



Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 10.184.703/0001-70 - MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

24/03/2024 12:28:11

Modalidade

Lei 12.810 OPP

Nº do Parcelamento

620261676

Saldo Devedor do Parcelamento

R\$ 9.538.863,39

Origem do Pedido

Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor

23/03/2024

Data da Negociação

27/05/2013

Quantidade de Parcelas concedidas

-

Situação do Parcelamento

ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes

-

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emir Resis
1	30/08/2013	8.386,34	09/08/2013	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
2	30/09/2013	8.386,34	09/02/2018	9.045,41	0,00	Liquidada	2	-	
3	31/10/2013	8.386,34	10/10/2013	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
4	29/11/2013	8.386,34	08/11/2013	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
5	30/12/2013	8.386,34	10/12/2013	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
6	31/01/2014	8.386,34	10/01/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
7	28/02/2014	8.386,34	10/02/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
8	31/03/2014	8.386,34	10/03/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
9	30/04/2014	8.158,63	10/04/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
10	30/05/2014	8.158,63	09/05/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
11	30/06/2014	8.158,63	10/06/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
12	31/07/2014	8.158,63	10/07/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
13	29/08/2014	8.158,63	08/08/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
14	30/09/2014	8.158,63	10/09/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
15	31/10/2014	8.158,63	20/10/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
16	28/11/2014	8.158,63	10/11/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
17	30/12/2014	8.158,63	10/12/2014	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
18	30/01/2015	8.158,63	20/01/2015	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
19	27/02/2015	8.158,63	10/02/2015	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
20	31/03/2015	8.158,63	20/03/2015	8.386,34	0,00	Liquidada	1	-	
21	30/04/2015	8.996,64	10/04/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
22	29/05/2015	8.996,64	08/05/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
23	30/06/2015	8.996,64	09/02/2018	9.695,27	0,00	Liquidada	2	-	
24	31/07/2015	8.996,64	10/07/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
25	31/08/2015	8.996,64	10/08/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
26	30/09/2015	8.996,64	10/09/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
27	30/10/2015	8.996,64	09/02/2018	9.509,94	0,00	Liquidada	2	-	
28	30/11/2015	8.996,64	10/11/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR

Acesso em: https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do Documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0ddcb2c0

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	RFB
29	30/12/2015	8.996,64	10/12/2015	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
30	29/01/2016	8.996,64	08/01/2016	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
31	29/02/2016	8.996,64	10/02/2016	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
32	31/03/2016	8.996,64	18/03/2016	8.996,63	0,00	Liquidada	1	-	
33	29/04/2016	9.567,63	08/04/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
34	31/05/2016	9.567,63	10/05/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
35	30/06/2016	9.567,63	20/06/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
36	29/07/2016	9.567,63	09/02/2018	10.104,24	0,00	Liquidada	2	-	
37	31/08/2016	9.567,63	10/08/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
38	30/09/2016	9.567,63	09/09/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
39	31/10/2016	9.567,63	10/10/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
40	30/11/2016	9.567,63	10/11/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
41	29/12/2016	9.567,63	09/12/2016	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
42	31/01/2017	9.567,63	10/01/2017	10.833,33	0,00	Liquidada	1	-	
43	28/02/2017	9.567,63	10/02/2017	11.420,33	0,00	Liquidada	1	-	
44	31/03/2017	9.567,63	10/03/2017	11.420,33	0,00	Liquidada	1	-	
45	28/04/2017	20.599,74	09/02/2018	21.048,35	0,00	Liquidada	2	-	
46	31/05/2017	15.038,81	10/05/2017	15.038,81	0,00	Liquidada	1	-	
47	30/06/2017	20.599,72	09/06/2017	20.599,72	0,00	Liquidada	1	-	
48	31/07/2017	20.599,73	10/07/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
49	31/08/2017	20.599,73	10/08/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
50	29/09/2017	20.599,73	08/09/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
51	31/10/2017	20.599,73	10/10/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
52	30/11/2017	20.599,73	10/11/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
53	28/12/2017	20.599,73	08/12/2017	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
54	31/01/2018	20.599,73	10/01/2018	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
55	28/02/2018	20.599,73	09/02/2018	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
56	29/03/2018	20.599,73	09/03/2018	20.599,73	0,00	Liquidada	1	-	
57	30/04/2018	20.615,56	10/04/2018	20.615,56	0,00	Liquidada	1	-	
58	31/05/2018	20.615,55	10/05/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
59	29/06/2018	20.615,55	08/06/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
60	31/07/2018	20.615,55	10/07/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
61	31/08/2018	20.615,55	10/08/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
62	28/09/2018	20.615,55	10/09/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
63	31/10/2018	20.615,55	10/10/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
64	30/11/2018	20.615,55	09/11/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
65	28/12/2018	20.615,55	10/12/2018	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
66	31/01/2019	20.615,55	10/01/2019	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
67	28/02/2019	20.615,55	08/02/2019	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
68	29/03/2019	20.615,55	08/03/2019	20.615,55	0,00	Liquidada	1	-	
69	30/04/2019	22.182,77	10/04/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0dddbb2c0

