

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 : Dezembro 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	123.453,63	1.602.541,44	809.610,13	26.068,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	737.000,00	119.824,68	1.381.556,10	644.556,10	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	737.000,00	119.824,68	1.381.556,10	644.556,10	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	737.000,00	119.824,68	1.381.556,10	644.556,10	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	726.000,00	109.205,60	1.271.794,07	545.794,07	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	721.000,00	109.205,60	1.238.478,65	517.478,65	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	720.000,00	108.755,27	1.215.270,98	495.270,98	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	450,33	23.207,67	22.207,67	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	10.619,08	109.762,03	98.762,03	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	10.000,00	8.924,12	98.269,02	88.269,02	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	1.000,00	1.694,96	11.493,01	10.493,01	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	3.628,95	220.985,34	165.054,03	16.068,69
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	72.000,00	3.628,95	220.985,34	165.054,03	16.068,69
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	72.000,00	3.628,95	220.985,34	165.054,03	16.068,69
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	3.628,95	220.985,34	165.054,03	16.068,69
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	72.000,00	3.628,95	220.985,34	165.054,03	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	136.081,39	1.086.291,10	319.291,10	5.000,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	772.000,00	136.081,39	1.086.291,10	319.291,10	5.000,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	772.000,00	136.081,39	1.086.291,10	319.291,10	5.000,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	772.000,00	136.081,39	1.086.291,10	319.291,10	5.000,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	721.000,00	109.205,60	807.285,77	91.285,77	5.000,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	721.000,00	109.205,60	807.285,77	91.285,77	5.000,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	720.000,00	108.755,27	782.198,19	67.198,19	5.000,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	450,33	25.087,58	24.087,58	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	51.000,00	26.875,79	279.005,33	228.005,33	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	51.000,00	26.875,79	279.005,33	228.005,33	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	22.083,66	250.444,61	200.444,61	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	4.792,13	28.560,72	27.560,72	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 : Dezembro 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	259.535,02	2.688.832,54	1.128.901,23	31.068,69

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: 2024.01.15 09:13:21-03'00'
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: 2024.01.15 09:10:09-03'00'
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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
603	26/12/2023	14.622,23	0,00	26/12/2023	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
604	26/12/2023	287,17	0,00	26/12/2023	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
605	08/12/2023	281,08	0,00	08/12/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
606	07/12/2023	4,80	0,00	07/12/2023	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102038	02/01/2023	11,00	0,00	04/12/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	22,00	0,00	07/12/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102038	02/01/2023	1,95	0,00	08/12/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
301011	01/03/2023	5.574,77	281,08	07/12/2023	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
301011	01/03/2023	281,08	0,00	07/12/2023	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
502005	02/05/2023	95,20	4,80	07/12/2023	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502005	02/05/2023	4,80	0,00	07/12/2023	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
509003	09/05/2023	146,61	0,00	06/12/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1201037	01/12/2023	26,91	0,00	04/12/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201037	01/12/2023	9,05	0,00	08/12/2023	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201037	01/12/2023	26,91	0,00	19/12/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201037	01/12/2023	77,00	0,00	26/12/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1201037	01/12/2023	26,91	0,00	27/12/2023	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1204004	04/12/2023	319,96	0,00	04/12/2023	71030-4		GENAILSON REIS DA CUNHA - ME
1205003	05/12/2023	300,00	0,00	07/12/2023	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1206001	06/12/2023	3,39	0,00	06/12/2023	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1213003	13/12/2023	46.513,33	7.104,73	13/12/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1213003	13/12/2023	7.104,73	0,00	13/12/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1213004	13/12/2023	1.155,00	0,00	13/12/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2023	1.110,00	0,00	19/12/2023	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
1220020	20/12/2023	83.658,56	7.804,67	26/12/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1220020	20/12/2023	7.804,67	0,00	26/12/2023	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220021	20/12/2023	2.640,00	0,00	20/12/2023	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		172.109,11	15.195,28				

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: 2024.01.15 09:12:18-03'00'
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: 2024.01.15 09:09:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1