

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 : JANEIRO de 2025

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.	743.600,00	194.365,17	194.365,17	4.476,90	553.711,73
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	680.900,00	162.031,48	162.031,48	0,00	518.868,52
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	680.900,00	162.031,48	162.031,48	0,00	518.868,52
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	680.900,00	162.031,48	162.031,48	0,00	518.868,52
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	674.300,00	161.397,48	161.397,48	0,00	512.902,52
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	639.100,00	153.648,12	153.648,12	0,00	485.451,88
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	638.000,00	153.648,12	153.648,12	0,00	484.351,88
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	34.100,00	7.626,88	7.626,88	0,00	26.473,12
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	34.100,00	7.626,88	7.626,88	0,00	26.473,12
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.100,00	122,48	122,48	0,00	977,52
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	1.100,00	122,48	122,48	0,00	977,52
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	6.600,00	634,00	634,00	0,00	5.966,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.500,00	493,86	493,86	0,00	5.006,14
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	1.100,00	140,14	140,14	0,00	959,86
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	56.100,00	23.684,21	23.684,21	1.327,42	33.743,21
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	56.100,00	23.684,21	23.684,21	1.327,42	33.743,21
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	56.100,00	23.684,21	23.684,21	1.327,42	33.743,21
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	56.100,00	23.684,21	23.684,21	1.327,42	33.743,21
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	56.100,00	23.684,21	23.684,21	1.327,42	33.743,21
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.600,00	8.649,48	8.649,48	3.149,48	1.100,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	5.500,00	8.649,48	8.649,48	3.149,48	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	5.500,00	8.649,48	8.649,48	3.149,48	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.500,00	8.649,48	8.649,48	3.149,48	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	4.400,00	6.737,55	6.737,55	2.337,55	0,00
1922.99.0.2.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	1.100,00	1.911,93	1.911,93	811,93	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.053.800,00	235.908,09	235.908,09	0,00	817.891,91
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.053.800,00	235.908,09	235.908,09	0,00	817.891,91
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.053.800,00	235.908,09	235.908,09	0,00	817.891,91
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.053.800,00	235.908,09	235.908,09	0,00	817.891,91
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	954.800,00	204.291,59	204.291,59	0,00	750.508,41
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	954.800,00	204.291,59	204.291,59	0,00	750.508,41
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	943.800,00	195.309,09	195.309,09	0,00	748.490,91
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	11.000,00	8.982,50	8.982,50	0,00	2.017,50
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	99.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	67.383,50
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	99.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	67.383,50
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	88.000,00	31.616,50	31.616,50	0,00	56.383,50
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00

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 : JANEIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		1.797.400,00	430.273,26	430.273,26	4.476,90	1.371.603,64

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

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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	10/01/2025	3.933,18	0,00	10/01/2025	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	28/01/2025	1.741,29	0,00	28/01/2025	15		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
3	28/01/2025	74,68	0,00	28/01/2025	15		SINDICATO ESTADUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
4	21/01/2025	4,69	0,00	21/01/2025	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
5	28/01/2025	421,78	0,00	28/01/2025	71036		P.M. DE NOVO ORIENTE DO PIAUI
6	28/01/2025	7.749,36	0,00	28/01/2025	15		FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE
109001	09/01/2025	1.317,65	0,00	17/01/2025	71036		PAULO H CORTEZ & CIA LTDA
115001	15/01/2025	12,00	0,00	16/01/2025	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	24,00	0,00	17/01/2025	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	81,00	0,00	28/01/2025	71036		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	12,00	0,00	28/01/2025	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	69,96	0,00	30/01/2025	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2025	69,00	0,00	31/01/2025	15		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
116003	16/01/2025	89,90	0,00	16/01/2025	71036		WYNMAX TELECOM LTDA ASAS INTER NET
116004	16/01/2025	144,60	0,00	16/01/2025	71036		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
116005	16/01/2025	1.056,00	0,00	16/01/2025	71036		SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES
117001	17/01/2025	2.682,35	0,00	17/01/2025	71036		PAULO H CORTEZ & CIA LTDA
127001	27/01/2025	8.365,37	421,78	27/01/2025	71036		SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
127001	27/01/2025	421,78	0,00	27/01/2025	71036	DESCONTO	SERCOMPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
128001	28/01/2025	6.824,41	122,48	28/01/2025	15		FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2025	122,48	0,00	28/01/2025	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2025	1.027,26	0,00	28/01/2025	15		FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2025	100.303,38	13.376,03	28/01/2025	15		FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2025	13.376,03	0,00	28/01/2025	15	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128004	28/01/2025	1.577,27	0,00	28/01/2025	15		FOLHA DE PAGAMENTO
128005	28/01/2025	300,00	0,00	28/01/2025	71036		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
229001	29/02/2024	93,06	4,69	16/01/2025	71036		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
229001	29/02/2024	4,69	0,00	16/01/2025	71036	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PREVIDENCIA
510002	10/05/2024	765,55	0,00	21/01/2025	71036		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
911003	11/09/2024	500,00	0,00	16/01/2025	71036		MAVIA SUELLEN RODRIGUES ALVES

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		153.176,72	13.924,98				

Assinado digitalmente por SEBASTIANA PEREIRA
RODRIGUES ALVES: 50425200310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=06714927600103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SEBASTIANA PEREIRA RODRIGUES ALVES:
50425200310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.05.24 09:21:18

SEBASTIANA P RODRIGUES ALVES
GESTOR
504.252.003-10

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES.7690255204
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08754927000103, OU=Secretaria
de Renda Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=(E
BRANCO), OU=Udeconfrencia, CN=SUELI PESSOA LOPES
7690255204
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-02-24 10:21:00

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR
769.025.523-04