

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 : JANEIRO 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.	676.000,00	184.274,75	184.274,75	2.821,15	494.546,40
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	163.613,89	163.613,89	0,00	455.386,11
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.000,00	163.613,89	163.613,89	0,00	455.386,11
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	619.000,00	163.613,89	163.613,89	0,00	455.386,11
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	613.000,00	163.040,60	163.040,60	0,00	449.959,40
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	581.000,00	157.263,07	157.263,07	0,00	423.736,93
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	157.263,07	157.263,07	0,00	422.736,93
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.000,00	5.650,29	5.650,29	0,00	25.349,71
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	31.000,00	5.650,29	5.650,29	0,00	25.349,71
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	127,24	127,24	0,00	872,76
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	127,24	127,24	0,00	872,76
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.000,00	573,29	573,29	0,00	5.426,71
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.000,00	493,86	493,86	0,00	4.506,14
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	79,43	79,43	0,00	920,57
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	12.839,71	12.839,71	0,00	38.160,29
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	12.839,71	12.839,71	0,00	38.160,29
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	12.839,71	12.839,71	0,00	38.160,29
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	12.839,71	12.839,71	0,00	38.160,29
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	12.839,71	12.839,71	0,00	38.160,29
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	7.821,15	7.821,15	2.821,15	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	7.821,15	7.821,15	2.821,15	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.821,15	7.821,15	2.821,15	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.821,15	7.821,15	2.821,15	0,00
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	1.083,60	1.083,60	83,60	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	958.000,00	227.660,61	227.660,61	0,00	730.339,39
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.000,00	227.660,61	227.660,61	0,00	730.339,39
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	958.000,00	227.660,61	227.660,61	0,00	730.339,39
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	958.000,00	227.660,61	227.660,61	0,00	730.339,39
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	190.959,23	190.959,23	0,00	677.040,77
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	190.959,23	190.959,23	0,00	677.040,77
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	858.000,00	190.959,23	190.959,23	0,00	667.040,77
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	36.701,38	36.701,38	0,00	53.298,62
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	36.701,38	36.701,38	0,00	53.298,62
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	48.383,50
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	5.084,88	5.084,88	0,00	4.915,12

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 : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		1.634.000,00	411.935,36	411.935,36	2.821,15	1.224.885,79

SEBASTIANA
PEREIRA
RODRIGUES
ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: cn=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310, ou=Presencial, ou=Centralizado PF A3, ou=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
504.252.003-10

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=14367856000104, ou=viésodiferencial, cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:37:58-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ
RUA 7 DE SETEMBRO, 480 - CNPJ:06.554.836/0001-14
ANEXO VIII
Periodo:

Referência :

Referência :

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	08/01/2024	71,12	0,00	08/01/2024	15	DESCONTO	SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
2	08/01/2024	1.395,46	0,00	08/01/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
3	16/01/2024	2.786,98	0,00	16/01/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	26/01/2024	5.650,29	0,00	26/01/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
5	26/01/2024	127,24	0,00	26/01/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
6	26/01/2024	71,12	0,00	26/01/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
7	26/01/2024	1.395,46	0,00	26/01/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
8	11/01/2024	4,80	0,00	11/01/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
9	10/01/2024	403,93	0,00	10/01/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
10	30/01/2024	4,80	0,00	30/01/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
102001	02/01/2024	8.011,27	403,93	10/01/2024	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
102001	02/01/2024	403,93	0,00	10/01/2024	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
108001	08/01/2024	11,00	0,00	08/01/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	10/01/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	66,00	0,00	25/01/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	26/01/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	58,83	0,00	30/01/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110001	10/01/2024	75,17	0,00	10/01/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
110002	10/01/2024	89,90	0,00	10/01/2024	71036		WYNMAX TELECOM LTDA.
110002	10/01/2024	89,90	0,00	30/01/2024	71036	DESCONTO	WYNMAX TELECOM LTDA.
110003	10/01/2024	2,05	0,00	30/01/2024	71036		WYNMAX TELECOM LTDA.
111001	11/01/2024	300,00	0,00	11/01/2024	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
115001	15/01/2024	580,00	0,00	15/01/2024	71036		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
115001	15/01/2024	1.480,00	0,00	18/01/2024	71036		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
125001	25/01/2024	352,00	0,00	25/01/2024	71036		IRIELMA FERREIRA ALVES
126001	26/01/2024	75.639,56	9.903,84	26/01/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2024	9.903,84	0,00	26/01/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	6.429,59	127,24	26/01/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2024	127,24	0,00	26/01/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
126003	26/01/2024	980,49	0,00	26/01/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
509002	09/05/2023	95,20	4,80	10/01/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	95,20	4,80	30/01/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

ANEXO VIII

Periodo:

Referência :

Referência :

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
509002	09/05/2023	4,80	0,00	10/01/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
509002	09/05/2023	4,80	0,00	30/01/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
802001	02/08/2023	500,00	0,00	10/01/2024	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES
Total Geral		117.288,97	10.444,61				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: cn=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES, o=Novo Oriente do Piauí, ou=AC Soluti Munda vs, ou=27297830000189, ou=Resend, ou=Certificado PF A3, cn=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.01.16 13:37:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES

GESTOR

504.252.003-10

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=4387886000104, ou=videoconferencia, cn=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.14 09:52:13-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR

769.025.523-04