

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 : Setembro 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	438.692,86	5.001.390,20	2.284.253,72	364.863,52
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.981.000,00	270.731,28	2.684.536,24	18.399,76	314.863,52
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.981.000,00	270.731,28	2.684.536,24	18.399,76	314.863,52
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	2.981.000,00	270.731,28	2.684.536,24	18.399,76	314.863,52
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.981.000,00	270.731,28	2.684.536,24	18.399,76	314.863,52
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.981.000,00	267.597,09	2.666.136,48	0,00	314.863,52
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.980.000,00	267.431,08	2.665.687,46	0,00	314.312,54
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	166,01	449,02	0,00	550,98
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	3.134,19	18.399,76	18.399,76	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	3.134,19	18.399,76	18.399,76	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	167.961,58	2.307.926,69	2.256.926,69	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	167.961,58	2.307.926,69	2.256.926,69	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	167.961,58	2.307.926,69	2.256.926,69	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	167.961,58	2.307.926,69	2.256.926,69	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	51.000,00	167.961,58	2.307.926,69	2.256.926,69	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	0,00	8.927,27	8.927,27	50.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	0,00	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	8.927,27	8.927,27	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	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	750.763,84	5.478.525,11	892.560,92	750.035,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.336.000,00	750.763,84	5.478.525,11	892.560,92	750.035,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.336.000,00	750.763,84	5.478.525,11	892.560,92	750.035,81
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	5.336.000,00	750.763,84	5.478.525,11	892.560,92	750.035,81
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	602.666,88	4.763.152,01	208.187,82	750.035,81
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	602.666,88	4.763.152,01	208.187,82	750.035,81
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.304.000,00	602.666,88	4.762.810,72	208.187,82	749.377,10
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	341,29	0,00	658,71
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	31.000,00	148.096,96	715.373,10	684.373,10	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	148.096,96	715.373,10	684.373,10	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	78.950,08	394.750,40	364.750,40	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	69.146,88	320.622,70	319.622,70	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 : Setembro 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	1.189.456,70	10.479.915,31	3.176.814,64	1.114.899,33

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=1430765000104, OU=Indeferencia, CN=MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA-41691695149
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-11 10:48:53

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=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1430765000104, OU=Indeferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-11 10:47:53

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 : Setembro 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	04/09/2023	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	200,07	0,00	04/09/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	44,00	0,00	27/09/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2023	10.095,70	509,03	04/09/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
2	02/01/2023	509,03	0,00	04/09/2023	11301	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
10	13/02/2023	285,60	14,40	06/09/2023	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
10	13/02/2023	14,40	0,00	06/09/2023	11301	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
39	21/06/2023	515,00	0,00	06/09/2023	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
54	27/09/2023	264,00	0,00	27/09/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
55	20/09/2023	28.019,79	0,00	20/09/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
56	21/09/2023	59.785,50	0,00	21/09/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
57	06/09/2023	509,03	0,00	06/09/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
58	06/09/2023	14,40	0,00	06/09/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
59	29/09/2023	3.134,19	0,00	29/09/2023	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
62	04/09/2023	1.840,00	0,00	27/09/2023	11301		MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA
63	04/09/2023	2.200,00	0,00	04/09/2023	11301		MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA
64	04/09/2023	1.500,00	0,00	04/09/2023	11301		MARIANNE BARROS SIMOES
65	18/09/2023	2.340,00	0,00	18/09/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
66	27/09/2023	604.523,24	193.857,98	27/09/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
66	27/09/2023	193.857,98	0,00	27/09/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
67	27/09/2023	35.864,25	0,00	27/09/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
68	27/09/2023	40.150,47	4.610,16	27/09/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
68	27/09/2023	4.610,16	0,00	27/09/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
69	27/09/2023	1.320,00	0,00	27/09/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		991.618,81	198.991,57				

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), CN=438785600104, OU=vidconferencia, CN=MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-11 10:48:34

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=438785600104, OU=vidconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-11 10:48:13

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