

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 : JANEIRO de 2025

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.	1.288.000,00	105.624,97	105.624,97	283,11	1.182.658,14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	103.438,95	103.438,95	283,11	1.071.844,16
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	103.438,95	103.438,95	283,11	1.071.844,16
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	103.438,95	103.438,95	283,11	1.071.844,16
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	91.662,78	91.662,78	283,11	1.018.620,33
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	91.662,78	91.662,78	283,11	1.013.620,33
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	90.379,67	90.379,67	0,00	1.013.620,33
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	1.283,11	1.283,11	283,11	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	65.000,00	11.776,17	11.776,17	0,00	53.223,83
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.901,68	8.901,68	0,00	51.098,32
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	2.874,49	2.874,49	0,00	2.125,51
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	2.186,02	2.186,02	0,00	100.813,98
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	2.186,02	2.186,02	0,00	100.813,98
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	2.186,02	2.186,02	0,00	100.813,98
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	2.186,02	2.186,02	0,00	100.813,98
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	2.186,02	2.186,02	0,00	100.813,98
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)	1.195.000,00	161.708,91	161.708,91	723,03	1.034.014,12
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	161.708,91	161.708,91	723,03	1.034.014,12
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	161.708,91	161.708,91	723,03	1.034.014,12
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	161.708,91	161.708,91	723,03	1.034.014,12
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	123.090,01	123.090,01	723,03	982.633,02
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	123.090,01	123.090,01	723,03	982.633,02
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	121.366,98	121.366,98	0,00	982.633,02
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.723,03	1.723,03	723,03	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	38.618,90	38.618,90	0,00	51.381,10
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	38.618,90	38.618,90	0,00	51.381,10
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	29.596,76	0,00	50.403,24
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	9.022,14	9.022,14	0,00	977,86

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 : JANEIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.483.000,00	267.333,88	267.333,88	1.006,14	2.216.672,26

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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	31/01/2025	12.431,91	0,00	31/01/2025	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
2	31/01/2025	389,15	0,00	31/01/2025	123-0		SINDICATO DOS PROF.MUNIC. DO EXTREMO SUL DO PIAUÍ
3	14/01/2025	308,74	0,00	14/01/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
29	14/01/2025	4,69	0,00	14/01/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2025	36,00	0,00	14/01/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	20/01/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	31/01/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	150,00	0,00	14/01/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	14/01/2025	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,28	308,74	14/01/2025	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,74	0,00	14/01/2025	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
109001	09/01/2025	400,00	0,00	09/01/2025	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
114001	14/01/2025	3,19	0,00	14/01/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
120001	20/01/2025	440,00	0,00	20/01/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
128001	28/01/2025	126.099,64	12.821,06	28/01/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2025	12.821,06	0,00	28/01/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2025	3.036,00	0,00	28/01/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
201029	01/02/2024	93,06	4,69	14/01/2025	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
201029	01/02/2024	4,69	0,00	14/01/2025	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		163.055,15	13.134,49				

 SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

 SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04