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	RFB
70	31/05/2019	22.182,77	10/05/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
71	28/06/2019	22.182,77	10/06/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
72	31/07/2019	22.182,77	10/07/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
73	30/08/2019	22.182,77	09/08/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
74	30/09/2019	22.182,77	10/09/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
75	31/10/2019	22.182,77	10/10/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
76	29/11/2019	22.182,77	08/11/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
77	30/12/2019	22.182,77	10/12/2019	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
78	31/01/2020	22.182,77	20/01/2020	22.182,77	0,00	Liquidada	2	-	
79	28/02/2020	22.182,77	10/02/2020	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
80	31/03/2020	22.182,77	30/03/2020	22.182,77	0,00	Liquidada	1	-	
81	30/04/2020	23.996,80	20/04/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	2	-	
82	29/05/2020	23.996,80	08/05/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
83	30/06/2020	23.996,80	23/06/2022	25.422,38	0,00	Liquidada	1	-	
84	31/07/2020	23.996,80	23/06/2022	25.390,12	0,00	Liquidada	1	-	
85	31/08/2020	23.996,80	28/08/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
86	30/09/2020	23.996,80	30/09/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
87	30/10/2020	23.996,80	30/10/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	2	-	
88	30/11/2020	23.996,80	10/11/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
89	30/12/2020	23.996,80	10/12/2020	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
90	29/01/2021	23.996,80	08/01/2021	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
91	26/02/2021	23.996,80	10/02/2021	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
92	31/03/2021	23.996,80	10/03/2021	23.996,80	0,00	Liquidada	1	-	
93	30/04/2021	29.653,87	09/04/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
94	31/05/2021	29.653,87	10/05/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
95	30/06/2021	29.653,87	10/06/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
96	30/07/2021	29.653,87	09/07/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
97	31/08/2021	29.653,87	10/08/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
98	30/09/2021	29.653,87	20/09/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	2	-	
99	29/10/2021	29.653,87	08/10/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
100	30/11/2021	29.653,87	10/11/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
101	30/12/2021	29.653,87	10/12/2021	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
102	31/01/2022	29.653,87	10/01/2022	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
103	28/02/2022	29.653,87	10/02/2022	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
104	31/03/2022	29.653,87	10/03/2022	29.653,87	0,00	Liquidada	1	-	
105	29/04/2022	29.020,83	08/04/2022	29.020,83	0,00	Liquidada	1	-	
106	31/05/2022	29.020,82	10/05/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-	
107	30/06/2022	29.020,82	10/06/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-	
108	29/07/2022	29.020,82	08/07/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-	
109	31/08/2022	29.020,82	10/08/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-	
110	30/09/2022	29.020,82	09/09/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-	



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0dddbb2c0

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Saldo Devedor (R\$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS
111	31/10/2022	29.020,82	10/10/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
112	30/11/2022	29.020,82	10/11/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
113	29/12/2022	29.020,82	09/12/2022	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
114	31/01/2023	29.020,82	10/01/2023	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
115	28/02/2023	29.020,82	10/02/2023	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
116	31/03/2023	29.020,82	10/03/2023	29.020,82	0,00	Liquidada	1	-
117	28/04/2023	30.618,45	10/04/2023	30.618,45	0,00	Liquidada	1	-
118	31/05/2023	37.934,49	10/05/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
119	30/06/2023	37.934,49	09/06/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
120	31/07/2023	37.934,49	10/07/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
121	31/08/2023	37.934,49	10/08/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
122	29/09/2023	37.934,49	08/09/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
123	31/10/2023	37.934,49	10/10/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
124	30/11/2023	37.934,49	10/11/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
125	28/12/2023	37.934,49	08/12/2023	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
126	31/01/2024	37.934,49	10/01/2024	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
127	29/02/2024	37.934,49	09/02/2024	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-
128	28/03/2024	37.934,49	08/03/2024	37.934,49	0,00	Liquidada	1	-



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0dddbb2c0

GUIAS DE ANTECIPAÇÃO E QUITAÇÃO

Dt. Vencimento	Valor Devido (R\$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R\$)	Detalhar
31/03/2023	9.386.799,81	-	0,00	

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

[Gerar Guia de Antecipação](#)

[Gerar Guia de Resíduos](#)

[Gerar Guia de Quitação](#)

Versão 9.0.18



EMISSION DE DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO - INTERNET

PGFN

Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	009790673
Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	22/02/2024
Contribuinte:	08.851.649/0001-28 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	157.034,22	Saldo Devedor sem Juros:	154.416,99
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	2.617,23	0,00	29/02/2024	29/02/2024			
0002	2.617,23	2.617,23	28/03/2024				
0003	2.617,23	2.617,23	30/04/2024				
0004	2.617,23	2.617,23	31/05/2024				
0005	2.617,23	2.617,23	28/06/2024				
0006	2.617,23	2.617,23	31/07/2024				
0007	2.617,23	2.617,23	30/08/2024				
0008	2.617,23	2.617,23	30/09/2024				
0009	2.617,23	2.617,23	31/10/2024				
0010	2.617,23	2.617,23	29/11/2024				
0011	2.617,23	2.617,23	30/12/2024				

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Asses em: https://etc.ecf.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0dddbb2c0



