

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0015-9

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : Agosto 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	254.293,85	1.098.587,49	340.037,92	60.450,43
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	191.972,22	890.139,01	187.520,75	34.381,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	191.972,22	890.139,01	187.520,75	34.381,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	737.000,00	191.972,22	890.139,01	187.520,75	34.381,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	181.552,26	812.126,87	120.508,61	34.381,74
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	181.552,26	778.811,45	92.193,19	34.381,74
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	720.000,00	177.173,96	758.462,83	72.844,57	34.381,74
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	4.378,30	20.348,62	19.348,62	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 - PARCE	11.000,00	10.419,96	78.012,14	67.012,14	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	10.000,00	9.028,32	71.392,46	61.392,46	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.000,00	1.391,64	6.619,68	5.619,68	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	62.321,63	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	62.321,63	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	62.321,63	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	62.321,63	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	62.321,63	208.448,48	152.517,17	16.068,69
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 RE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	25.843,67	798.058,07	163.108,26	137.050,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	25.843,67	798.058,07	163.108,26	137.050,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	25.843,67	798.058,07	163.108,26	137.050,19
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	772.000,00	25.843,67	798.058,07	163.108,26	137.050,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	721.000,00	0,00	602.223,96	18.274,15	137.050,19
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	721.000,00	0,00	602.223,96	18.274,15	137.050,19
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	720.000,00	0,00	582.949,81	0,00	137.050,19
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	19.274,15	18.274,15	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	51.000,00	25.843,67	195.834,11	144.834,11	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	51.000,00	25.843,67	195.834,11	144.834,11	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	21.979,46	176.669,29	126.669,29	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	3.864,21	19.164,82	18.164,82	0,00

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ: 01.612.805/0015-9

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

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

Referência : Agosto 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	280.137,52	1.896.645,56	503.146,18	197.500,62

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: 2023.09.12 12:00:47-03'00'
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: 2023.09.12 12:04:40-03'00'
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: 01.612.805/0015-9
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS**Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
372	02/08/2023	574,34	0,00	02/08/2023	123-0	DESCONTO	SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
373	31/08/2023	287,17	0,00	31/08/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
374	02/08/2023	7.517,50	0,00	02/08/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
375	31/08/2023	7.517,50	0,00	31/08/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102038	02/01/2023	25,74	0,00	01/08/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	02/08/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	44,00	0,00	02/08/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/08/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	31/08/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.855,85	0,00	02/08/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
502005	02/05/2023	193,95	4,80	29/08/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502005	02/05/2023	4,80	0,00	29/08/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
509003	09/05/2023	150,00	0,00	09/08/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
803003	03/08/2023	690,00	0,00	03/08/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
803004	03/08/2023	215,00	0,00	03/08/2023	71030-4		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390
803005	03/08/2023	253,00	0,00	03/08/2023	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
809002	09/08/2023	150,00	0,00	09/08/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
809003	09/08/2023	300,00	0,00	09/08/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
829001	29/08/2023	80.449,62	7.804,67	29/08/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829001	29/08/2023	7.804,67	0,00	29/08/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
829002	29/08/2023	3.085,56	0,00	29/08/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
829003	29/08/2023	2.640,00	0,00	29/08/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2023	2.000,00	0,00	31/08/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
Total Geral		119.857,70	7.809,47				

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: 2023.09.12 11:59:18-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

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: 2023.09.12 12:03:52-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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