

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 : FEVEREIRO de 2024

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 676.000,00                          | 115.938,37  | 300.213,12 | 11.841,20          | 387.628,08          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 619.000,00                          | 89.074,21   | 252.688,10 | 0,00               | 366.311,90          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 619.000,00                          | 89.074,21   | 252.688,10 | 0,00               | 366.311,90          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 619.000,00                          | 89.074,21   | 252.688,10 | 0,00               | 366.311,90          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 613.000,00                          | 89.074,21   | 252.114,81 | 0,00               | 360.885,19          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 581.000,00                          | 83.073,76   | 240.336,83 | 0,00               | 340.663,17          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 580.000,00                          | 83.073,76   | 240.336,83 | 0,00               | 339.663,17          |
| 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    | 11.523,50  | 0,00               | 19.476,50           |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 31.000,00                           | 5.873,21    | 11.523,50  | 0,00               | 19.476,50           |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS   | 1.000,00                            | 127,24      | 254,48     | 0,00               | 745,52              |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF  | 1.000,00                            | 127,24      | 254,48     | 0,00               | 745,52              |
| 1215.03.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI  | 6.000,00                            | 0,00        | 573,29     | 0,00               | 5.426,71            |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRII   | 5.000,00                            | 0,00        | 493,86     | 0,00               | 4.506,14            |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL    | 1.000,00                            | 0,00        | 79,43      | 0,00               | 920,57              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 51.000,00                           | 18.963,53   | 31.803,24  | 1.119,42           | 20.316,18           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 51.000,00                           | 18.963,53   | 31.803,24  | 1.119,42           | 20.316,18           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 51.000,00                           | 18.963,53   | 31.803,24  | 1.119,42           | 20.316,18           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 51.000,00                           | 18.963,53   | 31.803,24  | 1.119,42           | 20.316,18           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 51.000,00                           | 18.963,53   | 31.803,24  | 1.119,42           | 20.316,18           |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 6.000,00                            | 7.900,63    | 15.721,78  | 10.721,78          | 1.000,00            |
| 1920.00.0.0.00             | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM  | 5.000,00                            | 7.900,63    | 15.721,78  | 10.721,78          | 0,00                |
| 1922.00.0.0.00             | RESTITUIÇÕES                            | 5.000,00                            | 7.900,63    | 15.721,78  | 10.721,78          | 0,00                |
| 1922.99.0.0.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES                     | 5.000,00                            | 7.900,63    | 15.721,78  | 10.721,78          | 0,00                |
| 1922.99.0.1.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL         | 4.000,00                            | 6.729,44    | 13.466,99  | 9.466,99           | 0,00                |
| 1922.99.0.2.00             | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS    | 1.000,00                            | 1.171,19    | 2.254,79   | 1.254,79           | 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                          | 152.203,27  | 379.863,88 | 0,00               | 578.136,12          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 958.000,00                          | 152.203,27  | 379.863,88 | 0,00               | 578.136,12          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 958.000,00                          | 152.203,27  | 379.863,88 | 0,00               | 578.136,12          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 958.000,00                          | 152.203,27  | 379.863,88 | 0,00               | 578.136,12          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 868.000,00                          | 114.549,83  | 305.509,06 | 0,00               | 562.490,94          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 868.000,00                          | 114.549,83  | 305.509,06 | 0,00               | 562.490,94          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 858.000,00                          | 114.549,83  | 305.509,06 | 0,00               | 552.490,94          |
| 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                           | 37.653,44   | 74.354,82  | 0,00               | 15.645,18           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 90.000,00                           | 37.653,44   | 74.354,82  | 0,00               | 15.645,18           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 80.000,00                           | 32.898,03   | 64.514,53  | 0,00               | 15.485,47           |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 10.000,00                           | 4.755,41    | 9.840,29   | 0,00               | 159,71              |

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 : FEVEREIRO de 2024

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |            | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês  | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 1.634.000,00                        | 268.141,64  | 680.077,00 | 11.841,20          | 965.764,20          |

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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB e CPF AL, ou=(EM BRANCO), ou=viderecertificacão, cn=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES-50425200310  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.04.08 13:01:46 -03'00'  
Full 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, o=Novo Oriente do Piauí, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFEB e CPF AL, ou=viderecertificacão, cn=SUELI PESSOA LOPES-76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.04.08 12:57:46 -03'00'  
Full 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  
MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : FEVEREIRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento                    | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 11            | 02/02/2024      | 403,93     | 0,00      | 02/02/2024        | 71036          | DESCONTO                           | P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI                      |
| 12            | 29/02/2024      | 4,80       | 0,00      | 29/02/2024        | 71036          |                                    | P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI                      |
| 13            | 15/02/2024      | 2.786,97   | 0,00      | 15/02/2024        | 15             |                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 14            | 28/02/2024      | 6.000,45   | 0,00      | 28/02/2024        | 15             |                                    | FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE  |
| 102001        | 02/01/2024      | 8.011,27   | 403,93    | 02/02/2024        | 71036          |                                    | SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S |
| 102001        | 02/01/2024      | 403,93     | 0,00      | 02/02/2024        | 71036          |                                    | SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S |
| 108001        | 08/01/2024      | 33,00      | 0,00      | 07/02/2024        | 71036          |                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108001        | 08/01/2024      | 55,00      | 0,00      | 26/02/2024        | 71036          |                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 108001        | 08/01/2024      | 91,50      | 0,00      | 26/02/2024        | 15             |                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 110001        | 10/01/2024      | 129,45     | 0,00      | 02/02/2024        | 71036          |                                    | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A      |
| 110002        | 10/01/2024      | 89,90      | 0,00      | 28/02/2024        | 71036          | WYNMAX TELECOM LTDA.               |                                                    |
| 111001        | 11/01/2024      | 300,00     | 0,00      | 05/02/2024        | 71036          | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO         |                                                    |
| 207001        | 07/02/2024      | 352,00     | 0,00      | 07/02/2024        | 71036          | IRIELMA FERREIRA ALVES             |                                                    |
| 207002        | 07/02/2024      | 704,00     | 0,00      | 07/02/2024        | 71036          | SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES |                                                    |
| 228001        | 28/02/2024      | 79.489,35  | 9.736,75  | 28/02/2024        | 15             | DESCONTO                           | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 228001        | 28/02/2024      | 9.736,75   | 0,00      | 28/02/2024        | 15             |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 228002        | 28/02/2024      | 6.434,42   | 0,00      | 28/02/2024        | 15             |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 228003        | 28/02/2024      | 6.429,59   | 127,24    | 28/02/2024        | 15             |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 228003        | 28/02/2024      | 127,24     | 0,00      | 28/02/2024        | 15             |                                    | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 229001        | 29/02/2024      | 95,20      | 4,80      | 29/02/2024        | 71036          | DESCONTO                           | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA    |
| 229001        | 29/02/2024      | 4,80       | 0,00      | 29/02/2024        | 71036          |                                    | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA    |
| 802001        | 02/08/2023      | 500,00     | 0,00      | 05/02/2024        | 71036          |                                    | MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES                      |
| 802001        | 02/08/2023      | 500,00     | 0,00      | 29/02/2024        | 71036          |                                    | MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES                      |
| Total Geral   |                 | 122.683,55 | 10.272,72 |                   |                |                                    |                                                    |

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