Dados da Negociações

Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Nr. Referência Conta:	009790355
Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Data da Adesão:	22/02/2024
Contribuinte:	08.851.627/0001-68 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	779.892,97	Saldo Devedor sem Juros:	766.894,76
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	12.998,21	0,00	29/02/2024	29/02/2024			
0002	12.998,21	12.998,21	28/03/2024				
0003	12.998,21	12.998,21	30/04/2024				
0004	12.998,21	12.998,21	31/05/2024				
0005	12.998,21	12.998,21	28/06/2024				
0006	12.998,21	12.998,21	31/07/2024				
0007	12.998,21	12.998,21	30/08/2024				
0008	12.998,21	12.998,21	30/09/2024				
0009	12.998,21	12.998,21	31/10/2024				
0010	12.998,21	12.998,21	29/11/2024				
0011	12.998,21	12.998,21	30/12/2024				



CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	9790673	Nome Contribuinte	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	22/02/2024
Data da Adesão:	22/02/2024 - 15:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	08.851.649/0001-28	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	110.899,53	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	23/02/2024
Data da Situação:	23/02/2024	Multa:	22.179,79	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	9.679,08	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	14.275,82	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	157.034,22	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	154.416,99				
		Saldo Devedor com Juros:	155.961,15				

Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH EBER CASALETTI JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0dddb2c0



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0dddb2c0

Débitos

Demonstrativo de Consolidação

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	9790673	Nome Contribuinte	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL	Data da Consolidação:	22/02/2024
Data da Adesão:	22/02/2024 - 15:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	08.851.649/0001-28	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	110.899,53	Tipo de Negociação:	Parcelamento	Data do Deferimento:	23/02/2024
Data da Situação:	23/02/2024	Multa:	22.179,79	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	9.679,08	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	14.275,82	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	157.034,22	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	154.416,99				
		Saldo Devedor com Juros:	155.961,15				





Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0dddb2c0

Débitos

Demonstrativo de Consolidação

Créditos Informados

Pagamentos

Prestações

Ocorrências

Retornar



Sistema de Parcelamentos e outras Negociações

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Usuário: 10.184.703/0001-70 - MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

Consulta Adesão Emissão de Documento Débito automático Capacidade de pagamento Declaração de Receita Sair

Sessão Data e Hora de login: 15/02/2024 16:22

Produção - 2.36.0 (BU)



Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH EBER CASALE JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7016378-2688-4721-9461-b8f0dd4db2c0

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	9536480	Nome Contribuinte	BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	Negociações:	0074 - TRANSACAO POR ADESAO - EDITAL PGDAU N 01/2024 - DEMAIS DEBITOS	Data da Consolidação:	25/01/2024
Data da Adesão:	25/01/2024 - 14:54	CPF/CNPJ Contribuinte:	10.184.703/0001-70	Modalidade:	0020 - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 120 MESES - REDUCAO ATE 65%	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	12.940,27	Tipo de Negociação:	Acordo de Transação	Data do Deferimento:	27/01/2024
Data da Situação:	27/01/2024	Multa:	155,28	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	120	Juros:	48,08	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	97,97	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	13.241,62	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	13.062,00				
		Saldo Devedor com Juros:	13.192,62				

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	40 7 23 005864	10.184.703/0001-70	25/01/2024 - 14:54	0836	25/01/2024	12.940,28	2.588,03	801,41	1.632,97	17.962,69
Total:						12.940,28	2.588,03	801,41	1.632,97	17.962,69

Dados da Capacidade de Pagamento

Capacidade de pagamento individual

Capacidade de pagamento em 60 meses: **1.977.206,37**
 Classificação para transação: **D**
 Valor do débito na data da adesão: **10.542.346,58**

Desconto aplicado: **65,00%**

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	12.940,28	2.588,03	801,41	1.632,97	17.962,69
Valor da entrada (s/ Redução)	776,41	155,28	48,08	97,97	1.077,76
Descontos previstos em lei (B)	0,00	2.432,74	753,32	1.534,99	4.721,06
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	12.940,27	155,28	48,08	97,97	13.241,62

Percentual efetivo de reduções: **26,28%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	26/01/2024	Documento de Arrecadação	7172402596353780	129,39	25,87	8,04	16,32	179,62

Prestações

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0001	Entrada	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
0002	Entrada	179,62	129,39	25,87	8,01	16,32	179,62	29/02/2024	A vencer

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0004	Entrada	179,62	129,39	25,87	8,01	16,32	179,62	30/04/2024	A vencer
0005	Entrada	179,62	129,39	25,87	8,01	16,32	179,62	31/05/2024	A vencer
0006	Entrada	179,62	129,39	25,87	8,01	16,32	179,62	28/06/2024	A vencer
0007	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2024	A vencer
0008	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/08/2024	A vencer
0009	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2024	A vencer
0010	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2024	A vencer
0011	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/11/2024	A vencer
0012	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2024	A vencer
0013	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2025	A vencer
0014	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/02/2025	A vencer
0015	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2025	A vencer
0016	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2025	A vencer
0017	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/05/2025	A vencer
0018	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2025	A vencer
0019	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2025	A vencer
0020	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/08/2025	A vencer
0021	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2025	A vencer
0022	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2025	A vencer
0023	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/11/2025	A vencer
0024	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2025	A vencer
0025	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/01/2026	A vencer
0026	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	27/02/2026	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0ddcb2c0

