

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 03/2024

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	254.086,44	132.880,93	515.321,08	1.013.678,92
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	87.656,47	95.330,24	204.265,16	780.734,84
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	87.656,47	95.330,24	204.265,16	780.734,84
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	87.656,47	95.330,24	204.265,16	780.734,84
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	87.656,47	95.330,24	204.265,16	780.734,84
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	66.004,87	73.678,64	140.276,55	599.723,45
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	66.004,87	73.678,64	140.276,55	599.723,45
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	21.103,40	21.103,40	62.344,01	176.655,99
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	21.103,40	21.103,40	62.344,01	176.655,99
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	548,20	1.644,60	4.355,40
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	548,20	1.644,60	4.355,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	151.000,00	36.372,08	37.550,69	121.831,51	29.168,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	151.000,00	36.372,08	37.550,69	121.831,51	29.168,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.000,00	36.372,08	37.550,69	121.831,51	29.168,49
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	36.372,08	37.550,69	121.831,51	29.168,49
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	36.372,08	37.550,69	121.831,51	29.168,49
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	130.057,89	0,00	189.224,41	203.775,59
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	130.057,89	0,00	189.224,41	203.775,59
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	130.057,89	0,00	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	130.057,89	0,00	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	130.057,89	0,00	189.224,41	203.775,59
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	184.102,84	204.642,88	393.863,57	1.671.636,43
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	184.102,84	204.642,88	393.863,57	1.671.636,43
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	184.102,84	204.642,88	393.863,57	1.671.636,43
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	184.102,84	204.642,88	393.863,57	1.671.636,43
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	180.570,48	201.072,28	383.265,15	1.607.234,85
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	180.570,48	201.072,28	383.265,15	1.607.234,85
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	180.570,48	201.072,28	383.265,15	1.607.234,85
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.532,36	3.570,60	10.598,42	64.401,58
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.532,36	3.570,60	10.598,42	64.401,58
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	3.020,73	46.979,27
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.525,45	2.563,69	7.577,69	17.422,31
Totais		3.594.500,00	438.189,28	337.523,81	909.184,65	2.685.315,35

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/03/2024 a 30/03/2024

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	3	1	08/03/2024	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	5	1	15/03/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	5	2	27/03/2024	24,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	5	3	28/03/2024	681,17	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	3	1	04/03/2024	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	4	1	25/03/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA...	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	3	1	26/03/2024	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	3	1	08/03/2024	300,00	NOVA COMUNICAÇÃO E MAR	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	1	1	04/03/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								229,98	IRRF	
								Total pagamento	4.791,15	
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	1	1	04/03/2024	(-4.561,17)	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								Total pagamento	4.561,17	
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	1	2	04/03/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								Total pagamento	4.561,17	
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	2	1	08/03/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								229,98	IRRF	
								Total pagamento	4.791,15	
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	2	1	08/03/2024	(-4.561,17)	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
301001	3.3.90.35.03-Demais Consultorias Tecn...		2074	802.9999	2	2	08/03/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
312001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2083	802.9999	1	1	12/03/2024	700,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
312002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2083	802.9999	1	1	12/03/2024	500,00	CARMEM LUCIA PEREIRA D...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
327001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	27/03/2024	189.144,52	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								13.984,31	IRRF	
								1.506,64	Contribuição SINDSERM	
								21.103,40	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								11.066,97	Empréstimo consignado BB	
								28.987,92	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	265.793,76	

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: 01/03/2024 a 30/03/2024

Conta bancária: Todas

327002	3.1.90.1.06-13 Salario - Pessoal Civi...	2075	800.1111	1	1	27/03/2024	353,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
327003	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1	1	27/03/2024	6.591,61	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
							161,79	IRRF	
							548,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
							317,25	Empréstimo consignado BB	
							814,01	Empréstimo consignado CEF	
						Total pagamento	8.432,86		
327003	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1	2	27/03/2024	3.954,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
Total da unidade							290.642,40		
Total geral							290.642,40		

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=videoconferencia, CN=JOAO ANTONIO SOARES
 LIRA:01044335319
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/04/18 17:24:15

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=videoconferencia,
 CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/04/18 17:23:34

Sueli Pessoa Lopes

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