

**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 : Janeiro de 2023**

| Classificação Orçamentária |                                       | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação         |                     | Diferença         |                     |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                |                                     | No Mês              | Até o Mês           | Para<br>Mais (+)  | Para<br>Menos (-)   |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                   | 3.082.000,00                        | 799.118,42          | 799.118,42          | 65.769,72         | 2.348.651,30        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 2.981.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.298.651,30        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 2.981.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.298.651,30        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 2.981.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.298.651,30        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL        | 2.981.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.298.651,30        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 2.981.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.298.651,30        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 2.980.000,00                        | 682.348,70          | 682.348,70          | 0,00              | 2.297.651,30        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO  | 1.000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                   | 51.000,00                           | 116.769,72          | 116.769,72          | 65.769,72         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                   | 51.000,00                           | 116.769,72          | 116.769,72          | 65.769,72         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS          | 51.000,00                           | 116.769,72          | 116.769,72          | 65.769,72         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 51.000,00                           | 116.769,72          | 116.769,72          | 65.769,72         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME    | 51.000,00                           | 116.769,72          | 116.769,72          | 65.769,72         | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES             | 50.000,00                           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 50.000,00           |
| 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                        | 1.239.152,69        | 1.239.152,69        | 107.379,18        | 4.204.226,49        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                         | 5.336.000,00                        | 1.239.152,69        | 1.239.152,69        | 107.379,18        | 4.204.226,49        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 5.336.000,00                        | 1.239.152,69        | 1.239.152,69        | 107.379,18        | 4.204.226,49        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS   | 5.336.000,00                        | 1.239.152,69        | 1.239.152,69        | 107.379,18        | 4.204.226,49        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 5.305.000,00                        | 1.100.773,51        | 1.100.773,51        | 0,00              | 4.204.226,49        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 5.305.000,00                        | 1.100.773,51        | 1.100.773,51        | 0,00              | 4.204.226,49        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 5.304.000,00                        | 1.100.773,51        | 1.100.773,51        | 0,00              | 4.203.226,49        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.000,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1.000,00            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT   | 31.000,00                           | 138.379,18          | 138.379,18          | 107.379,18        | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 31.000,00                           | 138.379,18          | 138.379,18          | 107.379,18        | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 30.000,00                           | 78.950,08           | 78.950,08           | 48.950,08         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.000,00                            | 59.429,10           | 59.429,10           | 58.429,10         | 0,00                |
| <b>Totais</b>              |                                       | <b>8.418.000,00</b>                 | <b>2.038.271,11</b> | <b>2.038.271,11</b> | <b>173.148,90</b> | <b>6.552.877,79</b> |

**MARA  
RODRIGUES DE  
SOUSA  
NOGUEIRA:  
41691695149**

Assinado digitalmente por MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149  
DN: C=BR, O=CP-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: 2023.04.20 09:17:19-03'00'  
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: 2023.04.20 09:17:59-03'00'  
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 : Janeiro 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              | 24/01/2023        | 11301          |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 1                  | 02/01/2023      | 192,82            | 0,00              | 30/01/2023        | 93             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 1                  | 25/01/2023      | 260,40            | 0,00              | 25/01/2023        | 93             |                 | MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA                        |
| 2                  | 02/01/2023      | 10.604,73         | 0,00              | 24/01/2023        | 11301          |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 3                  | 13/01/2023      | 3.000,00          | 0,00              | 13/01/2023        | 11301          |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 3                  | 30/01/2023      | 5.327,60          | 0,00              | 30/01/2023        | 93             |                 | SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU |
| 4                  | 25/01/2023      | 458.047,88        | 138.771,11        | 25/01/2023        | 93             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 4                  | 30/01/2023      | 68.494,78         | 0,00              | 30/01/2023        | 93             |                 | MUNICIPIO DE CORRENTE                              |
| 4                  | 25/01/2023      | 138.771,11        | 0,00              | 25/01/2023        | 93             | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 5                  | 25/01/2023      | 39.273,45         | 0,00              | 25/01/2023        | 93             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 5                  | 30/01/2023      | 24.851,98         | 0,00              | 30/01/2023        | 26566-7        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 6                  | 02/01/2023      | 24.289,56         | 0,00              | 02/01/2023        | 26566-7        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 6                  | 25/01/2023      | 50.313,06         | 8.747,63          | 25/01/2023        | 93             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 6                  | 25/01/2023      | 8.747,63          | 0,00              | 25/01/2023        | 93             | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 7                  | 11/01/2023      | 48.441,43         | 0,00              | 11/01/2023        | 93             |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 7                  | 25/01/2023      | 5.112,94          | 0,00              | 25/01/2023        | 93             |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 8                  | 30/01/2023      | 81,25             | 0,00              | 30/01/2023        | 11301          |                 | ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>885.832,62</b> | <b>147.518,74</b> |                   |                |                 |  |

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

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: 2023.04.20 09:12:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

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: 2023.04.20 09:12:19-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1