

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 2024

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.	1.541.500,00	183.081,85	183.081,85	432,14	1.358.850,29
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	164.837,73	164.837,73	432,14	1.232.594,41
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.000,00	164.837,73	164.837,73	432,14	1.232.594,41
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.397.000,00	164.837,73	164.837,73	432,14	1.232.594,41
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.397.000,00	164.837,73	164.837,73	432,14	1.232.594,41
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.397.000,00	164.837,73	164.837,73	432,14	1.232.594,41
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.397.000,00	164.405,59	164.405,59	0,00	1.232.594,41
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	0,00	432,14	432,14	432,14	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	18.244,12	18.244,12	0,00	51.755,88
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	18.244,12	18.244,12	0,00	51.755,88
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	18.244,12	18.244,12	0,00	51.755,88
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	70.000,00	18.244,12	18.244,12	0,00	51.755,88
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	70.000,00	18.244,12	18.244,12	0,00	51.755,88
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	74.500,00	0,00	0,00	0,00	74.500,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.469.000,00	198.342,16	198.342,16	0,00	1.270.657,84
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.000,00	198.342,16	198.342,16	0,00	1.270.657,84
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.469.000,00	198.342,16	198.342,16	0,00	1.270.657,84
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.469.000,00	198.342,16	198.342,16	0,00	1.270.657,84
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	164.837,68	164.837,68	0,00	1.239.162,32
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	164.837,68	164.837,68	0,00	1.239.162,32
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.397.000,00	164.405,54	164.405,54	0,00	1.232.594,46
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.000,00	432,14	432,14	0,00	6.567,86
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	65.000,00	33.504,48	33.504,48	0,00	31.495,52
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	33.504,48	33.504,48	0,00	31.495,52
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	45.000,00	21.470,58	21.470,58	0,00	23.529,42
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	12.033,90	12.033,90	0,00	7.966,10
Totais		3.010.500,00	381.424,01	381.424,01	432,14	2.629.508,13

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: 2024.03.13 13:44:11-03'00'
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: 2024.03.13 13:45:09-03'00'
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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE PIMENTEIRAS

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	03/01/2024	300,00	0,00	10/01/2024	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1	09/01/2024	7.244,53	0,00	09/01/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	16/01/2024	200,00	0,00	16/01/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
2	16/01/2024	7,20	0,00	16/01/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
3	16/01/2024	140,00	0,00	16/01/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
3	30/01/2024	3.720,74	0,00	30/01/2024	59		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
4	16/01/2024	33,00	0,00	16/01/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	11,00	0,00	29/01/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	22,00	0,00	30/01/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	30/01/2024	333,45	0,00	30/01/2024	59		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
5	26/01/2024	177.324,91	10.688,11	26/01/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
5	26/01/2024	10.688,11	0,00	26/01/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
6	26/01/2024	15.106,88	331,58	26/01/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
6	26/01/2024	331,58	0,00	26/01/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
7	26/01/2024	14.816,64	371,71	26/01/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
7	26/01/2024	371,71	0,00	26/01/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
8	26/01/2024	1.890,66	0,00	26/01/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
9	29/01/2024	4.236,00	0,00	29/01/2024	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
85	31/08/2023	148,13	0,00	15/01/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
86	31/08/2023	142,80	7,20	16/01/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
86	31/08/2023	7,20	0,00	16/01/2024	71009TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
91	25/09/2023	142,80	7,20	16/01/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
91	25/09/2023	7,20	0,00	16/01/2024	71009TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
129	29/12/2023	428,40	21,60	16/01/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
129	29/12/2023	21,60	0,00	16/01/2024	71009TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

FUNDO PREV DO MUN DE PIMENTEIRAS
AV PRINCIPAL - CNPJ: 20.251.792/0001-84
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN DE PIMENTEIRAS

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		237.786,54	11.427,40				

ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
DN: C=BR, O=CP-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: 2024.03.13 14:05:31-03'00'
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=CP-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: 2024.03.13 14:05:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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