

FUNDO PREV DO MUN DE PIMENTEIRAS
 AV PRINCIPAL - CNPJ: 20.251.792/0001-84
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE PIMENTEIRAS

Referência : Janeiro de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.113.810,00	229.587,62	229.587,62	0,00	884.222,38
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	185.809,40	185.809,40	0,00	830.190,60
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.025,00	11.512,54	11.512,54	0,00	42.512,46
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.025,00	11.512,54	11.512,54	0,00	42.512,46
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.025,00	11.512,54	11.512,54	0,00	42.512,46
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	11.512,54	11.512,54	0,00	42.512,46
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	11.512,54	11.512,54	0,00	42.512,46
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	32.265,68	32.265,68	0,00	11.519,32
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	32.265,68	32.265,68	0,00	11.519,32
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	32.265,68	32.265,68	0,00	11.519,32
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	32.265,68	32.265,68	0,00	11.519,32
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	32.265,68	32.265,68	0,00	11.519,32
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.054.000,00	200.125,28	200.125,28	580,56	854.455,28
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.054.000,00	200.125,28	200.125,28	580,56	854.455,28
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.000,00	200.125,28	200.125,28	580,56	854.455,28
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.054.000,00	200.125,28	200.125,28	580,56	854.455,28
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	185.809,43	185.809,43	0,00	835.190,57
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	185.809,43	185.809,43	0,00	835.190,57
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.016.000,00	185.809,43	185.809,43	0,00	830.190,57
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	33.000,00	14.315,85	14.315,85	580,56	19.264,71
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	33.000,00	14.315,85	14.315,85	580,56	19.264,71
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	10.735,29	10.735,29	0,00	19.264,71
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.000,00	3.580,56	3.580,56	580,56	0,00
Totais		2.167.810,00	429.712,90	429.712,90	580,56	1.738.677,66

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:**
93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC
SOLUTI, OU=AC SOLUTI Multipla,
OU=20937130000162, OU=Certificado PF A3,
CN=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:
93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.13 13:32:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
GESTOR DO FUNDO
934.680.593-53

**SUELI
PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104,
OU=videoconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de
assinatura aqui
Data: 2023.04.13 13:33:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

FUNDO PREV DO MUN DE PIMENTEIRAS

AV PRINCIPAL - CNPJ: 20.251.792/0001-84

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE PIMENTEIRAS****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	12/01/2023	2.888,51	0,00	12/01/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	18/01/2023	800,00	0,00	18/01/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
3	18/01/2023	700,00	0,00	18/01/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
4	18/01/2023	22,00	0,00	18/01/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	22,00	0,00	19/01/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	19/01/2023	2.369,00	0,00	19/01/2023	71009TX		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
6	19/01/2023	1.602,89	0,00	19/01/2023	71009TX		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
7	19/01/2023	643,32	0,00	19/01/2023	71009TX		FORNECE DISTRIBUIDORA LTDA
8	19/01/2023	720,00	0,00	19/01/2023	71009TX		E D BRANDAO COMERCIO DE MOVEIS LTDA
9	26/01/2023	101.179,16	4.574,58	26/01/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
9	26/01/2023	4.574,58	0,00	26/01/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
10	26/01/2023	8.690,22	239,22	26/01/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
10	26/01/2023	239,22	0,00	26/01/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
11	26/01/2023	11.389,42	371,71	26/01/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
11	26/01/2023	371,71	0,00	26/01/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
12	26/01/2023	1.890,66	0,00	26/01/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
68	03/11/2022	450,00	0,00	13/01/2023	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		138.662,69	5.185,51				

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353**

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=20937130000162,
OU=Certificado PF A3, CN=ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.13 13:25:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
GESTOR DO FUNDO
934.680.593-53**

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.04.13 13:36:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04**