

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 : Março 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	153.416,52	461.635,80	78.128,32	730.302,52
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	99.286,56	285.697,48	0,00	730.302,52
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.025,00	19.951,06	77.228,06	23.203,06	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.025,00	19.951,06	77.228,06	23.203,06	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.025,00	19.951,06	77.228,06	23.203,06	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	19.951,06	77.228,06	23.203,06	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	19.951,06	77.228,06	23.203,06	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	34.178,90	98.710,26	54.925,26	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	34.178,90	98.710,26	54.925,26	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	34.178,90	98.710,26	54.925,26	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	34.178,90	98.710,26	54.925,26	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	34.178,90	98.710,26	54.925,26	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.054.000,00	114.059,85	329.346,00	10.648,47	735.302,47
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.054.000,00	114.059,85	329.346,00	10.648,47	735.302,47
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.000,00	114.059,85	329.346,00	10.648,47	735.302,47
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.054.000,00	114.059,85	329.346,00	10.648,47	735.302,47
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	99.286,57	285.697,53	0,00	735.302,47
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	99.286,57	285.697,53	0,00	735.302,47
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.016.000,00	99.286,57	285.697,53	0,00	730.302,47
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	14.773,28	43.648,47	10.648,47	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	33.000,00	14.773,28	43.648,47	10.648,47	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	10.735,29	32.205,87	2.205,87	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.000,00	4.037,99	11.442,60	8.442,60	0,00
Totais		2.167.810,00	267.476,37	790.981,80	88.776,79	1.465.604,99

**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
Múltipla, OU=2093713000162, OU=Certificado PF A3,
CN=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:
93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.16 16:26:58-03'00'
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: 2023.05.16 16:27:27-03'00'
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 : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2023	9.671,00	0,00	02/03/2023	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
4	18/01/2023	11,00	0,00	02/03/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	74,42	0,00	02/03/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	22,00	0,00	07/03/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	22,00	0,00	13/03/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	24,53	0,00	27/03/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	33,00	0,00	30/03/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	18/01/2023	11,00	0,00	31/03/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7	13/03/2023	2.890,34	0,00	13/03/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8	30/03/2023	236,53	0,00	30/03/2023	59		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
9	30/03/2023	13.903,29	0,00	30/03/2023	59		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
19	07/03/2023	140,00	0,00	07/03/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
20	07/03/2023	200,00	0,00	07/03/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
21	13/03/2023	700,00	0,00	13/03/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
22	13/03/2023	800,00	0,00	13/03/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
23	28/03/2023	151.818,52	12.330,13	28/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
23	28/03/2023	12.330,13	0,00	28/03/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
24	28/03/2023	9.005,54	0,00	28/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
25	28/03/2023	21.136,04	5.367,45	28/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
25	28/03/2023	9.746,62	0,00	30/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
25	28/03/2023	5.367,45	0,00	28/03/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
26	28/03/2023	2.038,30	0,00	28/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
26	28/03/2023	608,30	0,00	30/03/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
27	28/03/2023	849,00	0,00	28/03/2023	71009TX		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
28	28/03/2023	1.683,16	0,00	28/03/2023	71009TX		MIRACEU TURISMO LTDA
29	28/03/2023	1.254,99	0,00	28/03/2023	71009TX		MIRACEU TURISMO LTDA
30	30/03/2023	188,00	0,00	30/03/2023	71009TX		MIRACEU TURISMO LTDA
31	31/03/2023	1.800,00	0,00	31/03/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA

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 : Março de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		246.620,16	17.697,58				

**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 Multiple, OU=2093713000162,
OU=Certificado PF AS, CN=ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.16 16:22:26-03'00'
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
Racaelia 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: 2023.05.16 16:29:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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