

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2024

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.	1.529.000,00	128.353,71	254.086,44	382.440,15	1.146.559,85
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	21.278,45	87.656,47	108.934,92	876.065,08
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	21.278,45	87.656,47	108.934,92	876.065,08
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	21.278,45	87.656,47	108.934,92	876.065,08
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	21.278,45	87.656,47	108.934,92	876.065,08
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	593,04	66.004,87	66.597,91	673.402,09
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	593,04	66.004,87	66.597,91	673.402,09
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	20.137,21	21.103,40	41.240,61	197.759,39
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	20.137,21	21.103,40	41.240,61	197.759,39
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	548,20	1.096,40	4.903,60
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	548,20	1.096,40	4.903,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	151.000,00	47.908,74	36.372,08	84.280,82	66.719,18
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	151.000,00	47.908,74	36.372,08	84.280,82	66.719,18
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.000,00	47.908,74	36.372,08	84.280,82	66.719,18
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	47.908,74	36.372,08	84.280,82	66.719,18
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	47.908,74	36.372,08	84.280,82	66.719,18
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	130.057,89	189.224,41	203.775,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	130.057,89	189.224,41	203.775,59
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	59.166,52	130.057,89	189.224,41	203.775,59
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	59.166,52	130.057,89	189.224,41	203.775,59
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	59.166,52	130.057,89	189.224,41	203.775,59
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	5.117,85	184.102,84	189.220,69	1.876.279,31
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	5.117,85	184.102,84	189.220,69	1.876.279,31
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	5.117,85	184.102,84	189.220,69	1.876.279,31
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	5.117,85	184.102,84	189.220,69	1.876.279,31
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	1.622,39	180.570,48	182.192,87	1.808.307,13
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	1.622,39	180.570,48	182.192,87	1.808.307,13
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	1.622,39	180.570,48	182.192,87	1.808.307,13
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.495,46	3.532,36	7.027,82	67.972,18
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.495,46	3.532,36	7.027,82	67.972,18
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	50.000,00	1.006,91	1.006,91	2.013,82	47.986,18
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.488,55	2.525,45	5.014,00	19.986,00
Totais		3.594.500,00	133.471,56	438.189,28	571.660,84	3.022.839,16

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 02/2024

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	
	JOAO ANTONIO SOARES LIRA: 01044335319 Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA: 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=JOAO ANTONIO SOARES LIRA.01044335319 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024-03-26 12:54:58					
	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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM- BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2024-03-26 12:52:46			
			Sueli Pessoa Lopes Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04			

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/02/2024 a 29/02/2024

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
102001	3.3.90.40.14-Telefonia Fixa E Movel -...		2074	802.9999	2	1	09/02/2024	149,90	R B TELECOMUNICACOES L...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	1	09/02/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	3	1	28/02/2024	24,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	4	1	29/02/2024	491,34	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	1	02/02/2024	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	2	26/02/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	1	1	09/02/2024	95,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,80	IRRF	
								Total pagamento	100,00	
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	2	1	29/02/2024	95,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,80	IRRF	
								Total pagamento	100,00	
103001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	2	1	15/02/2024	300,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
205001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dent...		2083	802.9999	1	1	05/02/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
205002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dent...		2083	802.9999	1	1	05/02/2024	125,00	CARMEM LUCIA PEREIRA D...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
226001	3.3.90.39.05-Serviços Técnicos Profis...		2074	802.9999	1	1	26/02/2024	145,00	E & A CERTIFICADORA LT...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
228001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	28/02/2024	195.751,18	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								15.517,35	IRRF	
								1.506,64	Contribuição SINDSERM	
								21.103,40	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								11.263,19	Empréstimo consignado BB	
								28.281,29	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	273.423,05	
228002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	28/02/2024	6.591,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								161,79	IRRF	
								548,20	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								317,25	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	8.432,86	
228002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	28/02/2024	3.954,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
229001	4.4.90.52.20-Máquinas, Instalações E ...		2074	802.9999	1	1	29/02/2024	2.350,00	TRIZONE ELETRONICA LTD...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7

Fundo de Previdência de Angical do Piauí

Endereço: Avenida JOAO SIQUEIRA PAES,S/N,CENTRO, 64410-000, Angical do Piauí-PI

CNPJ: 08.575.002/0001-10

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/02/2024 a 29/02/2024

Conta bancária: Todas

Total da unidade	289.842,67
-------------------------	-------------------

Total geral	289.842,67
--------------------	-------------------

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-26 12:53:54

**JOAO ANTONIO
SOARES LIRA:
01044335319**

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-03-26 12:53:14

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Sueli Pessoa Lopes

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