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0028	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2026	A vencer
0029	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/05/2026	A vencer
0030	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2026	A vencer
0031	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2026	A vencer
0032	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2026	A vencer
0033	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2026	A vencer
0034	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/10/2026	A vencer
0035	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2026	A vencer
0036	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2026	A vencer
0037	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/01/2027	A vencer
0038	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	26/02/2027	A vencer
0039	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2027	A vencer
0040	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2027	A vencer
0041	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/05/2027	A vencer
0042	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2027	A vencer
0043	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/07/2027	A vencer
0044	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2027	A vencer
0045	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2027	A vencer
0046	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/10/2027	A vencer
0047	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2027	A vencer
0048	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2027	A vencer
0049	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2028	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROLEBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0ddcb2c0

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0051	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2028	A vencer
0052	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/04/2028	A vencer
0053	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/05/2028	A vencer
0054	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2028	A vencer
0055	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2028	A vencer
0056	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2028	A vencer
0057	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/09/2028	A vencer
0058	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2028	A vencer
0059	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2028	A vencer
0060	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/12/2028	A vencer
0061	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2029	A vencer
0062	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/02/2029	A vencer
0063	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/03/2029	A vencer
0064	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2029	A vencer
0065	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/05/2029	A vencer
0066	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/06/2029	A vencer
0067	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2029	A vencer
0068	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2029	A vencer
0069	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/09/2029	A vencer
0070	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2029	A vencer
0071	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2029	A vencer
0072	Prestação	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/12/2029	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROY PH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?seam> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b810dddb2c0

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0073	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2030	A vencer
0074	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/02/2030	A vencer
0075	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/03/2030	A vencer
0076	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2030	A vencer
0077	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/05/2030	A vencer
0078	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/06/2030	A vencer
0079	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2030	A vencer
0080	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/08/2030	A vencer
0081	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2030	A vencer
0082	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2030	A vencer
0083	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/11/2030	A vencer
0084	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2030	A vencer
0085	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2031	A vencer
0086	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	28/02/2031	A vencer
0087	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2031	A vencer
0088	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2031	A vencer
0089	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/05/2031	A vencer
0090	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2031	A vencer
0091	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/07/2031	A vencer
0092	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/08/2031	A vencer
0093	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2031	A vencer
0094	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2031	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROJPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0ddcb2c0

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0096	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2031	A vencer
0097	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/01/2032	A vencer
0098	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	27/02/2032	A vencer
0099	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2032	A vencer
0100	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/04/2032	A vencer
0101	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/05/2032	A vencer
0102	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2032	A vencer
0103	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/07/2032	A vencer
0104	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2032	A vencer
0105	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2032	A vencer
0106	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/10/2032	A vencer
0107	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2032	A vencer
0108	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/12/2032	A vencer
0109	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/01/2033	A vencer
0110	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	25/02/2033	A vencer
0111	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/03/2033	A vencer
0112	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/04/2033	A vencer
0113	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/05/2033	A vencer
0114	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/06/2033	A vencer
0115	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/07/2033	A vencer
0116	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/08/2033	A vencer
0117	Prestação	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/09/2033	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROY PH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?seam> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0dddb2c0



Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0118	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	31/10/2033	A vencer
0119	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	30/11/2033	A vencer
0120	Prestação Básica	106,70	106,70	0,00	0,00	0,00	106,70	29/12/2033	A vencer

Documento Assinado Digitalmente por: ROI-PH-EBER-CASALE-JUNIOR
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0dddb2c0

Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	14:54	25/01/2024	
2	CONSOLIDACAO	14:54	25/01/2024	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:54	26/01/2024	DT ARREC: 26/01/2024 VALOR R\$ 179,62
4	DEFERIMENTO	01:10	27/01/2024	

Retornar

PGFNSistema de
Parcelamentos e
outras Negociações**Procuradoria Geral da Fazenda Nacional**

Usuário: 10.184.703/0001-70 - MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA

Consulta Adesão Emissão de Documento Débito automático Capacidade de pagamento Declaração de Receita Sair

Sessão
Data e Hora de login: 15/02/2024 16:23

Produção - 2.36.0 (BU)

**CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES**

Informações Gerais

Número da Negociação:	9536721	Nome Contribuinte	BELEM DE MARIA GABINETE PREFEITO	Negociações:	0076 - TRANSACAO POR ADESAO - EDITAL PGDAU N 01/2024 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Data da Consolidação:	25/01/2024
Data da Adesão:	25/01/2024 - 14:59	CPF/CNPJ Contribuinte:	10.184.703/0001-70	Modalidade:	0018 - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - REDUCAO ATE 65%	Nº do recibo:	00000000000000000000
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	6.855.838,97	Tipo de Negociação:	Acordo de Transação	Data do Deferimento:	27/01/2024
Data da Situação:	27/01/2024	Multa:	82.270,05	Data Liquidação Neg.:	-	Data Recurso Optante:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	92.629,38	Data Comunicação ao Optante:	-	Data Envio Comunicação:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	84.514,28	Data da Rescisão:	-	Data da Inadimplência:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não	Data da validação:	-
		Valor Consolidado:	7.115.252,70	Impedimento da Liquidação:	Não		
		Saldo Devedor sem Juros:	7.059.355,70				
		Saldo Devedor com Juros:	7.129.949,26				

