

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 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	367.656,69	6.045.043,77	2.840.525,31	217.928,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.320.447,24	303.279,07	3.158.382,76	5.864,30	167.928,78
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.320.447,24	303.279,07	3.158.382,76	5.864,30	167.928,78
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	3.320.447,24	303.279,07	3.158.382,76	5.864,30	167.928,78
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.320.447,24	303.279,07	3.158.382,76	5.864,30	167.928,78
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.281.447,24	298.936,85	3.126.503,76	5.864,30	160.807,78
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	3.280.447,24	298.463,11	3.119.639,46	0,00	160.807,78
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	473,74	6.864,30	5.864,30	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	38.000,00	4.342,22	31.879,00	0,00	6.121,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPA	38.000,00	4.342,22	31.879,00	0,00	6.121,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIO	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	64.377,62	2.886.661,01	2.834.661,01	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	52.000,00	64.377,62	2.886.661,01	2.834.661,01	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	52.000,00	64.377,62	2.886.661,01	2.834.661,01	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	52.000,00	64.377,62	2.886.661,01	2.834.661,01	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	52.000,00	64.377,62	2.886.661,01	2.834.661,01	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	482.124,63	5.527.438,29	814.959,90	3.294.717,61
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.007.196,00	482.124,63	5.527.438,29	814.959,90	3.294.717,61
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	8.007.196,00	482.124,63	5.527.438,29	814.959,90	3.294.717,61
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	8.007.196,00	482.124,63	5.527.438,29	814.959,90	3.294.717,61
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.954.196,00	180.470,42	4.671.679,13	12.200,74	3.294.717,61
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.954.196,00	180.470,42	4.671.679,13	12.200,74	3.294.717,61
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	7.953.196,00	179.327,22	4.658.478,39	0,00	3.294.717,61
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.143,20	13.200,74	12.200,74	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	53.000,00	301.654,21	855.759,16	802.759,16	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	53.000,00	301.654,21	855.759,16	802.759,16	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	50.000,00	173.655,33	449.979,41	399.979,41	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	3.000,00	127.998,88	405.779,75	402.779,75	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 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	849.781,32	11.572.482,06	3.655.485,21	3.512.646,39

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: 2024.10.08 14:34:38-03'00'
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: 2024.10.08 14:39:47-03'00'
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 : Setembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	35,50	0,00	09/09/2024	11301		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	12,00	0,00	25/09/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	12,00	0,00	26/09/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	224,64	0,00	30/09/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	300,00	0,00	09/09/2024	11301		NEHEMAIS LIMA VIEIRA FILHO
3	02/01/2024	10.619,67	535,45	09/09/2024	11301		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
3	02/01/2024	535,45	0,00	09/09/2024	11301	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
12	01/02/2024	285,60	14,40	09/09/2024	11301		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
12	01/02/2024	14,40	0,00	09/09/2024	11301	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCI
18	01/03/2024	515,00	0,00	09/09/2024	11301		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
28	01/04/2024	12,00	0,00	25/09/2024	26566-7		BANCO DO BRASIL
60	11/09/2024	170,00	0,00	11/09/2024	11301		FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS - ME
61	18/09/2024	3.000,00	0,00	18/09/2024	11301		FOLHA DE PAGAMENTO
62	25/09/2024	696.321,58	260.234,93	25/09/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
62	25/09/2024	260.234,93	0,00	25/09/2024	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
63	25/09/2024	42.047,74	0,00	25/09/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
64	25/09/2024	46.163,42	4.096,74	25/09/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
64	25/09/2024	4.096,74	0,00	25/09/2024	93	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
65	25/09/2024	1.765,00	0,00	25/09/2024	93		FOLHA DE PAGAMENTO
70	25/09/2024	282,40	0,00	25/09/2024	93		MARIA EDIZIA MORGADO GUERRA
71	05/09/2024	78.279,10	0,00	05/09/2024	93		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72	09/09/2024	535,45	0,00	09/09/2024	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
73	09/09/2024	14,40	0,00	09/09/2024	11301		MUNICIPIO DE CORRENTE
74	29/09/2024	4.342,22	0,00	29/09/2024	93		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CORRENTE-PI
Total Geral		1.149.819,24	264.881,52				

MARA RODRIGUES DE SOUSA NOGUEIRA: 41691695149
MARA RODRIGUES DE S. NOGUEIRA
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
416.916.951-49

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: 2024.10.08 14:33:41-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

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: 2024.10.08 14:38:50-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1