

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 : OUTUBRO 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	111.072,44	1.377.732,83	584.801,52	26.068,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	102.164,53	1.160.376,44	423.376,44	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	102.164,53	1.160.376,44	423.376,44	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	102.164,53	1.160.376,44	423.376,44	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	91.695,19	1.071.778,69	345.778,69	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	91.695,19	1.038.463,27	317.463,27	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	90.809,61	1.015.705,93	295.705,93	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	885,58	22.757,34	21.757,34	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	10.469,34	88.597,75	77.597,75	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.924,12	80.420,78	70.420,78	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	1.545,22	8.176,97	7.176,97	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	8.907,91	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	8.907,91	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	8.907,91	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES PRÓPRIO	72.000,00	8.907,91	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMES PRÓPRIO	72.000,00	8.907,91	217.356,39	161.425,08	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 REGIMES PRÓPRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PRÓPRIO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	772.000,00	26.471,42	825.304,22	189.695,95	136.391,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	26.471,42	825.304,22	189.695,95	136.391,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	26.471,42	825.304,22	189.695,95	136.391,73
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	26.471,42	825.304,22	189.695,95	136.391,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	4.387,96	607.270,38	22.662,11	136.391,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	4.387,96	607.270,38	22.662,11	136.391,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	720.000,00	0,00	583.608,27	0,00	136.391,73
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	4.387,96	23.662,11	22.662,11	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELADA	51.000,00	22.083,46	218.033,84	167.033,84	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000,00	22.083,46	218.033,84	167.033,84	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	22.083,46	198.856,95	148.856,95	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	0,00	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 : OUTUBRO 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	137.543,86	2.203.037,05	774.497,47	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=1438755000104, OU=videconferencia, CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO.52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-24 14:22:10

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=1438755000104, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-24 14:23:24

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 : OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
526	02/10/2023	287,17	0,00	02/10/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
527	30/10/2023	287,17	0,00	30/10/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
528	02/10/2023	7.519,08	0,00	02/10/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
529	30/10/2023	7.517,50	0,00	30/10/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
531	16/10/2023	281,08	0,00	16/10/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102038	02/01/2023	22,00	0,00	02/10/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	26,91	0,00	03/10/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	10/10/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	16/10/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	25/10/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	30/10/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	31/10/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.574,77	281,08	31/10/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	281,08	0,00	31/10/2023	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
502005	02/05/2023	95,20	4,80	16/10/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502005	02/05/2023	4,80	0,00	16/10/2023	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
509003	09/05/2023	150,00	0,00	09/10/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1006008	06/10/2023	580,00	0,00	06/10/2023	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
1009006	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1020020	20/10/2023	150,00	0,00	20/10/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
1026002	26/10/2023	83.658,56	7.804,67	26/10/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1026002	26/10/2023	7.804,67	0,00	26/10/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1026003	26/10/2023	660,00	0,00	26/10/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1026004	26/10/2023	2.640,00	0,00	26/10/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1027015	27/10/2023	3.116,76	0,00	27/10/2023	71030-4		VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1027016	27/10/2023	1.050,00	0,00	27/10/2023	71030-4		APREPREV

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 : **OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		122.116,75	8.090,55				

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=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-11-24 14:22:35

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=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-11-24 14:23:01

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