

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 : Agosto 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	933.148,72	2.218.638,84	1.005.860,18	328.721,34
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	116.858,00	1.071.234,67	2.956,01	328.721,34
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.000,00	116.858,00	1.071.234,67	2.956,01	328.721,34
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.397.000,00	116.858,00	1.071.234,67	2.956,01	328.721,34
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.397.000,00	116.858,00	1.071.234,67	2.956,01	328.721,34
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.397.000,00	116.858,00	1.071.234,67	2.956,01	328.721,34
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.397.000,00	116.858,00	1.068.278,66	0,00	328.721,34
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	114.071,64	445.185,09	375.185,09	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	114.071,64	445.185,09	375.185,09	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	114.071,64	445.185,09	375.185,09	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	70.000,00	114.071,64	445.185,09	375.185,09	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	70.000,00	114.071,64	445.185,09	375.185,09	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	702.219,08	702.219,08	627.719,08	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	702.219,08	702.219,08	627.719,08	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	702.219,08	702.219,08	627.719,08	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	74.500,00	702.219,08	702.219,08	627.719,08	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	74.500,00	702.219,08	702.219,08	627.719,08	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.469.000,00	116.907,25	1.212.409,38	76.174,75	332.765,37
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.000,00	116.907,25	1.212.409,38	76.174,75	332.765,37
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.469.000,00	116.907,25	1.212.409,38	76.174,75	332.765,37
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.469.000,00	116.907,25	1.212.409,38	76.174,75	332.765,37
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	116.858,00	1.071.234,63	0,00	332.765,37
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	116.858,00	1.071.234,63	0,00	332.765,37
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.397.000,00	116.858,00	1.068.278,62	0,00	328.721,38
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	49,25	141.174,75	76.174,75	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	49,25	141.174,75	76.174,75	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	45.000,00	0,00	85.882,32	40.882,32	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	49,25	55.292,43	35.292,43	0,00
Totais		3.010.500,00	1.050.055,97	3.431.048,22	1.082.034,93	661.486,71

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 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: 2024.09.06 14:45:28-03'00'
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: 2024.09.06 14:54:56-03'00'
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 : Agosto 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	13/08/2024	71009TX	DESCONTO	29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
11	01/02/2024	9.200,68	463,90	01/08/2024	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
11	01/02/2024	463,90	0,00	01/08/2024	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
23	11/03/2024	400,00	0,00	08/08/2024	71009TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
36	12/08/2024	12.537,92	0,00	12/08/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
37	13/08/2024	3.215,55	0,00	13/08/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
38	01/08/2024	463,90	0,00	01/08/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
39	30/08/2024	3.215,55	0,00	30/08/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
40	30/08/2024	349,82	0,00	30/08/2024	59		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
41	03/05/2024	48,00	0,00	01/08/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	24,00	0,00	08/08/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	35,31	0,00	26/08/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	03/05/2024	69,00	0,00	26/08/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41	30/08/2024	3.956,09	0,00	30/08/2024	59		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
73	01/08/2024	200,00	0,00	01/08/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
74	01/08/2024	1.800,00	0,00	01/08/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
75	01/08/2024	140,00	0,00	01/08/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
76	08/08/2024	1.000,00	0,00	08/08/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
77	08/08/2024	840,00	0,00	08/08/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
78	26/08/2024	33,69	0,00	26/08/2024	71009TX	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	12,00	0,00	29/08/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	24,00	0,00	30/08/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
79	28/08/2024	195.438,31	19.803,81	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
79	28/08/2024	19.803,81	0,00	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
80	28/08/2024	9.751,00	0,00	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
81	28/08/2024	14.764,76	423,59	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
81	28/08/2024	423,59	0,00	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
82	28/08/2024	1.412,00	0,00	28/08/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
83	29/08/2024	4.236,00	0,00	29/08/2024	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 : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		284.158,88	20.691,30				

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: 2024.09.06 14:45:07-03'00'
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: 2024.09.06 14:55:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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