

NOVO ORIENTE DO PIAUI
 RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	27/01/2023	139,35	0,00	27/01/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
2	27/01/2023	5.900,27	0,00	27/01/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
3	30/01/2023	71,12	0,00	30/01/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
4	30/01/2023	2.092,49	0,00	30/01/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
6	17/01/2023	2.248,17	0,00	17/01/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	03/01/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	09/01/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	30/01/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	57,24	0,00	31/01/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
109001	09/01/2023	704,00	0,00	09/01/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
110001	10/01/2023	90,31	0,00	10/01/2023	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
127001	27/01/2023	6.063,95	139,35	27/01/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
127001	27/01/2023	139,35	0,00	27/01/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
127002	27/01/2023	945,42	0,00	27/01/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2023	72.404,04	10.102,96	27/01/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
127003	27/01/2023	10.102,96	0,00	27/01/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2022	8.000,00	0,00	03/01/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
901004	01/09/2022	400,00	0,00	09/01/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
901004	01/09/2022	400,00	0,00	10/01/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
901004	01/09/2022	400,00	0,00	11/01/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
1003003	03/10/2022	300,00	0,00	03/01/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
1003003	03/10/2022	89,90	0,00	30/01/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
1201003	01/12/2022	91,77	0,00	04/01/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE

NOVO ORIENTE DO PIAUI
RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		110.783,34	10.242,31				

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381

SEBASTIANA
PEREIRA
RODRIGUES
ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipia v5, OU=27297830000189, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.28 15:46:19-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304
4

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=14387656000004, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.28 15:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P****Referência : JANEIRO 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.	638.000,00	198.304,66	198.304,66	3.637,82	443.333,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	573.000,00	152.037,98	152.037,98	900,27	421.862,29
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.000,00	152.037,98	152.037,98	900,27	421.862,29
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	573.000,00	152.037,98	152.037,98	900,27	421.862,29
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	567.000,00	151.520,26	151.520,26	900,27	416.380,01
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	145.480,64	145.480,64	0,00	415.519,36
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	551.000,00	145.480,64	145.480,64	0,00	405.519,36
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.900,27	5.900,27	900,27	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.900,27	5.900,27	900,27	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	139,35	139,35	0,00	860,65
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	139,35	139,35	0,00	860,65
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	6.000,00	517,72	517,72	0,00	5.482,28
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	493,86	493,86	0,00	4.506,14
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	1.000,00	23,86	23,86	0,00	976,14
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	39.207,28	39.207,28	0,00	10.792,72
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	39.207,28	39.207,28	0,00	10.792,72
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	39.207,28	39.207,28	0,00	10.792,72
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	39.207,28	39.207,28	0,00	10.792,72
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	39.207,28	39.207,28	0,00	10.792,72
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	7.059,40	7.059,40	2.737,55	10.678,15
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	5.000,00	7.059,40	7.059,40	2.737,55	678,15
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.059,40	7.059,40	2.737,55	678,15
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.059,40	7.059,40	2.737,55	678,15
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	6.737,55	2.737,55	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00	321,85	321,85	0,00	678,15
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	929.000,00	209.768,67	209.768,67	0,00	719.231,33
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00	209.768,67	209.768,67	0,00	719.231,33
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.000,00	209.768,67	209.768,67	0,00	719.231,33
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	929.000,00	209.768,67	209.768,67	0,00	719.231,33
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	178.152,17	178.152,17	0,00	660.847,83
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	178.152,17	178.152,17	0,00	660.847,83
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	829.000,00	176.655,38	176.655,38	0,00	652.344,62
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	1.496,79	1.496,79	0,00	8.503,21
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	58.383,50
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	58.383,50
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	80.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	48.383,50
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

NOVO ORIENTE DO PIAUI

RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN.DE NOVO ORIENTE DO P

Referência : JANEIRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		1.567.000,00	408.073,33	408.073,33	3.637,82	1.162.564,49

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES

GESTOR

50425200310

SEBASTIANA
PEREIRA
RODRIGUES
ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple v5, OU=2729783000189, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES-50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.28 15:43:41-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR

76902552304 CRC 6381

SUELI
PESSOA
LOPES:
769025523
04

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL OU(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES-76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.04.28 15:36:50-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2