

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 08/2023**

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	135.641,81	120.802,82	1.357.375,04	-96.875,04
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	765.500,00	79.341,70	79.422,95	576.986,17	188.513,83
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	765.500,00	79.341,70	79.422,95	576.986,17	188.513,83
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	765.500,00	79.341,70	79.422,95	576.986,17	188.513,83
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	765.500,00	79.341,70	79.422,95	576.986,17	188.513,83
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	765.500,00	60.221,78	60.303,03	425.769,62	339.730,38
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	60.221,78	60.303,03	425.769,62	314.230,38
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	18.579,71	18.579,71	146.874,73	-146.874,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	18.579,71	18.579,71	146.874,73	-146.874,73
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	0,00	540,21	540,21	4.341,82	-4.341,82
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	540,21	540,21	4.341,82	-4.341,82
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	102.000,00	56.300,11	41.379,87	432.013,41	-330.013,41
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	102.000,00	56.300,11	41.379,87	432.013,41	-330.013,41
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	102.000,00	56.300,11	41.379,87	432.013,41	-330.013,41
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	102.000,00	56.300,11	41.379,87	432.013,41	-330.013,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	102.000,00	56.300,11	41.379,87	432.013,41	-330.013,41
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	0,00	0,00	348.375,46	44.624,54
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	0,00	0,00	348.375,46	44.624,54
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	0,00	0,00	348.375,46	44.624,54
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	0,00	0,00	348.375,46	44.624,54
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	0,00	0,00	348.375,46	44.624,54
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	1.898.600,00	168.130,43	168.366,40	1.191.118,71	707.481,29
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	1.694.675,00	168.130,43	168.366,40	1.191.118,71	503.556,29
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	1.694.675,00	168.130,43	168.366,40	1.191.118,71	503.556,29
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	1.694.675,00	168.130,43	168.366,40	1.191.118,71	503.556,29
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.511.100,00	164.749,57	164.971,87	1.164.785,08	346.314,92
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.511.100,00	164.749,57	164.971,87	1.164.785,08	346.314,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.511.100,00	164.749,57	164.971,87	1.164.785,08	346.314,92
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	183.575,00	3.380,86	3.394,53	26.333,63	157.241,37
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	183.575,00	3.380,86	3.394,53	26.333,63	157.241,37
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	8.055,28	155.519,72
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	20.000,00	2.373,95	2.387,62	18.278,35	1.721,65
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 08/2023**

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
<b>Totais</b>		<b>3.159.100,00</b>	<b>303.772,24</b>	<b>289.169,22</b>	<b>2.548.493,75</b>	<b>610.606,25</b>

**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=1436785500104, OU=videoconferencia, CN=JOAO  
 ANTONIO SOARES LIRA:01044335319  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-09-14 17:36:11

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=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
 OU=1436785500104, OU=videoconferencia, CN=SUELI  
 PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2023-09-14 17:37:15

Sueli Pessoa Lopes

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

**Relação de Pagamentos realizados**

Período de referência: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	8	1	10/08/2023	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	7	1	23/08/2023	95,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,80	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>100,00</b>	
125002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	14	1	01/08/2023	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
125002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	15	1	25/08/2023	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA.	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
201001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	7	1	10/08/2023	149,90	RAFAEL BORGES PIRES - ...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
428003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	9	1	15/08/2023	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	9	2	29/08/2023	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	9	3	31/08/2023	452,27	BANCO DO BRASIL SA - A...	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
508001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	4	1	10/08/2023	300,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
803001	3.3.90.39.19-Exposições, Congressos E...		2083	802.9999	1	1	03/08/2023	690,00	ANEPREM - ASSOCIAÇÃO N...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
804001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2074	802.9999	1	1	04/08/2023	215,00	RAMONY RIBEIRO DANTAS ...	937-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
829001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	29/08/2023	170.327,07	FOLHA DE PAGAMENTO	935-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. 1...
								11.681,17	IRRF	
								1.389,63	Contribuição SINDSERM	
								18.579,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								7.960,42	Empréstimo consignado BB	
								27.054,94	Empréstimo consignado CEF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>236.992,94</b>	
829002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	29/08/2023	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	
								<b>Total pagamento</b>	<b>9.703,36</b>	
829002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	29/08/2023	3.395,30	FOLHA DE PAGAMENTO	936-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N....
<b>Total da unidade</b>								<b>256.884,04</b>		
<b>Total geral</b>								<b>256.884,04</b>		

**Relação de Pagamentos realizados**

**Periodo de referência: 01/08/2023 a 31/08/2023**

**Conta bancária: Todas**

**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 e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=JOAO ANTONIO  
SOARES LIRA.01044335319  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-09-14 17:36:37

---

**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=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI  
PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-09-14 17:36:52

---

**Sueli Pessoa Lopes**

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