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Valor Total
1	40 4 23 095552	10.184.703/0001-70	25/01/2024 - 14:58	4380	25/01/2024	2.642.137,84	528.427,56	1.144.319,37	862.976,95	5.177.861,72
2	40 4 23 123900	10.184.703/0001-70	25/01/2024 - 14:58	4133	25/01/2024	1.126.734,83	225.346,93	106.603,75	145.868,55	1.604.554,06
3	40 4 23 123901	10.184.703/0001-70	25/01/2024 - 14:58	4156	25/01/2024	2.723.494,48	544.698,84	257.839,55	352.603,28	3.878.636,15
4	40 4 23 123902	10.184.703/0001-70	25/01/2024 - 14:58	4162	25/01/2024	363.471,83	72.694,33	35.060,49	47.122,66	518.349,31
Total:						6.855.838,98	1.371.167,66	1.543.823,16	1.408.571,44	11.179.401,24



Dados da Capacidade de Pagamento

Capacidade de pagamento individual

Capacidade de pagamento em 60 meses: **1.977.206,37**Classificação para transação: **D**Valor da dívida na data da adesão: **19.542.346,58**Desconto aplicado: **165,00%**

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	6.855.838,98	1.371.167,66	1.543.823,16	1.408.571,44	11.179.401,24
Valor da entrada (s/ Redução)	411.350,33	82.270,05	92.629,38	84.514,28	670.764,07
Descontos previstos em lei (B)	0,00	1.288.897,59	1.451.193,76	1.324.057,14	4.064.148,51
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	6.855.838,97	82.270,05	92.629,38	84.514,28	7.115.252,70

Percentual efetivo de reduções: **136,35%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB	Valor calculado
Nenhum registro encontrado				

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado	Valor calculado
Nenhum registro encontrado			

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos/Honorários	Total
1	26/01/2024	Documento de Arrecadação	7172402596517197	34.279,17	6.855,82	7.719,17	7.042,84	55.897,00



Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	0001	Entrada	55.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31/01/2024	Quitada
	0002	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	29/02/2024	A vencer
	0003	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	28/03/2024	A vencer
	0004	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	30/04/2024	A vencer
	0005	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	31/05/2024	A vencer
	0006	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	28/06/2024	A vencer
	0007	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	31/07/2024	A vencer
	0008	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	30/08/2024	A vencer
	0009	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	30/09/2024	A vencer
	0010	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	31/10/2024	A vencer
	0011	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	29/11/2024	A vencer
	0012	Entrada	55.897,00	34.279,19	6.855,83	7.719,11	7.042,85	55.897,00	30/12/2024	A vencer
	0013	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/01/2025	A vencer
	0014	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	28/02/2025	A vencer
	0015	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/03/2025	A vencer
	0016	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/04/2025	A vencer
	0017	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/05/2025	A vencer
	0018	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/06/2025	A vencer
	0019	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/07/2025	A vencer
	0020	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	29/08/2025	A vencer
	0021	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/09/2025	A vencer
	0022	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/10/2025	A vencer
	0023	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	28/11/2025	A vencer
	0024	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/12/2025	A vencer
	0025	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/01/2026	A vencer
	0026	Prestação	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	27/02/2026	A vencer

Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b810ddcb2c0

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
0027	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/03/2026	A vencer
0028	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/04/2026	A vencer
0029	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	29/05/2026	A vencer
0030	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/06/2026	A vencer
0031	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/07/2026	A vencer
0032	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/08/2026	A vencer
0033	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/09/2026	A vencer
0034	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/10/2026	A vencer
0035	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/11/2026	A vencer
0036	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/12/2026	A vencer
0037	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	29/01/2027	A vencer
0038	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	26/02/2027	A vencer
0039	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/03/2027	A vencer
0040	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/04/2027	A vencer
0041	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/05/2027	A vencer
0042	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/06/2027	A vencer
0043	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/07/2027	A vencer
0044	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/08/2027	A vencer
0045	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/09/2027	A vencer
0046	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	29/10/2027	A vencer
0047	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/11/2027	A vencer
0048	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/12/2027	A vencer



Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH EBER CASALE JUNIOR
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 70166378-2688-4f21-9a61-b8f0ddcb2c0



Documento Assinado Digitalmente por: ROI-PH-EBER-CASALE-JUNIOR
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc?docId=701c6378-2688-4f21-9a61-b810dddbb2c0>

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data Vencimento Prestação	Situação da Prestação
	Básica								
0050	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	25/02/2028	A vencer
0051	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/03/2028	A vencer
0052	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	28/04/2028	A vencer
0053	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/05/2028	A vencer
0054	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/06/2028	A vencer
0055	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/07/2028	A vencer
0056	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/08/2028	A vencer
0057	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	29/09/2028	A vencer
0058	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	31/10/2028	A vencer
0059	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	30/11/2028	A vencer
0060	Prestação Básica	134.260,17	134.260,17	0,00	0,00	0,00	134.260,17	28/12/2028	A vencer

Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	14:59	25/01/2024	
2	CONSOLIDACAO	14:59	25/01/2024	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	11:54	26/01/2024	DT ARREC: 26/01/2024 VALOR R\$ 55.897,00
4	DEFERIMENTO	01:10	27/01/2024	

Retornar



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO FERREIRA DE SALES JUNIOR
 Acesse em: https://www.pgfn.gov.br/validarDocumento?codigo_documento: 701c6378-2688-4f21-9a61-b8f0dddbb2c0

