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 : Dezembro 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.	1.398.810,00	109.035,10	2.394.217,75	995.407,75	0,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.016.000,00	79.772,51	1.248.255,06	232.255,06	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.016.000,00	79.772,51	1.248.255,06	232.255,06	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.016.000,00	79.772,51	1.248.255,06	232.255,06	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.016.000,00	79.772,51	1.248.255,06	232.255,06	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	79.772,51	1.248.255,06	232.255,06	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.016.000,00	79.772,51	1.247.588,86	231.588,86	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	666,20	666,20	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	54.025,00	29.262,59	485.087,21	431.062,21	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	54.025,00	29.262,59	485.087,21	431.062,21	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	54.025,00	29.262,59	485.087,21	431.062,21	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	29.262,59	485.087,21	431.062,21	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	54.025,00	29.262,59	485.087,21	431.062,21	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.785,00	0,00	660.875,48	332.090,48	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	328.785,00	0,00	660.875,48	332.090,48	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.785,00	0,00	660.875,48	332.090,48	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	328.785,00	0,00	660.875,48	332.090,48	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	328.785,00	0,00	660.875,48	332.090,48	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.054.000,00	96.673,62	1.419.688,23	370.022,03	4.333,80
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.054.000,00	96.673,62	1.419.688,23	370.022,03	4.333,80
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.054.000,00	96.673,62	1.419.688,23	370.022,03	4.333,80
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.054.000,00	96.673,62	1.419.688,23	370.022,03	4.333,80
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	79.772,50	1.248.364,74	231.698,54	4.333,80
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.021.000,00	79.772,50	1.248.364,74	231.698,54	4.333,80
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.016.000,00	79.772,50	1.247.698,54	231.698,54	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	666,20	0,00	4.333,80
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	33.000,00	16.901,12	171.323,49	138.323,49	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	33.000,00	16.901,12	171.323,49	138.323,49	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	10.735,29	118.088,19	88.088,19	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.000,00	6.165,83	53.235,30	50.235,30	0,00
Totais		2.452.810,00	205.708,72	3.813.905,98	1.365.429,78	4.333,80

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=vidconferencia, CN=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA-93468059353
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.01.15 11:13:33-03'00"
 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=vidconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.01.15 11:19:27-03'00"
 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 : Dezembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2023	18.340,28	924,72	01/12/2023	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
1	02/01/2023	924,72	0,00	01/12/2023	71009TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
37	01/12/2023	924,72	0,00	01/12/2023	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
38	13/12/2023	7.244,53	0,00	13/12/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	26/12/2023	3.401,77	0,00	26/12/2023	59		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
40	26/12/2023	332,25	0,00	26/12/2023	59		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
54	07/06/2023	400,00	0,00	11/12/2023	71009TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
77	02/08/2023	300,00	0,00	11/12/2023	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
87	01/09/2023	44,00	0,00	01/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	95,16	0,00	04/12/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
87	01/09/2023	20,03	0,00	08/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117	05/12/2023	11,50	0,00	05/12/2023	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
118	08/12/2023	27,47	0,00	08/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	11,00	0,00	11/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	11,00	0,00	13/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	11,00	0,00	14/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	22,00	0,00	18/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	55,00	0,00	26/12/2023	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	77,00	0,00	26/12/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
118	08/12/2023	100,04	0,00	27/12/2023	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119	08/12/2023	200,00	0,00	08/12/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
120	08/12/2023	140,00	0,00	08/12/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
121	13/12/2023	2.640,00	0,00	13/12/2023	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
122	14/12/2023	400,00	0,00	14/12/2023	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
123	14/12/2023	280,00	0,00	14/12/2023	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
124	15/12/2023	346,00	0,00	18/12/2023	71009TX		A B DANTAS LTDA
125	18/12/2023	3.960,00	0,00	18/12/2023	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
126	20/12/2023	174.526,37	10.481,54	20/12/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
126	20/12/2023	10.481,54	0,00	20/12/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127	20/12/2023	25.734,70	125,30	20/12/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
127	20/12/2023	125,30	0,00	20/12/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128	20/12/2023	14.381,26	371,71	20/12/2023	59		FOLHA DE PAGAMENTO
128	20/12/2023	371,71	0,00	20/12/2023	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		265.940,35	11.903,27				

**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: 2024.01.15 11:11:48-03'00'
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: 2024.01.15 11:20:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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