

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 : Maio 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	159.114,36	974.728,76	185.461,18	752.232,42
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	117.269,62	722.223,59	2.956,01	677.732,42
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.000,00	117.269,62	722.223,59	2.956,01	677.732,42
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.397.000,00	117.269,62	722.223,59	2.956,01	677.732,42
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.397.000,00	117.269,62	722.223,59	2.956,01	677.732,42
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.397.000,00	117.269,62	722.223,59	2.956,01	677.732,42
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.397.000,00	116.273,57	719.267,58	0,00	677.732,42
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	0,00	996,05	2.956,01	2.956,01	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	41.844,74	252.505,17	182.505,17	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	41.844,74	252.505,17	182.505,17	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	41.844,74	252.505,17	182.505,17	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	70.000,00	41.844,74	252.505,17	182.505,17	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	70.000,00	41.844,74	252.505,17	182.505,17	0,00
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	153.237,37	825.990,30	38.766,74	681.776,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.000,00	153.237,37	825.990,30	38.766,74	681.776,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.469.000,00	153.237,37	825.990,30	38.766,74	681.776,44
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.469.000,00	153.237,37	825.990,30	38.766,74	681.776,44
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	117.269,61	722.223,56	0,00	681.776,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	117.269,61	722.223,56	0,00	681.776,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.397.000,00	116.273,56	719.267,55	0,00	677.732,45
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.000,00	996,05	2.956,01	0,00	4.043,99
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	65.000,00	35.967,76	103.766,74	38.766,74	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	35.967,76	103.766,74	38.766,74	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	45.000,00	21.470,58	64.411,74	19.411,74	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	14.497,18	39.355,00	19.355,00	0,00
Totais		3.010.500,00	312.351,73	1.800.719,06	224.227,92	1.434.008,86

ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
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=ALESSANDRA
TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.18 13:48:20-03'00'
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: 2024.06.18 13:48:20-03'00'
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 : Maio 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	06/05/2024	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
4	16/01/2024	11,00	0,00	03/05/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	16/01/2024	59,00	0,00	03/05/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11	01/02/2024	9.200,68	463,90	06/05/2024	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
11	01/02/2024	463,90	0,00	06/05/2024	71009TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
18	03/05/2024	7,20	0,00	03/05/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
19	06/05/2024	463,90	0,00	06/05/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
20	13/05/2024	12.233,99	0,00	13/05/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
33	27/03/2024	142,80	7,20	03/05/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
33	27/03/2024	7,20	0,00	03/05/2024	71009TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
41	03/05/2024	45,92	0,00	03/05/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	33,00	0,00	06/05/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	11,00	0,00	15/05/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	55,00	0,00	27/05/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	91,50	0,00	27/05/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	11,00	0,00	28/05/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
42	06/05/2024	140,00	0,00	06/05/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
43	06/05/2024	200,00	0,00	06/05/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
44	15/05/2024	840,00	0,00	15/05/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
45	15/05/2024	1.000,00	0,00	15/05/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
46	22/05/2024	145,00	0,00	22/05/2024	71009TX		E & A CERTIFICADORA LTDA
47	28/05/2024	4.236,00	0,00	28/05/2024	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
48	28/05/2024	190.733,34	17.433,03	28/05/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
48	28/05/2024	17.433,03	0,00	28/05/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
49	28/05/2024	11.970,21	218,17	28/05/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
49	28/05/2024	218,17	0,00	28/05/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
50	28/05/2024	14.764,76	423,59	28/05/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
50	28/05/2024	423,59	0,00	28/05/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
51	28/05/2024	1.459,92	0,00	28/05/2024	59		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 : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		266.701,11	18.545,89				

ALESSANDRA
TOMAZ MOTA
LOIOLA:
93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA.93468059353
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=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA.93468059353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.06.18 13:47:35-03'00'
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: 2024.06.18 13:57:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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