

**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 2026**

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.	2.232.000,00	316.917,42	316.917,42	0,00	1.915.082,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.559.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.334.637,06
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.559.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.334.637,06
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.559.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.334.637,06
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.559.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.334.637,06
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.559.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.334.637,06
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.549.500,00	224.862,94	224.862,94	0,00	1.324.637,06
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.01.4.0.00	CONTRIBUIÇÃO SENTENÇAS JUDICIAIS - SEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215.01.4.1.00	CONTRIB.SENT.JUD.SERV.CIVIL-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	587.500,00	42.998,58	42.998,58	0,00	544.501,42
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	587.500,00	42.998,58	42.998,58	0,00	544.501,42
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	587.500,00	42.998,58	42.998,58	0,00	544.501,42
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	587.500,00	42.998,58	42.998,58	0,00	544.501,42
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	587.500,00	42.998,58	42.998,58	0,00	544.501,42
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	49.055,90	0,00	35.944,10
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	49.055,90	0,00	35.944,10
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	49.055,90	49.055,90	0,00	35.944,10
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	85.000,00	49.055,90	49.055,90	0,00	35.944,10
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	85.000,00	49.055,90	49.055,90	0,00	35.944,10
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.903.500,00	248.096,64	248.096,64	0,00	1.655.403,36
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.903.500,00	248.096,64	248.096,64	0,00	1.655.403,36
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.903.500,00	248.096,64	248.096,64	0,00	1.655.403,36
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.903.500,00	248.096,64	248.096,64	0,00	1.655.403,36
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.559.500,00	224.862,93	224.862,93	0,00	1.334.637,07
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.559.500,00	224.862,93	224.862,93	0,00	1.334.637,07
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.549.500,00	224.862,93	224.862,93	0,00	1.324.637,07
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	344.000,00	23.233,71	23.233,71	0,00	320.766,29
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	344.000,00	23.233,71	23.233,71	0,00	320.766,29
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	201.000,00	10.735,29	10.735,29	0,00	190.264,71
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	143.000,00	12.498,42	12.498,42	0,00	130.501,58
<b>Totais</b>		<b>4.135.500,00</b>	<b>565.014,06</b>	<b>565.014,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.570.485,94</b>

**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=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ALESSANDRA TOMAZ MOTA LOIOLA:93468059353  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.02.25 16:46:58-03'00'  
 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=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.02.25 16:50:11-03'00'  
 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 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	07/01/2026	507,07	0,00	07/01/2026	5752065441CC		MUNICIPIO DE PIMENTEIRAS
2	12/01/2026	21.479,70	0,00	12/01/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	30/01/2026	5.585,56	0,00	30/01/2026	11040X8		BANCO DO BRASIL SA
106001	06/01/2026	2.500,00	0,00	07/01/2026	5752065441CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	300,00	0,00	07/01/2026	5752065441CC		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	10.056,98	507,07	12/01/2026	5752065441CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
107001	07/01/2026	507,07	0,00	12/01/2026	5752065441CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
107002	07/01/2026	36,00	0,00	07/01/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	12,00	0,00	12/01/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	12,00	0,00	20/01/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752065441CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107002	07/01/2026	69,00	0,00	27/01/2026	5752065417CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
113001	13/01/2026	140,00	0,00	13/01/2026	5752065441CC		MAURICIO CIRINO DE MELO
120001	20/01/2026	4.863,00	0,00	20/01/2026	5752065441CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129001	29/01/2026	250.201,02	28.574,80	29/01/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129001	29/01/2026	28.574,80	0,00	29/01/2026	5752065417CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129002	29/01/2026	34.760,57	0,00	29/01/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129003	29/01/2026	15.806,32	618,02	29/01/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129003	29/01/2026	618,02	0,00	29/01/2026	5752065417CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
129004	29/01/2026	1.890,66	0,00	29/01/2026	5752065417CC		FOLHA DE PAGAMENTO - RPPS
<b>Total Geral</b>		<b>377.988,77</b>	<b>29.699,89</b>				

**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: 2026.02.25 16:45:10-03'00'  
 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: 2026.02.25 16:52:04-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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