

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 : DEZEMBRO 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	168.728,22	1.545.754,14	870.858,73	1.104,59
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	619.000,00	152.035,55	1.159.914,50	541.019,09	104,59
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	619.000,00	152.035,55	1.159.914,50	541.019,09	104,59
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	619.000,00	152.035,55	1.159.914,50	541.019,09	104,59
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	613.000,00	152.035,55	1.154.019,09	541.019,09	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	581.000,00	137.342,78	1.062.535,14	481.535,14	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	580.000,00	137.307,41	1.059.915,71	479.915,71	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	35,37	2.619,43	1.619,43	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	31.000,00	14.438,29	89.829,83	58.829,83	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	31.000,00	14.438,29	89.829,83	58.829,83	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	254,48	1.654,12	654,12	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.000,00	254,48	1.654,12	654,12	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.000,00	0,00	5.895,41	0,00	104,59
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.000,00	0,00	4.944,66	0,00	55,34
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.000,00	0,00	950,75	0,00	49,25
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	16.692,67	300.578,77	249.578,77	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	51.000,00	16.692,67	300.578,77	249.578,77	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	51.000,00	16.692,67	300.578,77	249.578,77	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	51.000,00	16.692,67	300.578,77	249.578,77	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	51.000,00	16.692,67	300.578,77	249.578,77	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	0,00	85.260,87	80.260,87	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.000,00	0,00	85.260,87	80.260,87	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	85.260,87	80.260,87	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	85.260,87	80.260,87	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.000,00	0,00	74.184,20	70.184,20	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	11.076,67	10.076,67	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	222.104,29	1.848.500,24	903.961,06	13.460,82
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	958.000,00	222.104,29	1.848.500,24	903.961,06	13.460,82
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	958.000,00	222.104,29	1.848.500,24	903.961,06	13.460,82
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	958.000,00	222.104,29	1.848.500,24	903.961,06	13.460,82
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	172.640,33	1.371.280,58	516.741,40	13.460,82
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	868.000,00	172.640,33	1.371.280,58	516.741,40	13.460,82
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	858.000,00	172.595,80	1.370.108,50	516.741,40	4.632,90
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	44,53	1.172,08	0,00	8.827,92
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	49.463,96	477.219,66	387.219,66	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	49.463,96	477.219,66	387.219,66	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	80.000,00	38.847,91	389.128,33	309.128,33	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.616,05	88.091,33	78.091,33	0,00

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 : DEZEMBRO 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	390.832,51	3.394.254,38	1.774.819,79	14.565,41

SEBASTIANA
PEREIRA
RODRIGUES
ALVES:
50425200310

Digitally signed by SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES 50425200310
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=0614627000103, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,
e=CPF AL, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, ou=SEBASTIANA
PEREIRA RODRIGUES ALVES 50425200310
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.30 16:16:00 -0100
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES 76902552304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=0614627000103, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB, e=CPF AL, ou=(EM BRANCO),
ou=videoconferencia, ou=SUELI
PESSOA LOPES 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.30 16:16:00 -0100
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
504.252.003-10

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 : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
70	27/12/2024	403,93	0,00	27/12/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
71	19/12/2024	4,69	0,00	19/12/2024	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
72	17/12/2024	3.933,18	0,00	17/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
73	02/12/2024	1.716,50	0,00	02/12/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
74	02/12/2024	74,68	0,00	02/12/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
75	10/12/2024	1.315,38	0,00	10/12/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
76	19/12/2024	1.741,29	0,00	19/12/2024	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
77	19/12/2024	74,68	0,00	19/12/2024	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
78	31/12/2024	254,48	0,00	31/12/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
79	31/12/2024	14.438,29	0,00	31/12/2024	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
102001	02/01/2024	8.011,27	403,93	16/12/2024	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
102001	02/01/2024	403,93	0,00	16/12/2024	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
111001	11/01/2024	300,00	0,00	02/12/2024	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
229001	29/02/2024	93,06	4,69	19/12/2024	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	4,69	0,00	19/12/2024	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
510002	10/05/2024	765,55	0,00	02/12/2024	71036		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
911003	11/09/2024	500,00	0,00	03/12/2024	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES
925001	25/09/2024	12,00	0,00	02/12/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	80,37	0,00	02/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	45,95	0,00	12/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	16/12/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	19/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	69,00	0,00	26/12/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
925001	25/09/2024	12,00	0,00	27/12/2024	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1128003	28/11/2024	1.825,42	0,00	06/12/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1203001	03/12/2024	89,90	0,00	03/12/2024	71036		WYNMAX TELECOM LTDA.
1206001	06/12/2024	215,00	0,00	06/12/2024	71036		E & A CERTIFICADORA LTDA
1206002	06/12/2024	216,43	0,00	06/12/2024	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
1210001	10/12/2024	47.247,02	7.761,75	10/12/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1210001	10/12/2024	7.761,75	0,00	10/12/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	3.504,17	127,24	10/12/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1210002	10/12/2024	127,24	0,00	10/12/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1212001	12/12/2024	24,01	0,00	12/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELACÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1219002	19/12/2024	98.411,94	13.741,07	19/12/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1219002	19/12/2024	13.741,07	0,00	19/12/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2024	6.429,59	127,24	19/12/2024	15		FOLHA DE PAGAMENTO
1219003	19/12/2024	127,24	0,00	19/12/2024	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1223001	23/12/2024	69,96	0,00	23/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226001	26/12/2024	69,00	0,00	26/12/2024	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1227001	27/12/2024	704,00	0,00	27/12/2024	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
Total Geral		214.842,66	22.165,92				

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
504.252.003-10

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04