

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 : JUNHO 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	120.563,52	744.671,62	251.427,17	325.755,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	100.650,07	600.658,33	159.684,26	296.025,93
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	100.650,07	600.658,33	159.684,26	296.025,93
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	737.000,00	100.650,07	600.658,33	159.684,26	296.025,93
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	90.750,16	543.008,26	113.034,19	296.025,93
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	90.750,16	509.692,84	84.718,77	296.025,93
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	87.166,03	496.818,64	72.844,57	296.025,93
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	3.584,13	12.874,20	11.874,20	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	33.315,42	28.315,42	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	33.315,42	28.315,42	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	11.000,00	9.899,91	57.650,07	46.650,07	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.924,12	53.440,02	43.440,02	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	975,79	4.210,05	3.210,05	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	19.913,45	144.013,29	91.742,91	19.729,62
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	19.913,45	144.013,29	91.742,91	19.729,62
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	19.913,45	144.013,29	91.742,91	19.729,62
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES PRÓPRIOS	72.000,00	19.913,45	144.013,29	91.742,91	19.729,62
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES PRÓPRIOS	72.000,00	19.913,45	144.013,29	91.742,91	19.729,62
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 FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS FUNDOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	132.020,74	659.511,02	109.031,44	221.520,42
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	132.020,74	659.511,02	109.031,44	221.520,42
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	132.020,74	659.511,02	109.031,44	221.520,42
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	772.000,00	132.020,74	659.511,02	109.031,44	221.520,42
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	90.750,16	514.657,61	15.178,03	221.520,42
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	90.750,16	514.657,61	15.178,03	221.520,42
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	720.000,00	87.166,03	498.479,58	0,00	221.520,42
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	3.584,13	16.178,03	15.178,03	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELADA	51.000,00	41.270,58	144.853,41	93.853,41	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000,00	41.270,58	144.853,41	93.853,41	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	36.255,46	132.606,17	82.606,17	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	5.015,12	12.247,24	11.247,24	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 : JUNHO 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	252.584,26	1.404.182,64	360.458,61	547.275,97

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: 2023.07.13 16:19:49-03'00'

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: 2023.07.13 16:21:06-03'00'

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 : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
274	14/06/2023	6.881,05	0,00	14/06/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
275	30/06/2023	7.517,50	0,00	30/06/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
276	30/06/2023	287,17	0,00	30/06/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
102038	02/01/2023	25,74	0,00	01/06/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	14/06/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	15/06/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	16/06/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	26/06/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	30/06/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.855,85	0,00	15/06/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
502005	02/05/2023	100,00	0,00	14/06/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
509003	09/05/2023	150,00	0,00	15/06/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
601007	01/06/2023	4.642,00	0,00	16/06/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
615007	15/06/2023	3,24	0,00	15/06/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
628005	28/06/2023	80.449,62	7.804,67	28/06/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
628005	28/06/2023	7.804,67	0,00	28/06/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
628006	28/06/2023	6.260,16	0,00	28/06/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
628007	28/06/2023	2.640,00	0,00	28/06/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		122.738,00	7.804,67				

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: 2023.07.13 16:17:47-03'00'
 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: 2023.07.13 16:20:26-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1