

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS

PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

Referência : JANEIRO de 2025

| 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.                     | 1.921.500,00                        | 318.765,49  | 318.765,49 | 0,00               | 1.602.734,51        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.553.500,00                        | 237.200,12  | 237.200,12 | 0,00               | 1.316.299,88        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.553.500,00                        | 237.200,12  | 237.200,12 | 0,00               | 1.316.299,88        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.553.500,00                        | 237.200,12  | 237.200,12 | 0,00               | 1.316.299,88        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.553.500,00                        | 237.200,12  | 237.200,12 | 0,00               | 1.316.299,88        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.553.500,00                        | 237.200,12  | 237.200,12 | 0,00               | 1.316.299,88        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.549.000,00                        | 232.993,66  | 232.993,66 | 0,00               | 1.316.006,34        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 4.500,00                            | 4.206,46    | 4.206,46   | 0,00               | 293,54              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 283.000,00                          | 34.742,73   | 34.742,73  | 0,00               | 248.257,27          |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 283.000,00                          | 34.742,73   | 34.742,73  | 0,00               | 248.257,27          |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 283.000,00                          | 34.742,73   | 34.742,73  | 0,00               | 248.257,27          |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 283.000,00                          | 34.742,73   | 34.742,73  | 0,00               | 248.257,27          |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 283.000,00                          | 34.742,73   | 34.742,73  | 0,00               | 248.257,27          |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 85.000,00                           | 46.822,64   | 46.822,64  | 0,00               | 38.177,36           |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 85.000,00                           | 46.822,64   | 46.822,64  | 0,00               | 38.177,36           |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 85.000,00                           | 46.822,64   | 46.822,64  | 0,00               | 38.177,36           |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 85.000,00                           | 46.822,64   | 46.822,64  | 0,00               | 38.177,36           |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F   | 85.000,00                           | 46.822,64   | 46.822,64  | 0,00               | 38.177,36           |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 1.713.500,00                        | 278.483,37  | 278.483,37 | 0,00               | 1.435.016,63        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.713.500,00                        | 278.483,37  | 278.483,37 | 0,00               | 1.435.016,63        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.713.500,00                        | 278.483,37  | 278.483,37 | 0,00               | 1.435.016,63        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.713.500,00                        | 278.483,37  | 278.483,37 | 0,00               | 1.435.016,63        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.543.500,00                        | 237.097,75  | 237.097,75 | 0,00               | 1.306.402,25        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.543.500,00                        | 237.097,75  | 237.097,75 | 0,00               | 1.306.402,25        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.539.000,00                        | 232.891,28  | 232.891,28 | 0,00               | 1.306.108,72        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 4.500,00                            | 4.206,47    | 4.206,47   | 0,00               | 293,53              |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 170.000,00                          | 41.385,62   | 41.385,62  | 0,00               | 128.614,38          |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 170.000,00                          | 41.385,62   | 41.385,62  | 0,00               | 128.614,38          |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 100.000,00                          | 21.470,58   | 21.470,58  | 0,00               | 78.529,42           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 70.000,00                           | 19.915,04   | 19.915,04  | 0,00               | 50.084,96           |
| Totais                     |                                         | 3.635.000,00                        | 597.248,86  | 597.248,86 | 0,00               | 3.037.751,14        |

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: 2025.03.17 11:33:58-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA  
GERENTE  
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: 2025.03.17 11:40:14-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS  
PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01  
MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

Referência : JANEIRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1             | 16/01/2025      | 7,04       | 0,00      | 16/01/2025        | 000710092      |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 2             | 24/01/2025      | 15,00      | 0,00      | 24/01/2025        | 000710092      |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 3             | 10/01/2025      | 13.763,22  | 0,00      | 10/01/2025        | 591C           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 4             | 31/01/2025      | 367,29     | 0,00      | 31/01/2025        | 591C           |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PI |
| 5             | 31/01/2025      | 4.670,52   | 0,00      | 31/01/2025        | 591C           |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 6             | 31/01/2025      | 3.607,45   | 0,00      | 31/01/2025        | 11040X8        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 7             | 31/01/2025      | 484,40     | 0,00      | 31/01/2025        | 000710092      |                 | MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS                           |
| 108001        | 08/01/2025      | 140,00     | 0,00      | 08/01/2025        | 000710092      |                 | MAURICIO CIRINO DE MELO                            |
| 108002        | 08/01/2025      | 200,00     | 0,00      | 08/01/2025        | 000710092      |                 | ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA                       |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 08/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 10/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 16/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 22/01/2025        | 591C           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 23/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 12,00      | 0,00      | 24/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 27/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 69,00      | 0,00      | 27/01/2025        | 591C           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 31/01/2025        | 000710092      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108003        | 08/01/2025      | 24,00      | 0,00      | 31/01/2025        | 591C           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 110001        | 10/01/2025      | 1.050,00   | 0,00      | 10/01/2025        | 000710092      |                 | MAURICIO CIRINO DE MELO                            |
| 110002        | 10/01/2025      | 1.200,00   | 0,00      | 10/01/2025        | 000710092      |                 | ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA                       |
| 113001        | 13/01/2025      | 300,00     | 0,00      | 16/01/2025        | 000710092      |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 123001        | 23/01/2025      | 4.539,00   | 15,00     | 23/01/2025        | 000710092      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 123001        | 23/01/2025      | 15,00      | 0,00      | 23/01/2025        | 000710092      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128001        | 28/01/2025      | 204.244,66 | 21.654,49 | 28/01/2025        | 591C           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128001        | 28/01/2025      | 21.654,49  | 0,00      | 28/01/2025        | 591C           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128002        | 28/01/2025      | 23.688,15  | 476,12    | 28/01/2025        | 591C           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128002        | 28/01/2025      | 476,12     | 0,00      | 28/01/2025        | 591C           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128003        | 28/01/2025      | 15.382,76  | 423,59    | 28/01/2025        | 591C           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128003        | 28/01/2025      | 423,59     | 0,00      | 28/01/2025        | 591C           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 128004        | 28/01/2025      | 1.890,66   | 0,00      | 28/01/2025        | 591C           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS                          |
| 131001        | 31/01/2025      | 9.607,35   | 484,40    | 31/01/2025        | 000710092      |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 131001        | 31/01/2025      | 484,40     | 0,00      | 31/01/2025        | 000710092      | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS  
PC DO MERCADO, Nº 262 - CNPJ:06554893/0001-01  
MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS

Referência : JANEIRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 327001        | 27/03/2024      | 139,58     | 7,04      | 16/01/2025        | 000710092      |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 327001        | 27/03/2024      | 7,04       | 0,00      | 16/01/2025        | 000710092      | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| Total Geral   |                 | 308.615,72 | 23.060,64 |                   |                |                 |                                                    |

ALESSANDRA  
TOMAZ MOTA  
LOIOLA:  
93468059353  
ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA  
GERENTE  
934.680.593-53

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: 2025.03.17 11:32:41-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI  
PESSOA  
LOPES:  
76902552304  
SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
769.025.523-04

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: 2025.03.17 11:41:22-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2