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	9790355	Nome Contribuinte:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Data da Adesão:	22/02/2024 - 15:04	CPF/CNPJ Contribuinte:	08.851.627/0001-68	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	544.504,97	Tipo de Negociação:	Parcelamento
Data da Situação:	23/02/2024	Multa:	108.900,85	Data Liquidação Neg.:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	55.587,80	Data Comunicação ao Optante:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	70.899,35	Data da Rescisão:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não
		Valor Consolidado:	779.892,97	Impedimento da Liquidação:	Não
		Saldo Devedor sem Juros:	766.894,76		
		Saldo Devedor com Juros:	774.563,70		

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos
1	40 4 23 123897	08.851.627/0001-68	22/02/2024 - 15:01	4133	22/02/2024	149.479,99	29.895,94	15.242,07	
2	40 4 23 123898	08.851.627/0001-68	22/02/2024 - 15:01	4156	22/02/2024	376.163,05	75.232,57	38.422,12	
3	40 4 23 123899	08.851.627/0001-68	22/02/2024 - 15:01	4162	22/02/2024	18.861,93	3.772,34	1.923,61	
Total:						544.504,97	108.900,85	55.587,80	

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	544.504,97	108.900,85	55.587,80	70.899,35	779.892,97
Valor da entrada (s/ Redução)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	544.504,97	108.900,85	55.587,80	70.899,35	779.892,97

Percentual efetivo de reduções: **10,00%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB
Nenhum registro encontrado			

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB
Nenhum registro encontrado			

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado
Nenhum registro encontrado		

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Encargos
1	22/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405374152570	9.075,07	1.815,00	926,50	



Prestações

	Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data
	0001	Prestação Básica	12.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29/02/2010
	0002	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0003	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0004	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0005	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0006	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0007	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0008	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0009	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0010	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0011	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0012	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0013	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0014	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0015	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0016	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0017	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0018	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0019	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0020	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0021	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/03/2010
	0022	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	28/11/2010
	0023	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/12/2010
	0024	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/01/2011
	0025	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	27/02/2011
	0026	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	31/03/2011
	0027	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/04/2011
	0028	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	29/05/2011
	0029	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/06/2011
	0030	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	31/07/2011
	0031	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	31/08/2011
	0032	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/09/2011
	0033	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/10/2011
	0034	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/11/2011
	0035	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	30/12/2011
	0036	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	29/01/2012
	0037	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	26/02/2012
	0038	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	31/03/2012

Documentação assinada digitalmente por: ROLPH EBERT CASALI JUNIOR
Acesse em: <http://www.cpf.gov.br/epd/aidad/Doc.aspx?Codigo=documento:791c6378-2688-4121-9161-b810d0dbb2c0>



Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBNER CASALIN JUNIOR
 Acesse em: http://portal.prf.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=2006070707080910111201

Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data
0039	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0040	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0041	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0042	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0043	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0044	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0045	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0046	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0047	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0048	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0049	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0050	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0051	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0052	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0053	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0054	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0055	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0056	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0057	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0058	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0059	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	
0060	Prestação Básica	12.998,21	9.075,07	1.815,01	926,46	1.181,65	12.998,21	

Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	15:04	22/02/2024	
2	CONSOLIDACAO	15:04	22/02/2024	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	16:33	22/02/2024	DT ARREC: 22/02/2024 VALOR R\$ 12.998,21
4	DEFERIMENTO	00:14	23/02/2024	

Retornar



Documento Assinado Digitalmente por: ROLEPH BERG CASSALE JUNIOR
Acesse em: https://receita.pec.br/arquivos/pdf/validaDocSemCodigo.do documento: 701c6378-2688-4721-9d61-b8f0dddbb2c0

CONSULTA DE NEGOCIAÇÕES

Informações Gerais

Número da Negociação:	9790673	Nome Contribuinte	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Negociações:	0004 - PARCELAMENTO CONVENCIONAL
Data da Adesão:	22/02/2024 - 15:30	CPF/CNPJ Contribuinte:	08.851.649/0001-28	Modalidade:	0014 - PARCELAMENTO SEM GARANTIA - PESSOA JURIDICA - DIVIDA PREVIDENCIARIA - ATE 15 MILHOES DE REAIS
Situação:	DEFERIDA E CONSOLIDADA	Principal:	110.899,53	Tipo de Negociação:	Parcelamento
Data da Situação:	23/02/2024	Multa:	22.179,79	Data Liquidação Neg.:	-
Quantidade de Prestações:	60	Juros:	9.679,08	Data Comunicação ao Optante:	-
Optante de débito automático:	Não	Encargos/Honorários:	14.275,82	Data da Rescisão:	-
		Honorários:	0,00	Impedimento da Rescisão:	Não
		Valor Consolidado:	157.034,22	Impedimento da Liquidação:	Não
		Saldo Devedor sem Juros:	154.416,99		
		Saldo Devedor com Juros:	155.961,15		

