

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 : MARÇO 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	109.147,60	409.360,72	19.810,56	286.449,84
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	86.326,84	339.014,94	0,00	279.985,06
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.000,00	86.326,84	339.014,94	0,00	279.985,06
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	619.000,00	86.326,84	339.014,94	0,00	279.985,06
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	613.000,00	85.742,67	337.857,48	0,00	275.142,52
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	581.000,00	79.742,22	320.079,05	0,00	260.920,95
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	79.742,22	320.079,05	0,00	259.920,95
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	5.873,21	17.396,71	0,00	13.603,29
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	31.000,00	5.873,21	17.396,71	0,00	13.603,29
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	127,24	381,72	0,00	618,28
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	127,24	381,72	0,00	618,28
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.000,00	584,17	1.157,46	0,00	4.842,54
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.000,00	493,86	987,72	0,00	4.012,28
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	90,31	169,74	0,00	830,26
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	14.851,40	46.654,64	1.119,42	5.464,78
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	14.851,40	46.654,64	1.119,42	5.464,78
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	14.851,40	46.654,64	1.119,42	5.464,78
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	14.851,40	46.654,64	1.119,42	5.464,78
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	14.851,40	46.654,64	1.119,42	5.464,78
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	7.969,36	23.691,14	18.691,14	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	7.969,36	23.691,14	18.691,14	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.969,36	23.691,14	18.691,14	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	7.969,36	23.691,14	18.691,14	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	20.204,54	16.204,54	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.000,00	1.231,81	3.486,60	2.486,60	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	151.314,01	531.177,89	21.751,35	448.573,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.000,00	151.314,01	531.177,89	21.751,35	448.573,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	958.000,00	151.314,01	531.177,89	21.751,35	448.573,46
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	958.000,00	151.314,01	531.177,89	21.751,35	448.573,46
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	113.917,48	419.426,54	0,00	448.573,46
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	113.917,48	419.426,54	0,00	448.573,46
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	858.000,00	113.917,48	419.426,54	0,00	438.573,46
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	37.396,53	111.751,35	21.751,35	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	37.396,53	111.751,35	21.751,35	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	31.616,50	96.131,03	16.131,03	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	5.780,03	15.620,32	5.620,32	0,00

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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
15	18/03/2024	2.515,40	0,00	18/03/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	27/03/2024	1.204,30	0,00	27/03/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
17	21/03/2024	71,12	0,00	21/03/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
18	27/03/2024	71,12	0,00	27/03/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
19	18/03/2024	403,93	0,00	18/03/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
20	04/03/2024	4,80	0,00	26/03/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
21	26/03/2024	6.000,45	0,00	26/03/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
102001	02/01/2024	8.011,27	403,93	18/03/2024	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
102001	02/01/2024	403,93	0,00	18/03/2024	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
108001	08/01/2024	60,42	0,00	01/03/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	22,00	0,00	12/03/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	18/03/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	21/03/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	55,00	0,00	26/03/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	27/03/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110001	10/01/2024	103,35	0,00	06/03/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
110002	10/01/2024	89,90	0,00	12/03/2024	71036		WYNMAX TELECOM LTDA.
111001	11/01/2024	300,00	0,00	06/03/2024	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
229001	29/02/2024	95,20	4,80	26/03/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	4,80	0,00	26/03/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
312001	12/03/2024	528,00	0,00	12/03/2024	71036		IRIELMA FERREIRA ALVES
312002	12/03/2024	1.056,00	0,00	12/03/2024	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
312003	12/03/2024	145,00	0,00	13/03/2024	71036		E & A CERTIFICADORA LTDA
326001	26/03/2024	78.883,67	9.664,04	26/03/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2024	9.664,04	0,00	26/03/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2024	3.711,89	0,00	26/03/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2024	5.564,17	127,24	26/03/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2024	127,24	0,00	26/03/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326004	26/03/2024	235,33	0,00	26/03/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUN. DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		119.420,33	10.200,01				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
504.252.003-10

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04