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 : SETEMBRO 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	168.072,90	1.266.660,39	473.729,08	26.068,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	168.072,90	1.058.211,91	321.211,91	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	168.072,90	1.058.211,91	321.211,91	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	737.000,00	168.072,90	1.058.211,91	321.211,91	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	167.956,63	980.083,50	254.083,50	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	167.956,63	946.768,08	225.768,08	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	166.433,49	924.896,32	204.896,32	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.523,14	21.871,76	20.871,76	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	5.000,00	0,00	33.315,42	28.315,42	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATI	5.000,00	0,00	33.315,42	28.315,42	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	11.000,00	116,27	78.128,41	67.128,41	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	10.000,00	104,20	71.496,66	61.496,66	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	1.000,00	12,07	6.631,75	5.631,75	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	0,00	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	0,00	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	0,00	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	0,00	208.448,48	152.517,17	16.068,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	72.000,00	0,00	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 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	774,73	798.832,80	163.224,53	136.391,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	774,73	798.832,80	163.224,53	136.391,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	774,73	798.832,80	163.224,53	136.391,73
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	772.000,00	774,73	798.832,80	163.224,53	136.391,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	658,46	602.882,42	18.274,15	136.391,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	721.000,00	658,46	602.882,42	18.274,15	136.391,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	720.000,00	658,46	583.608,27	0,00	136.391,73
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	0,00	19.274,15	18.274,15	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	51.000,00	116,27	195.950,38	144.950,38	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	51.000,00	116,27	195.950,38	144.950,38	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	104,20	176.773,49	126.773,49	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	12,07	19.176,89	18.176,89	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 : SETEMBRO 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	168.847,63	2.065.493,19	636.953,61	162.460,42

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:
Data: 2023-10-20 08:54:57

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:
Data: 2023-10-20 10:17:55

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 : SETEMBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
435	06/09/2023	281,08	0,00	06/09/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102038	02/01/2023	25,74	0,00	01/09/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	06/09/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/09/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.574,77	281,08	06/09/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	281,08	0,00	06/09/2023	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
509003	09/05/2023	153,39	0,00	18/09/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
904005	04/09/2023	150,00	0,00	04/09/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
906005	06/09/2023	300,00	0,00	06/09/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
927001	27/09/2023	84.485,09	7.806,25	27/09/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
927001	27/09/2023	7.806,25	0,00	27/09/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
927002	27/09/2023	3.965,73	0,00	27/09/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
927003	27/09/2023	2.640,00	0,00	27/09/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		105.740,13	8.087,33				

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:
Data: 2023-10-20 08:55:19

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:
Data: 2023-10-20 10:17:32

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