Débitos

Item	débitos	Contribuinte (CPF/CNPJ)	Incluído em	Código Receita	Consolidado em	Principal	Multa	Juros	Encargos
1	40 4 23 123894	08.851.649/0001-28	22/02/2024 - 15:30	4133	22/02/2024	19.272,17	3.854,38	1.662,10	
2	40 4 23 123895	08.851.649/0001-28	22/02/2024 - 15:30	4156	22/02/2024	83.378,58	16.675,70	7.309,08	
3	40 4 23 123896	08.851.649/0001-28	22/02/2024 - 15:30	4162	22/02/2024	8.248,78	1.649,71	707,90	
Total:						110.899,53	22.179,79	9.679,08	

Demonstrativo de Consolidação

Demonstrativo	Principal	Multa	Juros	Encargos	Total
Total sem reduções (A)	110.899,53	22.179,79	9.679,08	14.275,82	157.034,22
Valor da entrada (s/ Redução)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos previstos em lei (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilização de créditos (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total com reduções (A - C - B)	110.899,53	22.179,79	9.679,08	14.275,82	157.034,22

Percentual efetivo de reduções: **0,00%**

Créditos Informados

Valor passível de amortização: 0,00

Prejuízo Fiscal

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB
Nenhum registro encontrado			

Base de Cálculo Negativa

CPF/CNPJ	Alíquota	Montante Informado	Montante Confirmado pela RFB
Nenhum registro encontrado			

Pedido Eletrônico de Restituição

CPF/CNPJ	Identificador PER	Montante Informado
Nenhum registro encontrado		

Pagamentos

Item	Data	Tipo	Número	Principal	Multa	Juros	Enca
1	22/02/2024	Documento de Arrecadação	7172405375302788	1.848,30	369,64	161,38	

Prestações



Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data
0001	Prestação Básica	2.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0002	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	28/03/2017
0003	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0004	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0005	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0006	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0007	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0008	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0009	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0010	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0011	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0012	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0013	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0014	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0015	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0016	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0017	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0018	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0019	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0020	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0021	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0022	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	01/04/2017
0023	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/12/2016
0024	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/01/2017
0025	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	27/02/2017
0026	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	31/03/2017
0027	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/04/2017
0028	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	29/05/2017
0029	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/06/2017
0030	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	31/07/2017
0031	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	31/08/2017
0032	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/09/2017
0033	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/10/2017
0034	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/11/2017
0035	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/12/2017
0036	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	29/01/2018
0037	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	26/02/2018
0038	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	31/03/2018
0039	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	30/04/2018

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBERT CASALINFOR
Acesse em: <https://eproc.pge.gov.br/eproc/auditoriaDoc.aspx?CodigoDoc=20170404100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039>



Nr. Prestação	Tipo	Valor Originário	Valor Principal	Valor Multa	Valor Juros	Valor Encargos/Honorários	Valor Saldo Devedor	Data
0040	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0041	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0042	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0043	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0044	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0045	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0046	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0047	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0048	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0049	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0050	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0051	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0052	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0053	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0054	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0055	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0056	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0057	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0058	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0059	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	
0060	Prestação Básica	2.617,23	1.848,32	369,66	161,31	237,92	2.617,23	

Documento Assinado Digitalmente por: ROLPH EBERT CASALE JUNIOR
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento: 79165378-2688-4123-9461e810d4dcb2c0

Ocorrências

Item	Descrição	Hora	Data	Detalhes
1	REQUERIMENTO DE ADESAO	15:30	22/02/2024	
2	CONSOLIDACAO	15:30	22/02/2024	
3	INCLUSAO DE PAGAMENTO	17:15	22/02/2024	DT ARREC: 22/02/2024 VALOR R\$ 2.617,23
4	DEFERIMENTO	00:14	23/02/2024	

Retornar



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB)

Demonstrativo da revisão da consolidação

CNPJ: 10.184.703/0001-70 **Nome Empresarial:** MUNICIPIO DE BELEM DE MARIA
Parcelamento: 0226.00011.0000306173.24-15 **Modalidade:** Parcelamento Simplificado (OPP)
Situação do parcelamento: Em parcelamento
Data da consolidação: 14/02/2024
Data da conclusão da revisão: 20/02/2024

Extrato do parcelamento

Resumo da dívida	Consolidada no parcelamento
Principal (BRL)	947.804,92
Multa (BRL)	189.560,90
Juros (BRL)	30.005,81
Total (BRL)	1.167.371,63
Dívida consolidada no parcelamento (BRL)	1.167.371,63
(-) Amortizações	19.456,20
Pagamentos (BRL)	19.456,20
Saldo da dívida na data da consolidação (BRL)	1.147.915,43
(+) Juros incidentes sobre o saldo da dívida (BRL)	0,00
Saldo devedor em 20/02/2024 (BRL)	1.147.915,43



