

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 : Outubro 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	57.443,11	2.381.406,44	1.163.305,58	323.399,14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.397.000,00	5.172,88	1.077.089,55	3.488,69	323.399,14
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.397.000,00	5.172,88	1.077.089,55	3.488,69	323.399,14
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.397.000,00	5.172,88	1.077.089,55	3.488,69	323.399,14
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.397.000,00	5.172,88	1.077.089,55	3.488,69	323.399,14
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.397.000,00	5.172,88	1.077.089,55	3.488,69	323.399,14
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.397.000,00	5.097,76	1.074.058,42	457,56	323.399,14
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	0,00	75,12	3.031,13	3.031,13	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	70.000,00	5.447,59	508.452,53	438.452,53	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	5.447,59	508.452,53	438.452,53	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	5.447,59	508.452,53	438.452,53	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	70.000,00	5.447,59	508.452,53	438.452,53	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	70.000,00	5.447,59	508.452,53	438.452,53	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	46.822,64	795.864,36	721.364,36	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	46.822,64	795.864,36	721.364,36	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.500,00	46.822,64	795.864,36	721.364,36	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	74.500,00	46.822,64	795.864,36	721.364,36	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	74.500,00	46.822,64	795.864,36	721.364,36	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.469.000,00	24.547,58	1.237.638,96	95.758,43	327.119,47
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.469.000,00	24.547,58	1.237.638,96	95.758,43	327.119,47
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.469.000,00	24.547,58	1.237.638,96	95.758,43	327.119,47
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.469.000,00	24.547,58	1.237.638,96	95.758,43	327.119,47
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	5.421,46	1.077.338,09	457,56	327.119,47
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.404.000,00	5.421,46	1.077.338,09	457,56	327.119,47
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.397.000,00	5.328,71	1.074.289,33	457,56	323.168,23
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.000,00	92,75	3.048,76	0,00	3.951,24
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	65.000,00	19.126,12	160.300,87	95.300,87	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	65.000,00	19.126,12	160.300,87	95.300,87	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	45.000,00	10.735,29	96.617,61	51.617,61	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	20.000,00	8.390,83	63.683,26	43.683,26	0,00
Totais		3.010.500,00	81.990,69	3.619.045,40	1.259.064,01	650.518,61

ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:
 93468059353

Assinado digitalmente por ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, O=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: 2024.11.20 13:29:42-0307
 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, O=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: 2024.11.20 13:29:00-0307
 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 : Outubro 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	02/10/2024	71009TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
11	01/02/2024	9.200,68	463,90	02/10/2024	71009TX		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
11	01/02/2024	463,90	0,00	02/10/2024	71009TX	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
16	23/02/2024	12,00	0,00	25/10/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
23	11/03/2024	400,00	0,00	17/10/2024	71009TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
33	27/03/2024	142,80	7,20	31/10/2024	71009TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
33	27/03/2024	7,20	0,00	31/10/2024	71009TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
49	02/10/2024	463,90	0,00	02/10/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
50	31/10/2024	7,20	0,00	31/10/2024	71009TX		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
51	01/10/2024	3.798,22	0,00	01/10/2024	11040-X		BANCO DO BRASIL SA
52	17/10/2024	12.619,87	0,00	17/10/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	31/10/2024	3.789,26	0,00	31/10/2024	59		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
54	31/10/2024	349,82	0,00	31/10/2024	59		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI
78	26/08/2024	36,00	0,00	02/10/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	107,36	0,00	02/10/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	24,00	0,00	17/10/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	93,00	0,00	25/10/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	12,00	0,00	31/10/2024	71009TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	26/08/2024	24,00	0,00	31/10/2024	59		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
96	02/10/2024	140,00	0,00	02/10/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
97	02/10/2024	200,00	0,00	02/10/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
98	17/10/2024	140,00	0,00	17/10/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
99	17/10/2024	200,00	0,00	17/10/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
100	25/10/2024	980,00	0,00	25/10/2024	71009TX		MAURICIO CIRINO DE MELO
101	25/10/2024	1.200,00	0,00	25/10/2024	71009TX		ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA
102	25/10/2024	4.236,00	0,00	25/10/2024	71009TX		FOLHA DE PAGAMENTO
103	29/10/2024	196.047,28	20.016,84	29/10/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
103	29/10/2024	20.016,84	0,00	29/10/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
104	29/10/2024	11.354,73	116,73	29/10/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
104	29/10/2024	116,73	0,00	29/10/2024	59	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
105	29/10/2024	14.764,76	423,59	29/10/2024	59		FOLHA DE PAGAMENTO
105	29/10/2024	423,59	0,00	29/10/2024	59	DESCONTO	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 : Outubro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		281.671,14	21.028,26				

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: 2024.11.20 13:23:53-03'00"
 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: 2024.11.20 13:31:30-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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