

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 : Outubro 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.	4.981.318,00	524.006,94	5.525.397,14	610.808,30	66.729,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.981.000,00	301.399,44	2.985.935,68	21.664,84	16.729,16
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.981.000,00	301.399,44	2.985.935,68	21.664,84	16.729,16
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	2.981.000,00	301.399,44	2.985.935,68	21.664,84	16.729,16
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.981.000,00	301.399,44	2.985.935,68	21.664,84	16.729,16
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.981.000,00	298.265,25	2.964.401,73	130,89	16.729,16
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.980.000,00	297.583,38	2.963.270,84	0,00	16.729,16
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	681,87	1.130,89	130,89	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	3.134,19	21.533,95	21.533,95	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	3.134,19	21.533,95	21.533,95	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.950.318,00	222.607,50	2.530.534,19	580.216,19	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.950.318,00	222.607,50	2.530.534,19	580.216,19	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.950.318,00	222.607,50	2.530.534,19	580.216,19	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.950.318,00	222.607,50	2.530.534,19	580.216,19	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	1.950.318,00	222.607,50	2.530.534,19	580.216,19	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	746.358,18	6.224.883,29	1.027.786,05	138.902,76
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.336.000,00	746.358,18	6.224.883,29	1.027.786,05	138.902,76
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.336.000,00	746.358,18	6.224.883,29	1.027.786,05	138.902,76
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	5.336.000,00	746.358,18	6.224.883,29	1.027.786,05	138.902,76
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	671.640,53	5.434.792,54	268.695,30	138.902,76
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	671.640,53	5.434.792,54	268.695,30	138.902,76
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.304.000,00	670.200,28	5.433.011,00	267.913,76	138.902,76
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.440,25	1.781,54	781,54	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	31.000,00	74.717,65	790.090,75	759.090,75	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	74.717,65	790.090,75	759.090,75	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	39.475,04	434.225,44	404.225,44	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	35.242,61	355.865,31	354.865,31	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 : Outubro de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		10.317.318,00	1.270.365,12	11.750.280,43	1.638.594,35	205.631,92

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: 2023.11.10 15:43:57-03'00'
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: 2023.11.10 15:47:23-03'00'
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 : Outubro 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	02/10/2023	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	44,00	0,00	02/10/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	200,07	0,00	18/10/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	22,00	0,00	30/10/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2023	203,58	0,00	31/10/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2023	10.095,70	509,03	02/10/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
2	02/01/2023	509,03	0,00	02/10/2023	11301	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
10	13/02/2023	285,60	14,40	23/10/2023	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
10	13/02/2023	14,40	0,00	23/10/2023	11301	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
39	21/06/2023	515,00	0,00	04/10/2023	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
60	27/10/2023	264,00	0,00	27/10/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
61	02/10/2023	6.648,39	0,00	02/10/2023	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
62	23/10/2023	60.861,16	0,00	23/10/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
63	02/10/2023	509,03	0,00	02/10/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
64	23/10/2023	14,40	0,00	23/10/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
65	30/10/2023	86.806,85	0,00	30/10/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
66	27/09/2023	7.540,41	0,00	02/10/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
66	02/10/2023	87.827,03	0,00	02/10/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
67	30/10/2023	6.648,39	0,00	30/10/2023	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
68	11/10/2023	39.733,37	0,00	11/10/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
69	31/10/2023	3.134,19	0,00	31/10/2023	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
70	06/10/2023	450,00	0,00	06/10/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
71	09/10/2023	300,00	0,00	09/10/2023	11301		NEHEMAIS LIMA VIEIRA FILHO
72	13/10/2023	2.340,00	0,00	13/10/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
73	25/10/2023	1.840,00	0,00	25/10/2023	11301		MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA
74	26/10/2023	607.306,73	195.500,54	26/10/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
74	26/10/2023	195.500,54	0,00	26/10/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
75	26/10/2023	20.855,83	0,00	26/10/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
76	26/10/2023	40.314,21	4.446,42	26/10/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
76	26/10/2023	4.446,42	0,00	26/10/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
77	26/10/2023	2.984,40	0,00	26/10/2023	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 : Outubro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.188.236,73	200.470,39				

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: 2023.11.10 15:42:58-03'00'
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: 2023.11.10 15:46:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1