

**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 : Dezembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	02/01/2023	10.095,70	509,03	04/12/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
2	02/01/2023	509,03	0,00	04/12/2023	11301	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
10	13/02/2023	285,60	14,40	04/12/2023	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
10	13/02/2023	14,40	0,00	04/12/2023	11301	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
37	01/06/2023	12,00	0,00	05/12/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
37	01/06/2023	12,00	0,00	06/12/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
37	01/06/2023	12,00	0,00	20/12/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
39	21/06/2023	515,00	0,00	06/12/2023	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
77	22/12/2023	6.574,57	0,00	22/12/2023	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
78	01/11/2023	22,00	0,00	04/12/2023	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	01/11/2023	11,00	0,00	11/12/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	01/11/2023	203,58	0,00	18/12/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	01/11/2023	22,00	0,00	22/12/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
78	22/12/2023	88.212,07	0,00	22/12/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
79	22/12/2023	264,00	0,00	22/12/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
80	07/12/2023	264,00	0,00	07/12/2023	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
81	19/12/2023	63.933,24	0,00	19/12/2023	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82	05/12/2023	42.045,09	0,00	05/12/2023	26566-7		BANCO DO BRASIL
83	11/12/2023	75.099,79	0,00	11/12/2023	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
84	04/12/2023	1.500,00	0,00	04/12/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
84	04/12/2023	509,03	0,00	04/12/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
85	04/12/2023	0,02	0,00	04/12/2023	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
85	04/12/2023	14,40	0,00	27/12/2023	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
86	04/12/2023	360,00	0,00	04/12/2023	11301		CORA SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
86	29/12/2023	5.289,35	0,00	29/12/2023	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
87	05/12/2023	300,00	0,00	06/12/2023	11301		NEHEMAIS LIMA VIEIRA FILHO
88	07/12/2023	22.976,20	815,51	07/12/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
88	07/12/2023	815,51	0,00	07/12/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
89	07/12/2023	345.425,93	76.552,82	07/12/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
89	07/12/2023	76.552,82	0,00	07/12/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
90	13/12/2023	3.000,00	0,00	13/12/2023	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
91	18/12/2023	2.220,00	0,00	18/12/2023	11301		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
92	19/12/2023	1.110,00	0,00	19/12/2023	11301		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

# 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 : Dezembro de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
94	22/12/2023	40.314,21	4.446,42	22/12/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
94	22/12/2023	4.446,42	0,00	22/12/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
95	22/12/2023	608.241,62	208.531,04	22/12/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
95	22/12/2023	208.531,04	0,00	22/12/2023	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
96	22/12/2023	133,10	0,00	22/12/2023	93		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		1.609.846,72	290.869,22				

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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.01.09 15:50:35-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI  
PESSOA  
LOPES:  
7690255230  
4

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: 2024.01.09 15:45:44-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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 : Dezembro 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.	5.259.630,39	68.448,93	7.503.280,05	2.293.649,66	50.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.981.000,00	49.242,28	3.332.079,61	351.079,61	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.981.000,00	49.242,28	3.332.079,61	351.079,61	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	2.981.000,00	49.242,28	3.332.079,61	351.079,61	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.981.000,00	49.242,28	3.332.079,61	351.079,61	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.981.000,00	43.952,93	3.302.122,12	321.122,12	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.980.000,00	43.593,91	3.299.891,28	319.891,28	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	359,02	2.230,84	1.230,84	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	5.289,35	29.957,49	29.957,49	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	5.289,35	29.957,49	29.957,49	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.228.630,39	19.206,65	4.162.273,17	1.933.642,78	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.228.630,39	19.206,65	4.162.273,17	1.933.642,78	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.228.630,39	19.206,65	4.162.273,17	1.933.642,78	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.228.630,39	19.206,65	4.162.273,17	1.933.642,78	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.228.630,39	19.206,65	4.162.273,17	1.933.642,78	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	174.632,04	7.136.297,82	1.800.297,82	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	5.336.000,00	174.632,04	7.136.297,82	1.800.297,82	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.336.000,00	174.632,04	7.136.297,82	1.800.297,82	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS I	5.336.000,00	174.632,04	7.136.297,82	1.800.297,82	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	98.988,27	6.195.387,15	890.387,15	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.305.000,00	98.988,27	6.195.387,15	890.387,15	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.304.000,00	98.179,68	6.191.128,34	887.128,34	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	808,59	4.258,81	3.258,81	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	31.000,00	75.643,77	940.910,67	909.910,67	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	31.000,00	75.643,77	940.910,67	909.910,67	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	30.000,00	39.475,04	513.175,52	483.175,52	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	36.168,73	427.735,15	426.735,15	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 : Dezembro de 2023**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
Totais		10.595.630,39	243.080,97	14.639.577,87	4.093.947,48	50.000,00

**MARA  
RODRIGUES DE  
SOUSA  
NOGUEIRA:  
41691695149**

Assinado digitalmente por MARA RODRIGUES  
DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=08714927000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=MARA RODRIGUES  
DE SOUSA NOGUEIRA:41691695149  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.01.09 15:51:30-03'00'  
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=CP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=14387856000104, OU=videoconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2024.01.09 15:46:52-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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