

FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE CORRENTE

AV PRINCIPAL - CNPJ: 11.580.245/0001-51

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE****Referência : Agosto 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.	3.082.000,00	502.788,95	4.562.697,34	2.113.157,95	632.460,61
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.981.000,00	275.391,44	2.413.804,96	15.265,57	582.460,61
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.981.000,00	275.391,44	2.413.804,96	15.265,57	582.460,61
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.981.000,00	275.391,44	2.413.804,96	15.265,57	582.460,61
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.981.000,00	275.391,44	2.413.804,96	15.265,57	582.460,61
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.981.000,00	272.483,18	2.398.539,39	0,00	582.460,61
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.980.000,00	272.200,17	2.398.256,38	0,00	581.743,62
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	283,01	283,01	0,00	716,99
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.908,26	15.265,57	15.265,57	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.908,26	15.265,57	15.265,57	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	218.470,24	2.139.965,11	2.088.965,11	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	218.470,24	2.139.965,11	2.088.965,11	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	218.470,24	2.139.965,11	2.088.965,11	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	218.470,24	2.139.965,11	2.088.965,11	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	218.470,24	2.139.965,11	2.088.965,11	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	8.927,27	8.927,27	8.927,27	50.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	8.927,27	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	8.927,27	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	8.927,27	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	8.927,27	8.927,27	8.927,27	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	5.336.000,00	614.140,81	4.727.761,27	684.738,02	1.292.976,75
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.336.000,00	614.140,81	4.727.761,27	684.738,02	1.292.976,75
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.336.000,00	614.140,81	4.727.761,27	684.738,02	1.292.976,75
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	5.336.000,00	614.140,81	4.727.761,27	684.738,02	1.292.976,75
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	613.374,98	4.160.485,13	148.461,88	1.292.976,75
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	613.374,98	4.160.485,13	148.461,88	1.292.976,75
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.304.000,00	613.033,69	4.160.143,84	148.461,88	1.292.318,04
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	341,29	341,29	0,00	658,71
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	31.000,00	765,83	567.276,14	536.276,14	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	765,83	567.276,14	536.276,14	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	0,00	315.800,32	285.800,32	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	765,83	251.475,82	250.475,82	0,00

FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE CORRENTE
 AV PRINCIPAL - CNPJ: 11.580.245/0001-51
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE

Referência : Agosto de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		8.418.000,00	1.116.929,76	9.290.458,61	2.797.895,97	1.925.437,36

**MARA
RODRIGUES DE
SOUSA
NOGUEIRA:
41691695149**

Assinado digitalmente por MARA RODRIGUES
DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149
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=MARA RODRIGUES DE SOUSA
NOGUEIRA:41691695149
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.09.15 14:00:39-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARA RODRIGUES DE S. NOGUEIRA
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
416.916.951-49

**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: 2023.09.18 08:27:01-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE CORRENTE

AV PRINCIPAL - CNPJ: 11.580.245/0001-51

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE****Referência : Agosto de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2023	22,00	0,00	02/08/2023	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	198,90	0,00	07/08/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	22,00	0,00	28/08/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2023	10.604,73	0,00	02/08/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
10	13/02/2023	296,25	0,00	03/08/2023	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
39	21/06/2023	515,00	0,00	07/08/2023	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
49	28/08/2023	83.776,37	0,00	28/08/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
50	28/08/2023	6.567,94	0,00	28/08/2023	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
51	25/08/2023	264,00	0,00	25/08/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
52	22/08/2023	57.706,15	0,00	22/08/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
53	24/08/2023	2.908,26	0,00	24/08/2023	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
54	03/08/2023	1.380,00	0,00	03/08/2023	11301		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
55	09/08/2023	290,00	0,00	09/08/2023	11301		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
56	14/08/2023	3.000,00	0,00	14/08/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
57	14/08/2023	4.642,00	0,00	25/08/2023	11301		NEHEMAIS LIMA VIEIRA FILHO
58	24/08/2023	601.959,34	176.711,70	24/08/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
58	24/08/2023	176.711,70	0,00	24/08/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
59	24/08/2023	31.425,28	0,00	24/08/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
60	24/08/2023	40.150,47	4.610,16	24/08/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
60	24/08/2023	4.610,16	0,00	24/08/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
61	24/08/2023	669,64	0,00	24/08/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.027.720,19	181.321,86				

Assinado digitalmente por MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149
 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=MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.09.15 13:58:14-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

MARA RODRIGUES DE S. NOGUEIRA
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA
 416.916.951-49

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: 2023.09.18 08:26:09-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04