

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 : ABRIL 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	117.686,84	515.581,55	198.473,02	501.891,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	103.154,39	391.481,71	124.373,18	469.891,47
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	103.154,39	391.481,71	124.373,18	469.891,47
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	103.154,39	391.481,71	124.373,18	469.891,47
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	93.197,66	353.857,26	97.748,73	469.891,47
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	84.934,39	328.858,52	77.749,99	469.891,47
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	81.954,47	322.953,10	72.844,57	469.891,47
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	2.979,92	5.905,42	4.905,42	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	8.263,27	24.998,74	19.998,74	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	8.263,27	24.998,74	19.998,74	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	11.000,00	9.956,73	37.624,45	26.624,45	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	9.132,52	35.591,78	25.591,78	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	824,21	2.032,67	1.032,67	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	14.532,45	124.099,84	74.099,84	22.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	14.532,45	124.099,84	74.099,84	22.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	14.532,45	124.099,84	74.099,84	22.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	14.532,45	124.099,84	74.099,84	22.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	14.532,45	124.099,84	74.099,84	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 F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	109.686,40	428.229,86	51.615,82	395.385,96
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	109.686,40	428.229,86	51.615,82	395.385,96
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	109.686,40	428.229,86	51.615,82	395.385,96
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	109.686,40	428.229,86	51.615,82	395.385,96
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	84.933,49	333.823,39	8.209,35	395.385,96
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	84.933,49	333.823,39	8.209,35	395.385,96
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	720.000,00	81.953,57	324.614,04	0,00	395.385,96
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	2.979,92	9.209,35	8.209,35	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	51.000,00	24.752,91	94.406,47	43.406,47	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	51.000,00	24.752,91	94.406,47	43.406,47	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	22.292,06	88.438,84	38.438,84	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	2.460,85	5.967,63	4.967,63	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 : ABRIL 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	227.373,24	943.811,41	250.088,84	897.277,43

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: 2023.05.24 09:21:32-03'00'
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=14367856000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.05.24 09:37:28-03'00'
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 : ABRIL de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
169	28/04/2023	6.916,70	0,00	28/04/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
176	28/04/2023	8.263,27	0,00	28/04/2023	123-0		SEBASTIAO BARROS-PREV- FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN
102038	02/01/2023	23,40	0,00	03/04/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	04/04/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/04/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	28/04/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.855,85	0,00	04/04/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
410010	10/04/2023	300,00	0,00	10/04/2023	71030-4		SONIA REGIA RIBEIRO LOBATO
410011	10/04/2023	150,00	0,00	17/04/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
417002	17/04/2023	3,34	0,00	17/04/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
426004	26/04/2023	69.596,73	15.466,60	26/04/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2023	15.466,60	0,00	26/04/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426005	26/04/2023	1.302,00	0,00	26/04/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		107.965,89	15.466,60				

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: 2023.05.24 09:23:05-03'00'
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: 2023.05.24 09:22:47-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1