

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 : Fevereiro de 2024

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.	3.422.447,24	615.728,85	1.305.949,31	202.268,09	2.318.766,02
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.320.447,24	542.826,86	1.056.940,39	5.259,17	2.268.766,02
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.320.447,24	542.826,86	1.056.940,39	5.259,17	2.268.766,02
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.320.447,24	542.826,86	1.056.940,39	5.259,17	2.268.766,02
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.320.447,24	542.826,86	1.056.940,39	5.259,17	2.268.766,02
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.281.447,24	541.526,60	1.054.412,49	5.259,17	2.232.293,92
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.280.447,24	537.389,09	1.048.153,32	0,00	2.232.293,92
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	4.137,51	6.259,17	5.259,17	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	38.000,00	1.300,26	2.527,90	0,00	35.472,10
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	38.000,00	1.300,26	2.527,90	0,00	35.472,10
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	52.000,00	72.901,99	249.008,92	197.008,92	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	52.000,00	72.901,99	249.008,92	197.008,92	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	52.000,00	72.901,99	249.008,92	197.008,92	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	52.000,00	72.901,99	249.008,92	197.008,92	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	52.000,00	72.901,99	249.008,92	197.008,92	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	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.007.196,00	1.258.513,82	2.489.963,76	44.599,64	5.561.831,88
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.007.196,00	1.258.513,82	2.489.963,76	44.599,64	5.561.831,88
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.007.196,00	1.258.513,82	2.489.963,76	44.599,64	5.561.831,88
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.007.196,00	1.258.513,82	2.489.963,76	44.599,64	5.561.831,88
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.954.196,00	1.258.513,82	2.413.867,93	10.978,85	5.551.306,92
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.954.196,00	1.258.513,82	2.413.867,93	10.978,85	5.551.306,92
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	7.953.196,00	1.251.313,30	2.401.889,08	0,00	5.551.306,92
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.000,00	7.200,52	11.978,85	10.978,85	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	53.000,00	0,00	76.095,83	33.620,79	10.524,96
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	53.000,00	0,00	76.095,83	33.620,79	10.524,96
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	50.000,00	0,00	39.475,04	0,00	10.524,96
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	3.000,00	0,00	36.620,79	33.620,79	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 : Fevereiro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		11.429.643,24	1.874.242,67	3.795.913,07	246.867,73	7.880.597,90

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: 2024.04.02 14:18:36-03'00'
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=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.02 14:37:03-03'00'
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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE****Referência : Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	22,00	0,00	01/02/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	22,00	0,00	20/02/2024	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	11,00	0,00	27/02/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	33,00	0,00	28/02/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	300,00	0,00	09/02/2024	11301		NEHEMAIS LIMA VIEIRA FILHO
3	02/01/2024	10.619,67	535,45	20/02/2024	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
3	02/01/2024	535,45	0,00	20/02/2024	11301	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	26/01/2024	-70,60	0,00	27/02/2024	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
11	01/02/2024	88.394,99	0,00	01/02/2024	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
12	01/02/2024	285,60	14,40	28/02/2024	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
12	28/02/2024	87.777,65	0,00	28/02/2024	93		MUNICIPIO DE CORRENTE
12	01/02/2024	14,40	0,00	28/02/2024	11301	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
13	19/02/2024	3.000,00	0,00	19/02/2024	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
13	28/02/2024	6.608,29	0,00	28/02/2024	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
14	01/02/2024	6.601,90	0,00	01/02/2024	93		SINDICATO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS DO EXTREMO SU
14	27/02/2024	643.942,44	210.397,18	27/02/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
14	27/02/2024	210.397,18	0,00	27/02/2024	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
15	23/02/2024	66.661,28	0,00	23/02/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15	27/02/2024	39.065,17	0,00	27/02/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
16	09/02/2024	535,45	0,00	09/02/2024	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
16	27/02/2024	44.729,24	4.515,37	27/02/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
16	27/02/2024	4.515,37	0,00	27/02/2024	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
17	27/02/2024	1.608,98	0,00	27/02/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
17	28/02/2024	14,40	0,00	28/02/2024	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
18	27/02/2024	282,40	0,00	27/02/2024	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
20	27/02/2024	1.300,26	0,00	27/02/2024	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
21	23/02/2024	663,08	0,00	23/02/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

FUNDO PREV DO MUNICIPIO DE CORRENTE
AV PRINCIPAL - CNPJ: 11.580.245/0001-51
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		1.217.870,60	215.462,40				

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: 2024.04.02 14:17:27-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.02 14:36:18-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1