

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 : MAIO 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	90.885,82	530.200,48	60.708,66	168.508,18
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	573.000,00	77.633,37	439.019,22	24.527,40	158.508,18
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.000,00	77.633,37	439.019,22	24.527,40	158.508,18
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	573.000,00	77.633,37	439.019,22	24.527,40	158.508,18
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	567.000,00	77.091,30	436.367,68	24.527,40	155.159,72
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	71.067,12	406.148,57	0,00	154.851,43
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	551.000,00	71.067,12	406.148,57	0,00	144.851,43
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	5.889,87	29.527,40	24.527,40	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.889,87	29.527,40	24.527,40	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	134,31	691,71	0,00	308,29
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	134,31	691,71	0,00	308,29
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	6.000,00	542,07	2.651,54	0,00	3.348,46
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	493,86	2.469,30	0,00	2.530,70
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	1.000,00	48,21	182,24	0,00	817,76
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	5.857,12	55.010,86	5.010,86	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	5.857,12	55.010,86	5.010,86	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	5.857,12	55.010,86	5.010,86	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	5.857,12	55.010,86	5.010,86	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	5.857,12	55.010,86	5.010,86	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	7.395,33	36.170,40	31.170,40	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	5.000,00	7.395,33	36.170,40	31.170,40	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.395,33	36.170,40	31.170,40	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.395,33	36.170,40	31.170,40	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	33.687,75	29.687,75	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00	657,78	2.482,65	1.482,65	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	136.227,66	718.757,19	78.082,50	288.325,31
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00	136.227,66	718.757,19	78.082,50	288.325,31
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.000,00	136.227,66	718.757,19	78.082,50	288.325,31
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO	929.000,00	136.227,66	718.757,19	78.082,50	288.325,31
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	104.611,16	557.751,66	0,00	281.248,34
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	104.611,16	557.751,66	0,00	281.248,34
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	829.000,00	101.524,44	549.038,12	0,00	279.961,88
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	3.086,72	8.713,54	0,00	1.286,46
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	31.616,50	161.005,53	78.082,50	7.076,97
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	31.616,50	161.005,53	78.082,50	7.076,97
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	80.000,00	31.616,50	158.082,50	78.082,50	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	2.923,03	0,00	7.076,97

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 : MAIO 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	227.113,48	1.248.957,67	138.791,16	456.833,49

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27297830000189, OU=Presencial, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES.50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.14 11:37:07-03'00'
Font 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=14367854000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES.76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.14 11:34:01-03'00'
Font 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 VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	03/05/2023	2.092,49	0,00	03/05/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
18	04/05/2023	71,12	0,00	04/05/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
19	11/05/2023	2.240,24	0,00	11/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20	26/05/2023	71,12	0,00	26/05/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
21	26/05/2023	1.452,03	0,00	26/05/2023	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
22	26/05/2023	6.024,18	0,00	26/05/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
103001	03/01/2023	45,14	0,00	03/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	04/05/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	04/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	09/05/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	39,91	0,00	25/05/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	55,00	0,00	25/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	11,00	0,00	26/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
103001	03/01/2023	45,14	0,00	30/05/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
504001	04/05/2023	140,32	0,00	04/05/2023	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
504002	04/05/2023	2.500,00	0,00	04/05/2023	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
504003	04/05/2023	480,00	0,00	04/05/2023	71036		JANDIEL S BARBOSA
509001	09/05/2023	89,90	0,00	09/05/2023	71036		WYNMAX TELECOM LTDA ASAS INTER NET
509002	09/05/2023	398,75	0,00	11/05/2023	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
525001	25/05/2023	1.029,32	0,00	25/05/2023	71036		PAULO H CORTEZ & CIA LTDA
525002	25/05/2023	1.108,58	0,00	25/05/2023	71036		PAULO H CORTEZ & CIA LTDA
525003	25/05/2023	74.657,34	9.653,26	25/05/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
525003	25/05/2023	9.653,26	0,00	25/05/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
525004	25/05/2023	3.249,47	0,00	25/05/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
525005	25/05/2023	6.104,99	134,31	25/05/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
525005	25/05/2023	134,31	0,00	25/05/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
525006	25/05/2023	660,00	0,00	25/05/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
531001	31/05/2023	37,09	0,00	31/05/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
531002	31/05/2023	75,00	0,00	31/05/2023	71036		ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTA PROF INVESTIMENTO MERCADO
901003	01/09/2022	8.000,00	0,00	09/05/2023	71036		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
901004	01/09/2022	400,00	0,00	04/05/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES

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 : MAIO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		120.898,70	9.787,57				

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310
Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multiple v5, OU=27297830000189, OU=Presencial, OU=Certificado PF R3, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.14 11:37:26-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381
Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=143678960000104, OU=Administradora, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2023.06.14 11:34:14-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2