

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 : Julho 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	802.392,18	4.059.908,39	1.882.852,18	904.943,79
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.981.000,00	251.983,16	2.138.413,52	12.357,31	854.943,79
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.981.000,00	251.983,16	2.138.413,52	12.357,31	854.943,79
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.981.000,00	251.983,16	2.138.413,52	12.357,31	854.943,79
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.981.000,00	251.983,16	2.138.413,52	12.357,31	854.943,79
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.981.000,00	249.074,90	2.126.056,21	0,00	854.943,79
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.980.000,00	249.074,90	2.126.056,21	0,00	853.943,79
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.908,26	12.357,31	12.357,31	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	2.908,26	12.357,31	12.357,31	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	550.409,02	1.921.494,87	1.870.494,87	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	550.409,02	1.921.494,87	1.870.494,87	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	550.409,02	1.921.494,87	1.870.494,87	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	550.409,02	1.921.494,87	1.870.494,87	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	550.409,02	1.921.494,87	1.870.494,87	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	634.556,08	4.113.620,46	624.246,25	1.846.625,79
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.336.000,00	634.556,08	4.113.620,46	624.246,25	1.846.625,79
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.336.000,00	634.556,08	4.113.620,46	624.246,25	1.846.625,79
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	5.336.000,00	634.556,08	4.113.620,46	624.246,25	1.846.625,79
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	560.952,24	3.547.110,15	88.735,94	1.846.625,79
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	560.952,24	3.547.110,15	88.735,94	1.846.625,79
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.304.000,00	560.952,24	3.547.110,15	88.735,94	1.845.625,79
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	73.603,84	566.510,31	535.510,31	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	73.603,84	566.510,31	535.510,31	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	39.475,04	315.800,32	285.800,32	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	34.128,80	250.709,99	249.709,99	0,00
Totais		8.418.000,00	1.436.948,26	8.173.528,85	2.507.098,43	2.751.569,58

**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: 2023.08.10 09:22:08-03'00'
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: 2023.08.10 09:16:52-03'00'
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 : Julho 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	05/07/2023	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	198,90	0,00	10/07/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	22,00	0,00	25/07/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2023	10.604,73	0,00	03/07/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
2	02/01/2023	10.604,73	0,00	05/07/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
37	01/06/2023	11,50	0,00	03/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
37	01/06/2023	11,50	0,00	05/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
37	01/06/2023	11,50	0,00	25/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
38	05/06/2023	-10.604,73	0,00	03/07/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
39	21/06/2023	515,00	0,00	05/07/2023	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
40	25/07/2023	264,00	0,00	25/07/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
41	25/07/2023	31.530,96	0,00	25/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
42	25/07/2023	6.298,21	0,00	25/07/2023	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
43	25/07/2023	83.776,37	0,00	25/07/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
44	03/07/2023	400,00	0,00	03/07/2023	11301		MARIANNE BARROS SIMOES
44	12/07/2023	56.391,13	0,00	25/07/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
45	05/07/2023	27.335,60	0,00	05/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
45	10/07/2023	253,00	0,00	10/07/2023	11301		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
46	12/07/2023	4.690,00	0,00	12/07/2023	11301		MIRACEU TURISMO LTDA
46	24/07/2023	2.908,26	0,00	24/07/2023	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
47	12/07/2023	3.500,00	0,00	12/07/2023	11301		MIRACEU TURISMO LTDA
47	25/07/2023	1,00	0,00	25/07/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
48	12/07/2023	253,00	0,00	12/07/2023	11301		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
49	19/07/2023	3.000,00	0,00	19/07/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
50	24/07/2023	600.797,25	177.873,79	24/07/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
50	24/07/2023	177.873,79	0,00	24/07/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
51	24/07/2023	36.822,95	0,00	25/07/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
52	24/07/2023	40.150,47	4.610,16	24/07/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
52	24/07/2023	4.610,16	0,00	24/07/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
53	24/07/2023	2.018,63	0,00	24/07/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.094.271,91	182.483,95				

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

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

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: 2023.08.10 09:21:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI
PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=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: 2023.08.10 09:16:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1