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 : MARÇO de 2024

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.	1.035.000,00	169.461,72	526.524,50	90.135,01	598.610,51
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	952.000,00	104.500,77	387.779,16	24.389,67	588.610,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	952.000,00	104.500,77	387.779,16	24.389,67	588.610,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	952.000,00	104.500,77	387.779,16	24.389,67	588.610,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	941.000,00	92.079,62	353.632,01	1.242,52	588.610,51
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	936.000,00	92.079,62	353.632,01	1.242,52	583.610,51
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	935.000,00	92.079,62	351.389,49	0,00	583.610,51
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	0,00	2.242,52	1.242,52	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI	11.000,00	12.421,15	34.147,15	23.147,15	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	10.000,00	8.924,12	26.772,36	16.772,36	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	3.497,03	7.374,79	6.374,79	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	64.960,95	138.745,34	65.745,34	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.000,00	64.960,95	138.745,34	65.745,34	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.000,00	64.960,95	138.745,34	65.745,34	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.000,00	64.960,95	138.745,34	65.745,34	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.000,00	64.960,95	138.745,34	65.745,34	0,00
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	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	987.000,00	129.131,40	453.233,91	49.844,44	583.610,53
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	987.000,00	129.131,40	453.233,91	49.844,44	583.610,53
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	987.000,00	129.131,40	453.233,91	49.844,44	583.610,53
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	987.000,00	129.131,40	453.233,91	49.844,44	583.610,53
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	93.605,31	355.378,42	2.988,95	583.610,53
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	93.605,31	355.378,42	2.988,95	583.610,53
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	935.000,00	92.079,60	351.389,47	0,00	583.610,53
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.525,71	3.988,95	2.988,95	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	51.000,00	35.526,09	97.855,49	46.855,49	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.000,00	35.526,09	97.855,49	46.855,49	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	50.000,00	29.504,00	81.091,66	31.091,66	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	6.022,09	16.763,83	15.763,83	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 : MARÇO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.022.000,00	298.593,12	979.758,41	139.979,45	1.182.221,04

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
144	14/03/2024	295,67	0,00	14/03/2024	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102052	02/01/2024	22,00	0,00	14/03/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	26,91	0,00	20/03/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102053	02/01/2024	5.864,09	295,67	14/03/2024	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102053	02/01/2024	295,67	0,00	14/03/2024	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102054	02/01/2024	150,00	0,00	12/03/2024	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102055	02/01/2024	300,00	0,00	12/03/2024	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301039	01/03/2024	2.200,00	0,00	01/03/2024	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
301040	01/03/2024	2.000,00	0,00	01/03/2024	71030-4		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
312011	12/03/2024	0,09	0,00	12/03/2024	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
312012	12/03/2024	3,00	0,00	12/03/2024	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
314009	14/03/2024	145,00	0,00	15/03/2024	71030-4		E & A CERTIFICADORA LTDA
326003	26/03/2024	96.507,55	10.454,42	26/03/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2024	10.454,42	0,00	26/03/2024	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2024	6.652,26	0,00	26/03/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
326005	26/03/2024	2.824,00	0,00	26/03/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		127.795,66	10.750,09				

 SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

 SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04