/02/2021-19/03/2021
Março	578.452,01	121.474,92	121.474,92	8.251,05	113.223,87	-	20/04/2021	31/03/2021-20/04/2021
Abril	669.867,67	140.672,21	140.672,21	10.336,02	130.336,19	-	20/05/2021	30/04/2021-19/05/2021-20/05/2021
Maiο	708.283,65	148.739,57	148.739,57	11.925,36	136.814,21	-	18/06/2021	02/06/2021-16/06/2021-17/06/2021
Junho	724.409,66	152.126,03	152.126,03	11.740,83	140.385,20	-	20/07/2021	20/05/2021-05/07/2021-20/07/2021
Julho	742.268,35	155.876,35	156.226,89	14.049,56	141.303,84	873,49	20/08/2021	19/02/2021-10/03/2021-19/02/2021-09/07/2021-06/08/2021-18/08/2021-20/08/2021
Agosto	734.356,55	154.214,89	154.214,89	13.977,53	140.237,36	-	20/09/2021	02/09/2021-20/09/2021
Setembro	756.783,35	158.924,50	158.924,50	15.739,26	143.185,24	-	20/10/2021	30/09/2021-20/10/2021
Outubro	806.040,98	169.268,60	169.268,60	17.345,72	151.922,88	-	19/11/2021	01/11/2021-19/11/2021
Novembro	857.526,00	180.080,46	180.069,96	16.292,82	163.777,14	-	20/12/2021	30/11/2021-20/12/2021
Dezembro	1.071.085,39	224.928,03	224.928,03	14.342,76	210.585,27	-	20/01/2022	21/12/2021-27/12/2021-28/12/2021-29/12/2021
13º Salário	246.748,18	51.817,25	51.970,59	1.045,84	50.771,41	153,34	20/12/2021	13/12/2021-21/12/2021
TOTAL	8.646.922,31	1.815.853,99	1.818.233,40	142.576,63	1.677.080,65	1.026,83		

NOTA: Na competência de Junho e Julho as datas de repasse (20/05 e 19/02) estão anteriores a data de vencimento, em virtude de pagamento realizado a maior na competência 01/2021 e 04/2021. Dessa forma, foi realizada compensação. E na competência de Julho, as datas de repasse (10/03 e 09/07) estão anteriores a data de vencimento em virtude de débito automático em 10/03 e 09/07/2021. Dessa forma, foi realizada compensação.

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Educação & CISAPE; Fundo Municipal de Saúde; Fundo Municipal de Assistência Social & Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; e, Câmara Municipal de Vereadores.





RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo Consolidado do Município de Santa Filomena-PE)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento Nº 620309504, de 27/05/2013

Contribuições do ente (8): R\$ _____

Acréscimos Legais (10): R\$ _____

Total Confessado: R\$ 7.395.780,57

Número Total de parcelas: ____

Data de Vencimento de cada parcela: _____

Índice de atualização legal (11): _____

Origem da Dívida: _____

Contribuições dos Segurados (9): R\$ _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
90	08/01/2021	37.282,77	6.037.124,41
91	10/02/2021	37.292,05	5.999.832,36
92	10/03/2021	37.300,09	5.962.532,27
93	09/04/2021	44.413,20	5.918.119,07
94	10/05/2021	44.426,19	5.873.692,88
95	10/06/2021	44.442,90	5.829.249,98
96	09/07/2021	44.462,08	5.784.787,90
97	10/08/2021	44.484,36	5.740.303,54
98	10/09/2021	44.510,96	5.695.792,58
99	08/10/2021	44.538,19	5.651.254,39
100	10/11/2021	44.568,51	5.606.685,88
101	10/12/2021	44.605,01	5.562.080,87

Total 467.721,30

Atualização da Dívida em: 31/12/2021	5.562.080,87
Saldo da Dívida em: 31/12/2020	6.074.407,18



RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

ANEXO III-C

PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA - DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO (RGPS)

(Demonstrativo Consolidado do Município de Santa Filomena-PE)

Informações Gerais Sobre o Parcelamento (7)

Termo de Parcelamento Nº ____ de ____/____/____

Contribuições do ente (8): R\$ _____

Acréscimos Legais (10): R\$ _____

Total Confessado: R\$ _____

Número Total de parcelas: ____

Data de Vencimento de cada parcela: ____/____/____

Índice de atualização legal (11): _____

Origem da Dívida: _____

Contribuições dos Segurados (9): R\$ _____

Discriminação dos Pagamentos

Em R\$

NÚMERO DE ORDEM DA PARCELA	DATA DO REPASSE	VALOR DA PARCELA	SALDO DA DÍVIDA
	29/01/2021	15.410,72	
	26/02/2021	15.410,72	
	30/03/2021	15.410,72	
	30/04/2021	16.987,73	
	10/06/2021	16.987,73	
	30/07/2021	16.987,73	
	30/08/2021	16.987,73	
	30/09/2021	16.987,72	
	29/10/2021	16.987,72	
	04/11/2021	16.987,73	
	30/11/2021	16.987,72	
	30/12/2021	16.987,72	
Total		199.121,69	



RESOLUÇÃO TC Nº 147, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2021

NOTAS DOS ANEXOS III-A, III-B, III-C

- Nota 1:** Conforme folha dos servidores vinculados ao Regime Geral;
- Nota 2:** Valor descontado em folha dos segurados, destinada ao custeio do Regime Geral de Previdência;
- Nota 3:** Benefícios previdenciários pagos diretamente pelo órgão e deduzidos dos repasses ao INSS;
- Nota 4:** Valor repassado ao INSS, apresentando de forma separada o principal (valor devido originalmente) e, quando for o caso, os encargos (valores referentes à multa, juros e outros encargos por mora);
- Nota 5:** Data do vencimento para envio das contribuições previdenciárias à Receita Federal do Brasil, prevista na legislação do RGPS;
- Nota 6:** Data em que ocorreu o efetivo repasse (recolhimento) ao INSS;
- Nota 7:** Caso haja dois ou mais parcelamentos não consolidados, deve-se elaborar um demonstrativo para cada parcelamento;
- Nota 8:** Contribuições devidas pela Entidade Federativa e não repassadas ao INSS até o seu vencimento;
- Nota 9:** Contribuições dos segurados descontadas e não repassadas ao INSS até o seu vencimento;
- Nota 10:** Valor de multas, juros e outros acréscimos previstos em lei;
- Nota 11:** Índice de atualização legal incidente sobre o valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento para preservar o valor real do montante parcelado.