

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS****Referência : JANEIRO de 2023**

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.	819.000,00	192.141,41	192.141,41	48.510,66	675.369,25
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	96.174,87	96.174,87	2.544,12	643.369,25
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	96.174,87	96.174,87	2.544,12	643.369,25
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	96.174,87	96.174,87	2.544,12	643.369,25
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	86.909,59	86.909,59	2.544,12	641.634,53
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	80.436,70	80.436,70	1.071,23	641.634,53
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	78.365,47	78.365,47	0,00	641.634,53
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	2.071,23	2.071,23	1.071,23	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	6.472,89	6.472,89	1.472,89	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	6.472,89	6.472,89	1.472,89	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	11.000,00	9.265,28	9.265,28	0,00	1.734,72
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.819,42	8.819,42	0,00	1.180,58
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	445,86	445,86	0,00	554,14
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	95.966,54	95.966,54	45.966,54	22.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	95.966,54	95.966,54	45.966,54	22.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	95.966,54	95.966,54	45.966,54	22.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	95.966,54	95.966,54	45.966,54	22.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	95.966,54	95.966,54	45.966,54	22.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	103.794,22	103.794,22	1.449,30	669.655,08
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	103.794,22	103.794,22	1.449,30	669.655,08
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	103.794,22	103.794,22	1.449,30	669.655,08
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	103.794,22	103.794,22	1.449,30	669.655,08
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	80.436,69	80.436,69	1.071,23	641.634,54
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	80.436,69	80.436,69	1.071,23	641.634,54
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	720.000,00	78.365,46	78.365,46	0,00	641.634,54
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	2.071,23	2.071,23	1.071,23	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	51.000,00	23.357,53	23.357,53	378,07	28.020,54
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	51.000,00	23.357,53	23.357,53	378,07	28.020,54
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	21.979,46	21.979,46	0,00	28.020,54
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	1.378,07	1.378,07	378,07	0,00

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS

AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS****Referência : JANEIRO de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		1.591.000,00	295.935,63	295.935,63	49.959,96	1.345.024,33

**SONIA
RODRIGUES
DE CARVALHO:
52451062134**

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES
DE CARVALHO:52451062134
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104,
OU=videoconferencia, CN=SONIA RODRIGUES
DE CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.30 09:52:29-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.03.28 09:59:46-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	25/01/2023	6.472,89	0,00	25/01/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
2	31/01/2023	1.149,90	0,00	31/01/2023	71030-4		VERANILCE GUEDES REIS
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	26/01/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	31/01/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	23,40	0,00	31/01/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112002	12/01/2023	150,00	0,00	12/01/2023	71030-4		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
112003	12/01/2023	150,00	0,00	12/01/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
125001	25/01/2023	60.493,03	11.691,99	25/01/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
125001	25/01/2023	11.691,99	0,00	25/01/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
125002	25/01/2023	1.302,00	0,00	25/01/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2023	1.149,90	0,00	26/01/2023	71030-4		VERANILCE GUEDES REIS
1202002	02/12/2022	200,00	0,00	13/01/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1202002	02/12/2022	100,00	0,00	16/01/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		82.982,11	11.691,99				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

SONIA
 RODRIGUES
 DE CARVALHO
 52451062134

Assinado digitalmente por SONIA
 RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=14367856000104, OU=videoconferencia,
 CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:
 52451062134
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.03.30 09:48:27-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

SUELI
 PESSOA
 LOPES:
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=14367856000104,
 OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2023.03.28 09:40:45-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1