

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 : NOVEMBRO 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	101.354,98	1.479.087,81	686.156,50	26.068,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	101.354,98	1.261.731,42	524.731,42	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	101.354,98	1.261.731,42	524.731,42	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	737.000,00	101.354,98	1.261.731,42	524.731,42	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	90.809,78	1.162.588,47	436.588,47	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	90.809,78	1.129.273,05	408.273,05	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	720.000,00	90.809,78	1.106.515,71	386.515,71	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	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	10.545,20	99.142,95	88.142,95	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	10.000,00	8.924,12	89.344,90	79.344,90	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELADA	1.000,00	1.621,08	9.798,05	8.798,05	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	0,00	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	0,00	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	0,00	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	0,00	217.356,39	161.425,08	16.068,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	0,00	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 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	124.905,49	950.209,71	230.382,34	52.172,63
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	124.905,49	950.209,71	230.382,34	52.172,63
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	124.905,49	950.209,71	230.382,34	52.172,63
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	772.000,00	124.905,49	950.209,71	230.382,34	52.172,63
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	90.809,79	698.080,17	29.252,80	52.172,63
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	721.000,00	90.809,79	698.080,17	29.252,80	52.172,63
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	720.000,00	89.834,65	673.442,92	5.615,55	52.172,63
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	975,14	24.637,25	23.637,25	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTO	51.000,00	34.095,70	252.129,54	201.129,54	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	51.000,00	34.095,70	252.129,54	201.129,54	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	50.000,00	29.504,00	228.360,95	178.360,95	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	4.591,70	23.768,59	22.768,59	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 : NOVEMBRO 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	226.260,47	2.429.297,52	916.538,84	78.241,32

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: 2023.12.08 11:56:49-03'00'
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: 2023.12.08 11:53:31-03'00'
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 : NOVEMBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
552	30/11/2023	7.517,50	0,00	30/11/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
553	30/11/2023	287,17	0,00	30/11/2023	71030-4		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
554	13/11/2023	281,08	0,00	13/11/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
555	30/11/2023	281,08	0,00	30/11/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
556	14/11/2023	4,80	0,00	14/11/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102038	02/01/2023	26,91	0,00	01/11/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	13/11/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	11,00	0,00	14/11/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	55,00	0,00	27/11/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	44,00	0,00	30/11/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.574,77	281,08	13/11/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	5.574,77	281,08	30/11/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	281,08	0,00	13/11/2023	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	281,08	0,00	30/11/2023	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
502005	02/05/2023	95,20	4,80	14/11/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502005	02/05/2023	4,80	0,00	14/11/2023	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
509003	09/05/2023	150,00	0,00	07/11/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1106004	06/11/2023	300,00	0,00	07/11/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1107006	07/11/2023	290,00	0,00	07/11/2023	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
1113003	13/11/2023	2.150,00	0,00	13/11/2023	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
1128004	28/11/2023	83.658,56	7.804,67	28/11/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1128004	28/11/2023	7.804,67	0,00	28/11/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1128005	28/11/2023	6.143,28	0,00	28/11/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1128006	28/11/2023	2.640,00	0,00	28/11/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1128007	28/11/2023	1.155,00	0,00	28/11/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : NOVEMBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		124.633,75	8.371,63				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

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

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: 2023.12.08 11:55:49-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: 2023.12.08 11:53:03-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1