

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 : MARÇO 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	98.461,43	397.894,71	162.740,65	583.845,94
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	98.461,43	288.327,32	103.173,26	551.845,94
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	98.461,43	288.327,32	103.173,26	551.845,94
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	98.461,43	288.327,32	103.173,26	551.845,94
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	88.961,42	260.659,60	86.505,54	551.845,94
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	78.698,84	243.924,13	74.770,07	551.845,94
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	77.844,57	240.998,63	72.844,57	551.845,94
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	854,27	2.925,50	1.925,50	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	10.262,58	16.735,47	11.735,47	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	10.262,58	16.735,47	11.735,47	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	11.000,00	9.500,01	27.667,72	16.667,72	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.819,92	26.459,26	16.459,26	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	680,09	1.208,46	208,46	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	0,00	109.567,39	59.567,39	22.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	0,00	109.567,39	59.567,39	22.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	0,00	109.567,39	59.567,39	22.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	0,00	109.567,39	59.567,39	22.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	0,00	109.567,39	59.567,39	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	102.811,39	318.543,46	23.882,99	477.339,53
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	102.811,39	318.543,46	23.882,99	477.339,53
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	102.811,39	318.543,46	23.882,99	477.339,53
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	102.811,39	318.543,46	23.882,99	477.339,53
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	78.703,22	248.889,90	5.229,43	477.339,53
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	78.703,22	248.889,90	5.229,43	477.339,53
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	720.000,00	77.844,57	242.660,47	0,00	477.339,53
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	858,65	6.229,43	5.229,43	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	51.000,00	24.108,17	69.653,56	18.653,56	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	51.000,00	24.108,17	69.653,56	18.653,56	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	21.979,46	66.146,78	16.146,78	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	2.128,71	3.506,78	2.506,78	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 : MARÇO 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	201.272,82	716.438,17	186.623,64	1.061.185,47

**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=1436785600104, OU=videoconferencia,
CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:
52451062134
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.15 11:08:26-03'00'
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=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=1436785600104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
* Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.15 11:03:08-03'00'
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 : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
154	01/03/2023	4.454,89	0,00	01/03/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
155	01/03/2023	254,32	0,00	01/03/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
156	31/03/2023	286,63	0,00	31/03/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
157	31/03/2023	10.408,63	0,00	31/03/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
162	28/03/2023	10.262,58	0,00	28/03/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
102038	02/01/2023	44,00	0,00	01/03/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	23,40	0,00	02/03/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	07/03/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	16/03/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	17/03/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	31/03/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	11.711,70	0,00	17/03/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
328005	28/03/2023	77.084,12	20.957,84	28/03/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
328005	28/03/2023	20.957,84	0,00	28/03/2023	123-0	DESCONTO	SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
328006	28/03/2023	1.302,00	0,00	28/03/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
328007	28/03/2023	5.908,86	0,00	28/03/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
329003	29/03/2023	145,00	0,00	29/03/2023	71030-4		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390
Total Geral		142.953,97	20.957,84				

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: 2023.05.15 11:05:33-03'00'
 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: 2023.05.15 11:02:18-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1