

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 : Julho de 2024

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.541.500,00                        | 150.773,72  | 1.285.490,12 | 264.069,46         | 520.079,34          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 954.376,67   | 2.956,01           | 445.579,34          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 954.376,67   | 2.956,01           | 445.579,34          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 954.376,67   | 2.956,01           | 445.579,34          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 954.376,67   | 2.956,01           | 445.579,34          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 954.376,67   | 2.956,01           | 445.579,34          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.397.000,00                        | 116.133,54  | 951.420,66   | 0,00               | 445.579,34          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 0,00                                | 0,00        | 2.956,01     | 2.956,01           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 70.000,00                           | 34.640,18   | 331.113,45   | 261.113,45         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 70.000,00                           | 34.640,18   | 331.113,45   | 261.113,45         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 70.000,00                           | 34.640,18   | 331.113,45   | 261.113,45         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 70.000,00                           | 34.640,18   | 331.113,45   | 261.113,45         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 70.000,00                           | 34.640,18   | 331.113,45   | 261.113,45         | 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                        | 153.492,29  | 1.095.502,13 | 76.125,50          | 449.623,37          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.469.000,00                        | 153.492,29  | 1.095.502,13 | 76.125,50          | 449.623,37          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.469.000,00                        | 153.492,29  | 1.095.502,13 | 76.125,50          | 449.623,37          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.469.000,00                        | 153.492,29  | 1.095.502,13 | 76.125,50          | 449.623,37          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.404.000,00                        | 116.133,53  | 954.376,63   | 0,00               | 449.623,37          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.404.000,00                        | 116.133,53  | 954.376,63   | 0,00               | 449.623,37          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.397.000,00                        | 116.133,53  | 951.420,62   | 0,00               | 445.579,38          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 7.000,00                            | 0,00        | 2.956,01     | 0,00               | 4.043,99            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 65.000,00                           | 37.358,76   | 141.125,50   | 76.125,50          | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 65.000,00                           | 37.358,76   | 141.125,50   | 76.125,50          | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 45.000,00                           | 21.470,58   | 85.882,32    | 40.882,32          | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 20.000,00                           | 15.888,18   | 55.243,18    | 35.243,18          | 0,00                |
| Totais                     |                                         | 3.010.500,00                        | 304.266,01  | 2.380.992,25 | 340.194,96         | 969.702,71          |

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 AL, 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: 2024.08.19 11:49:53-03'00'  
Font: 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 AL, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.08.19 11:54:14-03'00'  
Font: 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 : Julho 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      | 09/07/2024        | 71009TX        | DESCONTO        | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 11            | 01/02/2024      | 9.200,68   | 463,90    | 01/07/2024        | 71009TX        |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 11            | 01/02/2024      | 463,90     | 0,00      | 01/07/2024        | 71009TX        |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 16            | 23/02/2024      | 11,72      | 0,00      | 19/07/2024        | 11040-X        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 23            | 11/03/2024      | 400,00     | 0,00      | 04/07/2024        | 71009TX        |                 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 28            | 09/07/2024      | 14.293,33  | 0,00      | 09/07/2024        | 59             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 29            | 02/07/2024      | 463,90     | 0,00      | 02/07/2024        | 71009TX        |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 30            | 15/07/2024      | 7,20       | 0,00      | 15/07/2024        | 71009TX        |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 31            | 16/07/2024      | 7,20       | 0,00      | 16/07/2024        | 71009TX        |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 32            | 17/07/2024      | 7,20       | 0,00      | 17/07/2024        | 71009TX        |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 33            | 27/03/2024      | 142,80     | 7,20      | 15/07/2024        | 71009TX        |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 142,80     | 7,20      | 16/07/2024        | 71009TX        |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 142,80     | 7,20      | 17/07/2024        | 71009TX        |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 142,80     | 7,20      | 19/07/2024        | 71009TX        |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 19/07/2024      | 7,20       | 0,00      | 19/07/2024        | 71009TX        |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 33            | 27/03/2024      | 7,20       | 0,00      | 15/07/2024        | 71009TX        | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 7,20       | 0,00      | 16/07/2024        | 71009TX        | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 7,20       | 0,00      | 17/07/2024        | 71009TX        | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 33            | 27/03/2024      | 7,20       | 0,00      | 19/07/2024        | 71009TX        | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 34            | 22/07/2024      | 349,82     | 0,00      | 22/07/2024        | 59             |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI |
| 35            | 22/07/2024      | 4.433,12   | 0,00      | 22/07/2024        | 59             |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 41            | 03/05/2024      | 36,00      | 0,00      | 01/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 02/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 04/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 15/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 16/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 12,00      | 0,00      | 17/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 19/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 24,00      | 0,00      | 22/07/2024        | 59             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 106,14     | 0,00      | 24/07/2024        | 59             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 35,78      | 0,00      | 25/07/2024        | 71009TX        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 41            | 03/05/2024      | 69,00      | 0,00      | 25/07/2024        | 59             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 61            | 01/07/2024      | 140,00     | 0,00      | 01/07/2024        | 71009TX        |                 | MAURICIO CIRINO DE MELO                            |

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 : Julho de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 62            | 01/07/2024      | 200,00     | 0,00      | 01/07/2024        | 71009TX        |                 | ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA                       |
| 63            | 09/07/2024      | 1.200,00   | 0,00      | 09/07/2024        | 71009TX        |                 | ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE |
| 64            | 10/07/2024      | 3.213,63   | 0,00      | 10/07/2024        | 71009TX        |                 | VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA                 |
| 65            | 10/07/2024      | 702,01     | 0,00      | 10/07/2024        | 71009TX        |                 | VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA                 |
| 66            | 16/07/2024      | 840,00     | 0,00      | 16/07/2024        | 71009TX        |                 | MAURICIO CIRINO DE MELO                            |
| 67            | 16/07/2024      | 1.000,00   | 0,00      | 16/07/2024        | 71009TX        |                 | ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA                       |
| 68            | 17/07/2024      | 215,00     | 0,00      | 17/07/2024        | 71009TX        |                 | E & A CERTIFICADORA LTDA                           |
| 69            | 19/07/2024      | 4.236,00   | 0,00      | 19/07/2024        | 71009TX        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 70            | 19/07/2024      | 191.627,66 | 19.482,10 | 19/07/2024        | 59             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 70            | 19/07/2024      | 19.482,10  | 0,00      | 19/07/2024        | 59             | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 71            | 19/07/2024      | 32.029,53  | 630,72    | 19/07/2024        | 59             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 71            | 19/07/2024      | 630,72     | 0,00      | 19/07/2024        | 59             | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 72            | 19/07/2024      | 14.764,76  | 423,59    | 19/07/2024        | 59             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 72            | 19/07/2024      | 423,59     | 0,00      | 19/07/2024        | 59             | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| Total Geral   |                 | 301.629,19 | 21.029,11 |                   |                |                 |                                                    |

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: 2024.08.19 11:49:37-03'00'

Firefox 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: 2024.08.19 11:54:31-03'00'

Firefox PDF Reader Versão: 11.2.2

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