

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 : Outubro 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	127.533,38	2.001.224,02	887.414,02	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	108.980,02	1.048.835,36	32.835,36	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.000,00	108.980,02	1.048.835,36	32.835,36	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.016.000,00	108.980,02	1.048.835,36	32.835,36	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.016.000,00	108.980,02	1.048.835,36	32.835,36	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	108.980,02	1.048.835,36	32.835,36	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	108.657,09	1.048.512,43	32.512,43	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	322,93	322,93	322,93	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.025,00	18.553,36	291.513,18	237.488,18	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.025,00	18.553,36	291.513,18	237.488,18	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.025,00	18.553,36	291.513,18	237.488,18	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	18.553,36	291.513,18	237.488,18	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	18.553,36	291.513,18	237.488,18	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	0,00	660.875,48	617.090,48	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	0,00	660.875,48	617.090,48	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.785,00	0,00	660.875,48	617.090,48	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	0,00	660.875,48	617.090,48	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	43.785,00	0,00	660.875,48	617.090,48	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.054.000,00	125.509,87	1.186.654,14	149.734,37	17.080,23
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.054.000,00	125.509,87	1.186.654,14	149.734,37	17.080,23
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.000,00	125.509,87	1.186.654,14	149.734,37	17.080,23
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.054.000,00	125.509,87	1.186.654,14	149.734,37	17.080,23
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	108.980,01	1.048.945,06	45.025,29	17.080,23
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	108.980,01	1.048.945,06	45.025,29	17.080,23
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.016.000,00	108.657,08	1.048.622,13	45.025,29	12.403,16
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	322,93	322,93	0,00	4.677,07
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	33.000,00	16.529,86	137.709,08	104.709,08	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	33.000,00	16.529,86	137.709,08	104.709,08	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	10.735,29	96.617,61	66.617,61	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.000,00	5.794,57	41.091,47	38.091,47	0,00
Totais		2.167.810,00	253.043,25	3.187.878,16	1.037.148,39	17.080,23

**ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:**
93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.23 10:44:10-03'00'
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: 2023.11.23 10:50:16-03'00'
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 : Outubro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2023	9.206,79	464,21	02/10/2023	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
1	02/01/2023	464,21	0,00	02/10/2023	71009TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
29	02/10/2023	464,21	0,00	02/10/2023	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
30	11/10/2023	6.562,88	0,00	11/10/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	07/06/2023	400,00	0,00	09/10/2023	71009TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
77	02/08/2023	300,00	0,00	13/10/2023	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
87	01/09/2023	33,00	0,00	02/10/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	93,94	0,00	03/10/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	11,00	0,00	09/10/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	11,00	0,00	11/10/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	55,00	0,00	25/10/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	55,00	0,00	25/10/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	22,00	0,00	30/10/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
99	02/10/2023	140,00	0,00	02/10/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
100	02/10/2023	200,00	0,00	02/10/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
101	02/10/2023	1.110,00	0,00	02/10/2023	71009TX		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
102	11/10/2023	1.553,80	0,00	11/10/2023	71009TX		A B DANTAS LTDA
103	26/10/2023	161.770,73	9.681,65	26/10/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
103	26/10/2023	9.681,65	0,00	26/10/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
104	26/10/2023	10.756,89	107,82	26/10/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
104	26/10/2023	107,82	0,00	26/10/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
105	26/10/2023	14.381,26	371,71	26/10/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
105	26/10/2023	371,71	0,00	26/10/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
106	30/10/2023	3.960,00	0,00	30/10/2023	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
107	30/10/2023	700,00	0,00	30/10/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
108	30/10/2023	800,00	0,00	30/10/2023	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 : Outubro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		223.212,89	10.625,39				

ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353
ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
GESTOR DO FUNDO
934.680.593-53

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.23 10:41:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

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: 2023.11.23 10:55:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2