

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 : AGOSTO 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	155.052,76	1.095.833,12	422.673,33	2.840,21
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	91.743,68	790.845,31	173.685,52	1.840,21
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.000,00	91.743,68	790.845,31	173.685,52	1.840,21
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	619.000,00	91.743,68	790.845,31	173.685,52	1.840,21
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	613.000,00	91.134,11	786.685,52	173.685,52	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	581.000,00	84.023,65	733.549,11	152.549,11	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	81.906,93	731.030,00	151.030,00	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	2.116,72	2.519,11	1.519,11	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.000,00	6.983,22	52.118,49	21.118,49	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	31.000,00	6.983,22	52.118,49	21.118,49	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	127,24	1.017,92	17,92	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	127,24	1.017,92	17,92	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.000,00	609,57	4.159,79	0,00	1.840,21
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.000,00	493,86	3.457,02	0,00	1.542,98
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	115,71	702,77	0,00	297,23
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	56.571,53	241.640,01	190.640,01	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	56.571,53	241.640,01	190.640,01	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	56.571,53	241.640,01	190.640,01	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	56.571,53	241.640,01	190.640,01	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	56.571,53	241.640,01	190.640,01	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	6.737,55	63.347,80	58.347,80	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	6.737,55	63.347,80	58.347,80	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.737,55	63.347,80	58.347,80	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	6.737,55	63.347,80	58.347,80	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.000,00	6.737,55	53.892,29	49.892,29	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	9.455,51	8.455,51	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	146.748,33	1.261.277,43	425.540,21	122.262,78
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.000,00	146.748,33	1.261.277,43	425.540,21	122.262,78
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	958.000,00	146.748,33	1.261.277,43	425.540,21	122.262,78
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	958.000,00	146.748,33	1.261.277,43	425.540,21	122.262,78
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	106.144,99	955.740,00	210.002,78	122.262,78
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	106.144,99	955.740,00	210.002,78	122.262,78
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	858.000,00	106.144,99	954.725,66	210.002,78	113.277,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	0,00	1.014,34	0,00	8.985,66
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	40.603,34	305.537,43	215.537,43	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	40.603,34	305.537,43	215.537,43	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	31.616,50	255.004,23	175.004,23	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	8.986,84	50.533,20	40.533,20	0,00

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : AGOSTO 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	301.801,09	2.357.110,55	848.213,54	125.102,99

Digitaly signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES.50425200310
DIN: C=BR, OU=MCP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF AS, OU=[SEM BRANCO], OU=videoconferencia,
CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES.
50425200310
Reason: I am the author of this document.
Location: your signing location here
Date: 2024.09.10 12:39:59Z
Email: [SEM BRANCO]@rfb.gov.br 33 7.7

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: C=BR, O=CP-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: 2024.09.10 12:30:10-03'00'
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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

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

Referência : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	08/08/2024	2.907,09	0,00	08/08/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
48	05/08/2024	4,80	0,00	05/08/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
49	14/08/2024	403,93	0,00	14/08/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
50	12/08/2024	7.110,46	0,00	12/08/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
102001	02/01/2024	8.011,27	403,93	14/08/2024	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
102001	02/01/2024	403,93	0,00	14/08/2024	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
110001	10/01/2024	77,29	0,00	05/08/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
111001	11/01/2024	300,00	0,00	05/08/2024	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
229001	29/02/2024	95,20	4,80	05/08/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	4,80	0,00	05/08/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
510001	10/05/2024	12,00	0,00	09/08/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	24,00	0,00	14/08/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	69,00	0,00	26/08/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	69,00	0,00	26/08/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510001	10/05/2024	63,60	0,00	30/08/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
510002	10/05/2024	765,55	0,00	14/08/2024	71036		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
802001	02/08/2023	500,00	0,00	14/08/2024	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES
805001	05/08/2024	58,77	0,00	05/08/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
809001	09/08/2024	704,00	0,00	09/08/2024	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
814001	14/08/2024	1.260,00	0,00	14/08/2024	71036		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
828001	28/08/2024	87.255,43	12.044,63	28/08/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
828001	28/08/2024	12.044,63	0,00	28/08/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
828002	28/08/2024	1.623,80	0,00	28/08/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2024	6.429,59	127,24	28/08/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
828003	28/08/2024	127,24	0,00	28/08/2024	15	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		130.325,38	12.580,60				

SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES: 50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.10 12:30:07 -0300
Font: 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=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.09.10 12:30:26 -0300
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR

769.025.523-04