

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 : JULHO 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	105.809,15	999.299,20	190.282,06	225.982,86
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	952.000,00	105.809,15	798.775,00	62.757,86	215.982,86
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	952.000,00	105.809,15	798.775,00	62.757,86	215.982,86
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	952.000,00	105.809,15	798.775,00	62.757,86	215.982,86
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	941.000,00	94.455,45	730.740,56	5.723,42	215.982,86
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	936.000,00	94.455,45	730.740,56	5.723,42	210.982,86
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	935.000,00	93.318,49	724.017,14	0,00	210.982,86
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	1.136,96	6.723,42	5.723,42	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	11.353,70	68.034,44	57.034,44	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	10.000,00	8.924,12	53.648,92	43.648,92	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	2.429,58	14.385,52	13.385,52	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.000,00	0,00	200.524,20	127.524,20	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.000,00	0,00	200.524,20	127.524,20	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.000,00	0,00	200.524,20	127.524,20	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.000,00	0,00	200.524,20	127.524,20	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.000,00	0,00	200.524,20	127.524,20	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.–I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	987.000,00	131.550,06	940.708,89	164.691,77	210.982,88
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	987.000,00	131.550,06	940.708,89	164.691,77	210.982,88
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	987.000,00	131.550,06	940.708,89	164.691,77	210.982,88
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	987.000,00	131.550,06	940.708,89	164.691,77	210.982,88
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	94.455,45	732.486,96	7.469,84	210.982,88
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	936.000,00	94.455,45	732.486,96	7.469,84	210.982,88
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	935.000,00	93.318,49	724.017,12	0,00	210.982,88
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.136,96	8.469,84	7.469,84	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	51.000,00	37.094,61	208.221,93	157.221,93	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.000,00	37.094,61	208.221,93	157.221,93	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	50.000,00	29.504,00	169.707,86	119.707,86	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	7.590,61	38.514,07	37.514,07	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 : JULHO 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	237.359,21	1.940.008,09	354.973,83	436.965,74

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
52451062134

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
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=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.15 10:28:59-03'00'
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: 2024.08.15 10:32:17-03'00'
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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
392	04/07/2024	295,67	0,00	04/07/2024	71030-4	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
393	10/07/2024	4,80	0,00	10/07/2024	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
394	31/07/2024	9.352,13	0,00	31/07/2024	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
395	31/07/2024	322,02	0,00	31/07/2024	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
102053	02/01/2024	5.864,09	295,67	04/07/2024	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102053	02/01/2024	295,67	0,00	04/07/2024	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
102054	02/01/2024	150,00	0,00	04/07/2024	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102055	02/01/2024	300,00	0,00	04/07/2024	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
201029	01/02/2024	95,20	4,80	10/07/2024	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
201029	01/02/2024	4,80	0,00	10/07/2024	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
401073	01/04/2024	30,42	0,00	02/07/2024	123-0	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401073	01/04/2024	24,00	0,00	04/07/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401073	01/04/2024	12,00	0,00	10/07/2024	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401073	01/04/2024	69,00	0,00	25/07/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
401073	01/04/2024	24,00	0,00	31/07/2024	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
715001	15/07/2024	215,00	0,00	15/07/2024	71030-4		E & A CERTIFICADORA LTDA
726002	26/07/2024	100.130,86	9.674,15	26/07/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
726002	26/07/2024	9.674,15	0,00	26/07/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
726003	26/07/2024	3.278,78	0,00	26/07/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
726004	26/07/2024	2.824,00	0,00	26/07/2024	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		132.966,59	9.974,62				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SONIA
RODRIGUES
DE
CARVALHO:
52451062134

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO: 52451062134
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=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.15 10:28:03-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

SUELI
PESSOA
LOPES:
769025523
04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, OU=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: 2024.08.15 10:31:10-03'00"
Foxit Reader Versão: 10.1.1