

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 : MAIO 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	147.696,31	674.334,69	98.869,79	100.535,10
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	91.302,20	520.438,28	973,38	99.535,10
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.000,00	91.302,20	520.438,28	973,38	99.535,10
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	619.000,00	91.302,20	520.438,28	973,38	99.535,10
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	613.000,00	90.706,93	518.093,88	973,38	95.879,50
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	581.000,00	84.137,12	485.484,30	0,00	95.515,70
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	83.881,25	485.081,91	0,00	94.918,09
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	255,87	402,39	0,00	597,61
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.000,00	6.442,57	31.973,38	973,38	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	31.000,00	6.442,57	31.973,38	973,38	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	127,24	636,20	0,00	363,80
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	127,24	636,20	0,00	363,80
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.000,00	595,27	2.344,40	0,00	3.655,60
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.000,00	493,86	1.975,44	0,00	3.024,56
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	101,41	368,96	0,00	631,04
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	47.997,54	113.736,66	62.736,66	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	47.997,54	113.736,66	62.736,66	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	47.997,54	113.736,66	62.736,66	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	47.997,54	113.736,66	62.736,66	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	47.997,54	113.736,66	62.736,66	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	8.396,57	40.159,75	35.159,75	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	8.396,57	40.159,75	35.159,75	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	8.396,57	40.159,75	35.159,75	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	8.396,57	40.159,75	35.159,75	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	33.679,64	29.679,64	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.000,00	1.659,02	6.480,11	5.480,11	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	144.483,12	829.938,92	97.738,81	225.799,89
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.000,00	144.483,12	829.938,92	97.738,81	225.799,89
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	958.000,00	144.483,12	829.938,92	97.738,81	225.799,89
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	958.000,00	144.483,12	829.938,92	97.738,81	225.799,89
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	106.374,36	642.200,11	0,00	225.799,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	106.374,36	642.200,11	0,00	225.799,89
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	858.000,00	106.063,65	641.185,77	0,00	216.814,23
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	310,71	1.014,34	0,00	8.985,66
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	38.108,76	187.738,81	97.738,81	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	38.108,76	187.738,81	97.738,81	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	31.616,50	159.364,03	79.364,03	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	6.492,26	28.374,78	18.374,78	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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	13/05/2024	2.515,40	0,00	13/05/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27	15/05/2024	74,68	0,00	15/05/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
28	28/05/2024	3.020,24	0,00	28/05/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
29	28/05/2024	74,68	0,00	28/05/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
30	28/05/2024	6.569,81	0,00	28/05/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
31	10/05/2024	403,93	0,00	10/05/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
102001	02/01/2024	8.011,27	403,93	10/05/2024	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
102001	02/01/2024	403,93	0,00	10/05/2024	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
108001	08/01/2024	17,05	0,00	10/05/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	15/05/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	55,00	0,00	27/05/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	11,00	0,00	28/05/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
108001	08/01/2024	60,42	0,00	31/05/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
110001	10/01/2024	148,86	0,00	06/05/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
110002	10/01/2024	89,90	0,00	27/05/2024	71036		WYNMAX TELECOM LTDA.
111001	11/01/2024	300,00	0,00	06/05/2024	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
229001	29/02/2024	95,20	4,80	29/05/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	4,80	0,00	29/05/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
510001	10/05/2024	4,95	0,00	10/05/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	11,00	0,00	15/05/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	55,00	0,00	27/05/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510002	10/05/2024	765,55	0,00	10/05/2024	71036		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
515001	15/05/2024	1.056,00	0,00	15/05/2024	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
528001	28/05/2024	81.819,53	10.794,73	28/05/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2024	10.794,73	0,00	28/05/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2024	3.411,95	0,00	28/05/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2024	6.429,59	127,24	28/05/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2024	127,24	0,00	28/05/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528004	28/05/2024	470,67	0,00	28/05/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
802001	02/08/2023	500,00	0,00	06/05/2024	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES

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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		127.313,38	11.330,70				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.06.24 15:54:39-03'00'
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: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.06.24 15:56:58-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04