

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 : MARÇO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	02/03/2023	71,12	0,00	02/03/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
9	10/03/2023	2.240,24	0,00	10/03/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
10	10/03/2023	2.092,49	0,00	10/03/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
11	29/03/2023	71,12	0,00	29/03/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
12	29/03/2023	2.092,49	0,00	29/03/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
13	28/03/2023	5.900,27	0,00	28/03/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
14	28/03/2023	139,35	0,00	28/03/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
103001	03/01/2023	57,24	0,00	01/03/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	02/03/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	02/03/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	23/03/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	55,00	0,00	27/03/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	29/03/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	58,83	0,00	30/03/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
303001	03/03/2023	102,72	0,00	03/03/2023	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
328001	28/03/2023	73.009,28	10.304,12	28/03/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
328001	28/03/2023	10.304,12	0,00	28/03/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2023	3.711,89	0,00	28/03/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2023	6.063,95	139,35	28/03/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
328003	28/03/2023	139,35	0,00	28/03/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
901003	01/09/2022	8.000,00	0,00	23/03/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
901004	01/09/2022	400,00	0,00	03/03/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
1201003	01/12/2022	89,90	0,00	29/03/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
Total Geral		114.698,36	10.443,47				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
 50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES-50425200310
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 Multipia vs, 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: 2023.05.16 11:53:40-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
 GESTOR
 50425200310

SUELI
 PESSOA
 LOPES:
 76902552304

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=14367856000104,
 OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
 LOPES-76902552304
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2023.05.16 11:36:18-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADOR
 76902552304 CRC 6381

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 : MARÇO 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	92.421,40	348.557,85	29.130,09	318.572,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	573.000,00	81.291,91	281.551,74	12.700,81	304.149,07
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.000,00	81.291,91	281.551,74	12.700,81	304.149,07
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	573.000,00	81.291,91	281.551,74	12.700,81	304.149,07
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	567.000,00	80.763,14	279.981,79	12.700,81	299.719,02
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	74.723,52	261.862,93	0,00	299.137,07
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	551.000,00	74.723,52	261.862,93	0,00	289.137,07
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	17.700,81	12.700,81	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.900,27	17.700,81	12.700,81	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	139,35	418,05	0,00	581,95
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	139,35	418,05	0,00	581,95
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	6.000,00	528,77	1.569,95	0,00	4.430,05
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	493,86	1.481,58	0,00	3.518,42
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	1.000,00	34,91	88,37	0,00	911,63
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	3.915,70	45.591,49	14,66	4.423,17
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	3.915,70	45.591,49	14,66	4.423,17
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	3.915,70	45.591,49	14,66	4.423,17
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	3.915,70	45.591,49	14,66	4.423,17
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	3.915,70	45.591,49	14,66	4.423,17
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	7.213,79	21.414,62	16.414,62	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	5.000,00	7.213,79	21.414,62	16.414,62	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.213,79	21.414,62	16.414,62	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.213,79	21.414,62	16.414,62	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	20.212,65	16.212,65	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00	476,24	1.201,97	201,97	0,00
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	140.599,23	443.392,12	14.849,50	500.457,38
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00	140.599,23	443.392,12	14.849,50	500.457,38
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.000,00	140.599,23	443.392,12	14.849,50	500.457,38
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	929.000,00	140.599,23	443.392,12	14.849,50	500.457,38
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	108.982,73	348.542,62	0,00	490.457,38
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	108.982,73	348.542,62	0,00	490.457,38
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	829.000,00	106.747,91	342.915,80	0,00	486.084,20
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	2.234,82	5.626,82	0,00	4.373,18
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	31.616,50	94.849,50	14.849,50	10.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	31.616,50	94.849,50	14.849,50	10.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	80.000,00	31.616,50	94.849,50	14.849,50	0,00
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 : MARÇO 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	233.020,63	791.949,97	43.979,59	819.029,62

SEBASTIANA
PEREIRA
RODRIGUES
ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA
RODRIGUES ALVES:50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla 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: 2023.05.16 11:53:22-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES

GESTOR

50425200310

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

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 A1, 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: 2023.05.16 11:36:02-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR

76902552304 CRC 6381