

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 : Fevereiro 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	292.470,88	475.552,73	31.029,76	1.096.977,03
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	211.007,07	375.844,80	432,14	1.021.587,34
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.000,00	211.007,07	375.844,80	432,14	1.021.587,34
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.397.000,00	211.007,07	375.844,80	432,14	1.021.587,34
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.397.000,00	211.007,07	375.844,80	432,14	1.021.587,34
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.397.000,00	211.007,07	375.844,80	432,14	1.021.587,34
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.397.000,00	211.007,07	375.412,66	0,00	1.021.587,34
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	0,00	0,00	432,14	432,14	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	81.463,81	99.707,93	30.597,62	889,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	81.463,81	99.707,93	30.597,62	889,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	81.463,81	99.707,93	30.597,62	889,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	70.000,00	81.463,81	99.707,93	30.597,62	889,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	70.000,00	81.463,81	99.707,93	30.597,62	889,69
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	228.020,64	426.362,80	0,00	1.042.637,20
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.000,00	228.020,64	426.362,80	0,00	1.042.637,20
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.469.000,00	228.020,64	426.362,80	0,00	1.042.637,20
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.469.000,00	228.020,64	426.362,80	0,00	1.042.637,20
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	211.007,09	375.844,77	0,00	1.028.155,23
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	211.007,09	375.844,77	0,00	1.028.155,23
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.397.000,00	211.007,09	375.412,63	0,00	1.021.587,37
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.000,00	0,00	432,14	0,00	6.567,86
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	65.000,00	17.013,55	50.518,03	0,00	14.481,97
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	17.013,55	50.518,03	0,00	14.481,97
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	45.000,00	10.735,29	32.205,87	0,00	12.794,13
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	6.278,26	18.312,16	0,00	1.687,84
Totais		3.010.500,00	520.491,52	901.915,53	31.029,76	2.139.614,23

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: 2024.04.02 16:17:36-03'00'
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.04.02 16:18:26-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
 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 : Fevereiro 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	15/02/2024	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
4	16/01/2024	33,00	0,00	01/02/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	100,04	0,00	01/02/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	11,00	0,00	02/02/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	11,00	0,00	23/02/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	11,00	0,00	28/02/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	15/02/2024	7.337,21	0,00	15/02/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6	01/02/2024	463,90	0,00	01/02/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
10	01/02/2024	2.120,00	0,00	01/02/2024	71009TX		A A PIMENTEL ME
11	01/02/2024	18.401,36	927,80	01/02/2024	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
11	01/02/2024	927,80	0,00	01/02/2024	71009TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
12	02/02/2024	840,00	0,00	02/02/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
13	02/02/2024	1.000,00	0,00	02/02/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
14	23/02/2024	200,00	0,00	23/02/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
15	23/02/2024	140,00	0,00	23/02/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
16	23/02/2024	12,00	0,00	23/02/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
16	23/02/2024	12,00	0,00	27/02/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
17	27/02/2024	180.201,09	11.740,03	27/02/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
17	27/02/2024	11.740,03	0,00	27/02/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
18	27/02/2024	20.509,01	202,48	27/02/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
18	27/02/2024	202,48	0,00	27/02/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
19	27/02/2024	14.764,76	423,59	27/02/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
19	27/02/2024	423,59	0,00	27/02/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
20	27/02/2024	2.824,00	0,00	27/02/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
21	28/02/2024	4.236,00	0,00	28/02/2024	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		266.931,27	13.293,90				

**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=1436765600104,
OU=videoconferencia, CN=ALESSANDRA TOMAZ
MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.02 16:10:40-03'00'
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=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.02 16:21:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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