

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 : FEVEREIRO 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	147.768,10	357.062,78	16.435,96	694.373,18
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	952.000,00	103.118,47	283.278,39	11.968,52	680.690,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	952.000,00	103.118,47	283.278,39	11.968,52	680.690,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	952.000,00	103.118,47	283.278,39	11.968,52	680.690,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	941.000,00	92.090,98	261.552,39	1.242,52	680.690,13
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	936.000,00	92.090,98	261.552,39	1.242,52	675.690,13
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	935.000,00	91.106,54	259.309,87	0,00	675.690,13
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	984,44	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	11.027,49	21.726,00	10.726,00	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	10.000,00	8.924,12	17.848,24	7.848,24	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	2.103,37	3.877,76	2.877,76	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	44.649,63	73.784,39	4.467,44	3.683,05
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.000,00	44.649,63	73.784,39	4.467,44	3.683,05
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.000,00	44.649,63	73.784,39	4.467,44	3.683,05
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.000,00	44.649,63	73.784,39	4.467,44	3.683,05
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.000,00	44.649,63	73.784,39	4.467,44	3.683,05
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.–I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	987.000,00	127.553,03	324.102,51	12.792,64	675.690,13
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	987.000,00	127.553,03	324.102,51	12.792,64	675.690,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	987.000,00	127.553,03	324.102,51	12.792,64	675.690,13
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	987.000,00	127.553,03	324.102,51	12.792,64	675.690,13
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	92.311,68	261.773,11	1.463,24	675.690,13
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	92.311,68	261.773,11	1.463,24	675.690,13
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	935.000,00	91.106,54	259.309,87	0,00	675.690,13
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.205,14	2.463,24	1.463,24	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	51.000,00	35.241,35	62.329,40	11.329,40	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.000,00	35.241,35	62.329,40	11.329,40	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	50.000,00	29.504,00	51.587,66	1.587,66	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	5.737,35	10.741,74	9.741,74	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 : FEVEREIRO 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	275.321,13	681.165,29	29.228,60	1.370.063,31

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: 2024.03.26 11:54:03-03'00'
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=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.26 11:56:33-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

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 : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
101	29/02/2024	289,93	0,00	29/02/2024	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
102	29/02/2024	7.496,38	0,00	29/02/2024	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
103	09/02/2024	295,67	0,00	09/02/2024	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
104	29/02/2024	4,80	0,00	29/02/2024	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
105	01/02/2024	4,80	0,00	01/02/2024	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102052	02/01/2024	11,00	0,00	01/02/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	35,42	0,00	01/02/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	11,00	0,00	08/02/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	11,00	0,00	09/02/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	11,00	0,00	29/02/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102052	02/01/2024	22,00	0,00	29/02/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102053	02/01/2024	5.864,09	295,67	08/02/2024	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102053	02/01/2024	295,67	0,00	08/02/2024	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102054	02/01/2024	150,00	0,00	08/02/2024	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102055	02/01/2024	300,00	0,00	08/02/2024	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
201029	01/02/2024	95,20	4,80	01/02/2024	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
201029	01/02/2024	4,80	0,00	01/02/2024	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
202008	02/02/2024	1.800,00	0,00	02/02/2024	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
202009	02/02/2024	1.000,00	0,00	02/02/2024	71030-4		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC
202010	02/02/2024	1.000,00	0,00	02/02/2024	71030-4		ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUICOES DE PREVIDENC
227009	27/02/2024	88.060,67	7.786,31	27/02/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
227009	27/02/2024	7.786,31	0,00	27/02/2024	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227010	27/02/2024	6.816,54	0,00	27/02/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
227011	27/02/2024	2.824,00	0,00	27/02/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
1229002	29/12/2023	95,20	4,80	29/02/2024	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
1229002	29/12/2023	4,80	0,00	29/02/2024	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA

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 : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		124.345,28	8.091,58				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
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: 2024.03.26 11:52:38-03'00'

Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: sua localização de assinatura aqui

Data: 2024.03.26 11:55:46-03'00'

Foxit Reader Versão: 10.1.1