

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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 : OUTUBRO 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	110.057,86	1.027.362,80	409.322,38	19.959,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	573.000,00	89.937,17	855.651,39	292.610,97	9.959,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.000,00	89.937,17	855.651,39	292.610,97	9.959,58
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	573.000,00	89.937,17	855.651,39	292.610,97	9.959,58
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	567.000,00	89.376,09	850.291,24	292.610,97	9.319,73
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	561.000,00	83.351,91	789.951,23	238.270,96	9.319,73
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	551.000,00	82.127,45	788.663,41	238.270,96	607,55
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	1.224,46	1.287,82	0,00	8.712,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.889,87	58.976,75	53.976,75	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	5.889,87	58.976,75	53.976,75	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	134,31	1.363,26	363,26	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	134,31	1.363,26	363,26	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	6.000,00	561,08	5.360,15	0,00	639,85
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	493,86	4.938,60	0,00	61,40
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	1.000,00	67,22	421,55	0,00	578,45
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	12.466,13	97.724,17	47.724,17	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	12.466,13	97.724,17	47.724,17	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	50.000,00	12.466,13	97.724,17	47.724,17	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	12.466,13	97.724,17	47.724,17	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	50.000,00	12.466,13	97.724,17	47.724,17	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	7.654,56	73.987,24	68.987,24	10.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	5.000,00	7.654,56	73.987,24	68.987,24	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.654,56	73.987,24	68.987,24	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.654,56	73.987,24	68.987,24	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	4.000,00	6.729,44	67.367,39	63.367,39	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - MULTAS E JUROS	1.000,00	925,12	6.619,85	5.619,85	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	137.395,02	1.404.305,94	484.595,08	9.289,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	929.000,00	137.395,02	1.404.305,94	484.595,08	9.289,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	929.000,00	137.395,02	1.404.305,94	484.595,08	9.289,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	929.000,00	137.395,02	1.404.305,94	484.595,08	9.289,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	101.475,40	1.080.914,79	248.430,08	6.515,29
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	839.000,00	101.475,40	1.080.914,79	248.430,08	6.515,29
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	829.000,00	99.726,19	1.055.297,17	232.812,46	6.515,29
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	1.749,21	25.617,62	15.617,62	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	90.000,00	35.919,62	323.391,15	236.165,00	2.773,85
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	90.000,00	35.919,62	323.391,15	236.165,00	2.773,85
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	80.000,00	31.616,50	316.165,00	236.165,00	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	4.303,12	7.226,15	0,00	2.773,85

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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 : OUTUBRO 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	247.452,88	2.431.668,74	893.917,46	29.248,72

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

Assinado digitalmente por SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27297830000189, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023-11-23 13:19:28

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AL, OU=SEM BRANCO, OU=3436956000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização
Data: 2023-11-23 13:20:54

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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 : OUTUBRO de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
44	06/10/2023	384,00	0,00	06/10/2023	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
45	10/10/2023	4,80	0,00	10/10/2023	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
46	10/10/2023	2.786,97	0,00	10/10/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
47	27/10/2023	6.024,18	0,00	27/10/2023	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
509002	09/05/2023	95,20	4,80	10/10/2023	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	4,80	0,00	10/10/2023	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
531001	31/05/2023	11,00	0,00	02/10/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
531001	31/05/2023	11,00	0,00	06/10/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
531001	31/05/2023	3,61	0,00	25/10/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
906002	06/09/2023	7.616,00	384,00	06/10/2023	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
906002	06/09/2023	384,00	0,00	06/10/2023	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
1002001	02/10/2023	58,83	0,00	02/10/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	51,39	0,00	25/10/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	55,00	0,00	25/10/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	11,00	0,00	31/10/2023	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002001	02/10/2023	58,83	0,00	31/10/2023	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1002002	02/10/2023	1.056,00	0,00	02/10/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
1006001	06/10/2023	300,00	0,00	06/10/2023	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1006002	06/10/2023	120,55	0,00	06/10/2023	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1026001	26/10/2023	89,90	0,00	26/10/2023	71036		WYNMAX TELECOM LTDA ASAS INTER NET
1027001	27/10/2023	6.104,99	134,31	27/10/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1027001	27/10/2023	134,31	0,00	27/10/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1027002	27/10/2023	6.365,80	0,00	27/10/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1027003	27/10/2023	74.110,61	10.199,99	27/10/2023	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1027003	27/10/2023	10.199,99	0,00	27/10/2023	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030001	30/10/2023	704,00	0,00	30/10/2023	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
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 : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		116.746,76	10.723,10				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
50425200310

Assinado digitalmente por SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=27297830000189, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES 50425200310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-23 08:59:08

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
50425200310

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por 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
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-11-23 08:58:58

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
76902552304 CRC 6381