

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2023

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	1.260.500,00	179.578,84	194.169,63	876.834,17	383.665,83
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	765.500,00	80.076,12	79.717,84	338.835,19	426.664,81
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	765.500,00	80.076,12	79.717,84	338.835,19	426.664,81
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	765.500,00	80.076,12	79.717,84	338.835,19	426.664,81
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	765.500,00	80.076,12	79.717,84	338.835,19	426.664,81
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	765.500,00	60.949,18	60.597,92	244.978,40	520.521,60
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	60.949,18	60.597,92	244.978,40	495.021,60
1.2.1.5.01.1.2.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	18.581,69	18.579,71	91.135,60	-91.135,60
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	18.581,69	18.579,71	91.135,60	-91.135,60
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	545,25	540,21	2.721,19	-2.721,19
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	545,25	540,21	2.721,19	-2.721,19
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	102.000,00	40.336,20	55.285,27	248.790,04	-146.790,04
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	102.000,00	40.336,20	55.285,27	248.790,04	-146.790,04
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	102.000,00	40.336,20	55.285,27	248.790,04	-146.790,04
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	102.000,00	40.336,20	55.285,27	248.790,04	-146.790,04
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	102.000,00	40.336,20	55.285,27	248.790,04	-146.790,04
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	59.166,52	289.208,94	103.791,06
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	59.166,52	289.208,94	103.791,06
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	59.166,52	289.208,94	103.791,06
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	59.166,52	59.166,52	289.208,94	103.791,06
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	59.166,52	59.166,52	289.208,94	103.791,06
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	1.898.600,00	170.010,31	169.097,54	686.398,17	1.212.201,83
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.694.675,00	170.010,31	169.097,54	686.398,17	1.008.276,83
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.694.675,00	170.010,31	169.097,54	686.398,17	1.008.276,83
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.694.675,00	170.010,31	169.097,54	686.398,17	1.008.276,83
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.511.100,00	166.739,54	165.779,64	670.191,93	840.908,07
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.511.100,00	166.739,54	165.779,64	670.191,93	840.908,07
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.511.100,00	166.739,54	165.779,64	670.191,93	840.908,07
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	183.575,00	3.270,77	3.317,90	16.206,24	167.368,76
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	183.575,00	3.270,77	3.317,90	16.206,24	167.368,76
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	163.575,00	1.006,91	1.006,91	5.034,55	158.540,45
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	20.000,00	2.263,86	2.310,99	11.171,69	8.828,31
7.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	203.925,00	0,00	0,00	0,00	203.925,00

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2023

Órgão...:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:0210 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Conta	Título	Receita Prevista	Receita Arrecadada			Saldo
			Mês Anterior	No Mês	Até o Mês	
7.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	203.925,00	0,00	0,00	0,00	203.925,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	203.925,00	0,00	0,00	0,00	203.925,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	203.925,00	0,00	0,00	0,00	203.925,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes	203.925,00	0,00	0,00	0,00	203.925,00
Totais		3.159.100,00	349.589,15	363.267,17	1.563.232,34	1.595.867,66

JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
 01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
 01044335319
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videconferencia, CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA,01044335319
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-06-14 16:08:18

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19

Gestor(a) de Fundo

SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES,76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-06-14 16:07:16

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta bancária: Todas

Orgão...:0210. - FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

Unidade:021002 - Fundo de Previdência Municipal

Empenho	Cód.Despesa	Autorização	Ação	FR.CF	Liq.	Pag.	Data Pag.	Valor	Credor	Banco
120001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	5	1	09/05/2023	4.791,15	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
124001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	3	1	15/05/2023	98,75	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
124001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	4	1	24/05/2023	100,00	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
125002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	9	1	04/05/2023	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
125002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	10	1	25/05/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
201001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	4	1	10/05/2023	149,90	RAFAEL BORGES PIRES - ...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
428002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	02/05/2023	3.341,30	FOLHA DE PAGAMENTO	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
428003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	1	12/05/2023	11,50	BANCO DO BRASIL SA - A...	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
428003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	3	1	29/05/2023	23,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
428003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	3	2	31/05/2023	460,75	BANCO DO BRASIL SA - A...	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
428003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	4	1	10/05/2023	11,50	BANCO DO BRASIL SA - A...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
508001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	1	1	10/05/2023	4.642,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
529001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	29/05/2023	171.285,82	FOLHA DE PAGAMENTO	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
								11.681,17	IRRF	
								1.376,43	Contribuição SINDSERM	
								18.579,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								7.282,89	Empréstimo consignado BB	
								26.786,92	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	236.992,94	
529002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	29/05/2023	7.273,51	FOLHA DE PAGAMENTO	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
								155,88	IRRF	
								540,21	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								337,63	Empréstimo consignado BB	
								1.396,13	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	9.703,36	
529002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	29/05/2023	3.395,30	FOLHA DE PAGAMENTO	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
531001	3.3.90.14.01-Diárias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	31/05/2023	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
Total da unidade								263.956,07		
Total geral								263.956,07		

Relação de Pagamentos realizados

Periodo de referência: 01/05/2023 a 31/05/2023

Conta bancária: Todas

**JOAO ANTONIO
SOARES LIRA:**
01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
01044335319
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=JOAO
ANTONIO SOARES LIRA.01044335319
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-06-14 16:07:56

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM
BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES.76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-06-14 16:07:38

Sueli Pessoa Lopes

Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF: 769.025.523-04