

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 : JULHO 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	99.622,02	844.293,64	264.465,40	239.171,76
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	97.508,46	698.166,79	172.722,49	211.555,70
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	97.508,46	698.166,79	172.722,49	211.555,70
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	97.508,46	698.166,79	172.722,49	211.555,70
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	87.566,35	630.574,61	116.130,31	211.555,70
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	87.566,35	597.259,19	87.814,89	211.555,70
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	84.470,23	581.288,87	72.844,57	211.555,70
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	3.096,12	15.970,32	14.970,32	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	9.942,11	67.592,18	56.592,18	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.924,12	62.364,14	52.364,14	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	1.017,99	5.228,04	4.228,04	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	2.113,56	146.126,85	91.742,91	17.616,06
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	2.113,56	146.126,85	91.742,91	17.616,06
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	2.113,56	146.126,85	91.742,91	17.616,06
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	2.113,56	146.126,85	91.742,91	17.616,06
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	2.113,56	146.126,85	91.742,91	17.616,06
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	112.703,38	772.214,40	137.264,59	137.050,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	112.703,38	772.214,40	137.264,59	137.050,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	112.703,38	772.214,40	137.264,59	137.050,19
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	112.703,38	772.214,40	137.264,59	137.050,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	87.566,35	602.223,96	18.274,15	137.050,19
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	87.566,35	602.223,96	18.274,15	137.050,19
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	720.000,00	84.470,23	582.949,81	0,00	137.050,19
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	3.096,12	19.274,15	18.274,15	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	51.000,00	25.137,03	169.990,44	118.990,44	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	51.000,00	25.137,03	169.990,44	118.990,44	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	22.083,66	154.689,83	104.689,83	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	3.053,37	15.300,61	14.300,61	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 : JULHO 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	212.325,40	1.616.508,04	401.729,99	376.221,95

**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: 2023.08.10 14:00:12-03'00'
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: 2023.08.10 14:05:12-03'00'
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 : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102038	02/01/2023	25,74	0,00	04/07/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	10/07/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/07/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.855,85	0,00	10/07/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
509003	09/05/2023	150,00	0,00	10/07/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
712002	12/07/2023	2.770,00	0,00	12/07/2023	71030-4		MIRACÉU TURISMO LTDA
712003	12/07/2023	1.325,00	0,00	12/07/2023	71030-4		MIRACÉU TURISMO LTDA
718001	18/07/2023	300,00	0,00	18/07/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
726001	26/07/2023	80.449,62	7.804,67	26/07/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
726001	26/07/2023	7.804,67	0,00	26/07/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
726002	26/07/2023	3.164,23	0,00	26/07/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
726003	26/07/2023	2.640,00	0,00	26/07/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		104.551,11	7.804,67				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

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: 2023.08.10 13:58:33-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:
52451062134

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

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: 2023.08.10 14:04:15-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304