Lista de débitos

Código de Receita	Período de apuração	Vencimento	Saldo originário	Principal (BRL)	Multa (BRL)	Juros (BRL)	Valor consolidado (BRL)	Processo administrativo	CNPJ do débito	Referência
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 11.129,23	11.129,23	2.225,84	219,24	13.574,31	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1082-21	2023	20/12/2023	BRL 20.964,80	20.964,80	4.192,96	413,00	25.570,76	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 13.492,70	13.492,70	2.698,54	510,02	16.701,26	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 3.981,19	3.981,19	796,23	150,48	4.927,90	11277-721.109/2024-36	08.851.649/0001-28	
1082-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 102.627,84	102.627,84	20.525,56	3.879,33	127.032,73	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 13.670,35	13.670,35	2.734,07	390,97	16.795,39	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 3.981,19	3.981,19	796,23	113,86	4.891,28	11277-721.109/2024-36	08.851.649/0001-28	
1082-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 102.520,29	102.520,29	20.504,05	2.932,08	125.956,42	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 27.600,00	27.600,00	5.520,00	543,72	33.663,72	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1138-21	2023	20/12/2023	BRL 44.739,63	44.739,63	8.947,92	881,37	54.568,92	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 31.447,87	31.447,87	6.289,57	1.188,72	38.926,16	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 9.354,36	9.354,36	1.870,87	353,59	11.578,82	11277-721.109/2024-36	08.851.649/0001-28	
1138-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 228.197,31	228.197,31	45.639,46	8.625,85	282.462,62	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 31.859,83	31.859,83	6.371,96	911,19	39.142,98	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 9.354,36	9.354,36	1.870,87	267,53	11.492,76	11277-721.109/2024-36	08.851.649/0001-28	
1138-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 223.490,40	223.490,40	44.698,08	6.391,82	274.580,30	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1646-21	2023	20/12/2023	BRL 5.635,85	5.635,85	1.127,17	111,02	6.874,04	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.623,24	1.623,24	324,64	61,35	2.009,23	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 1.043,11	1.043,11	208,62	39,42	1.291,15	11277-721.109/2024-36	08.851.649/0001-28	
1646-01	setembro/2023	20/10/2023	BRL 29.788,38	29.788,38	5.957,67	1.126,00	36.872,05	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 1.642,54	1.642,54	328,50	46,97	2.018,01	11277-721.108/2024-91	08.851.627/0001-68	
1646-01	outubro/2023	20/11/2023	BRL 29.660,45	29.660,45	5.932,09	848,28	36.440,82	11277-721.107/2024-47	10.184.703/0001-70	

Resumo das parcelas no momento da conclusão da revisão

Total de parcelas	Parcelas devedoras / pagas parcialmente	Parcelas pagas	Parcelas em análise	Parcelas com dispensa de recolhimento	Parcelas a vencer	Valor parcelas devedoras (BRL)
60	0	1	0	0	59	0,00

Lista de parcelas

Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
1	16/02/2024	19.456,19	0,00	Paga



Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405179475754	14/02/2024	19.456,20	19.456,19	0,00
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
2	28/03/2024	19.456,19	19.456,18	A vencer
Documento	Data arrecadação	Valor arrecadado (BRL)	Dívida amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)
7032405179475754	14/02/2024	19.456,20	0,01	0,00
Parcela	Vencimento	Valor originário (BRL)	Saldo atualizado (BRL)	Situação
3	30/04/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
4	31/05/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
5	28/06/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
6	31/07/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
7	30/08/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
8	30/09/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
9	31/10/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
10	29/11/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
11	30/12/2024	19.456,19	19.456,19	A vencer
12	31/01/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
13	28/02/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
14	31/03/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
15	30/04/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
16	30/05/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
17	30/06/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
18	31/07/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
19	29/08/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
20	30/09/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
21	31/10/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
22	28/11/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
23	30/12/2025	19.456,19	19.456,19	A vencer
24	30/01/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
25	27/02/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
26	31/03/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
27	30/04/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer



28	29/05/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
29	30/06/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
30	31/07/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
31	31/08/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
32	30/09/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
33	30/10/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
34	30/11/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
35	30/12/2026	19.456,19	19.456,19	A vencer
36	29/01/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
37	26/02/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
38	31/03/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
39	30/04/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
40	31/05/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
41	30/06/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
42	30/07/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
43	31/08/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
44	30/09/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
45	29/10/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
46	30/11/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
47	30/12/2027	19.456,19	19.456,19	A vencer
48	31/01/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
49	25/02/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
50	31/03/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
51	28/04/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
52	31/05/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
53	30/06/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
54	31/07/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
55	31/08/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
56	29/09/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
57	31/10/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
58	30/11/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
59	29/12/2028	19.456,19	19.456,19	A vencer
60	31/01/2029	19.456,42	19.456,42	A vencer



Pagamentos

Arrecadação	Valor total (BRL)	Dívida Amortizada (BRL)	Juros amortizados (BRL)	Documento
14/02/2024	19.456,20	19.456,20	0,00	7032405179475754

Dados da revisão

Motivo: A pedido do contribuinte **Número do Processo:** 11277-721.107/2024-47

Justificativa: PEDIDO DE PARCELAMENTO e OPP



Cópia - Cópia simples
Documento de 5 páginas) confirmado digitalmente.
Documento digital não assinado eletronicamente



DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da Lei, para atender ao Item nº 44 do Anexo I da Resolução TC nº 217/2023, que o município de Belém de Maria está vinculado ao RGPS, assim, não há termo de parcelamento de débitos relativos ao RPPS a ser anexado ao presente processo de prestação de contas anual.

JUSTIFICATIVA

Diante da inexistência de RPPS no Município de Belém de Maria, no exercício de 2022, deixa de seguir as cópias, objeto do item 42, do Anexo I da Resolução TC nº 217 de 06 de dezembro de 2023.

Belém de Maria, 31 de dezembro de 2023.

Rolph Eber Casale Junior
Prefeito