

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2024

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	260.049,88	205.122,71	980.493,67	548.506,33
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	94.573,69	94.523,58	393.362,43	591.637,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	94.573,69	94.523,58	393.362,43	591.637,57
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	94.573,69	94.523,58	393.362,43	591.637,57
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	94.573,69	94.523,58	393.362,43	591.637,57
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	72.922,09	72.871,98	286.070,62	453.929,38
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	72.922,09	72.871,98	286.070,62	453.929,38
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	21.103,40	21.103,40	104.550,81	134.449,19
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	21.103,40	21.103,40	104.550,81	134.449,19
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	548,20	2.741,00	3.259,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	548,20	2.741,00	3.259,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	151.000,00	40.671,45	48.196,76	210.699,72	-59.699,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	151.000,00	40.671,45	48.196,76	210.699,72	-59.699,72
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.000,00	40.671,45	48.196,76	210.699,72	-59.699,72
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	40.671,45	48.196,76	210.699,72	-59.699,72
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	40.671,45	48.196,76	210.699,72	-59.699,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	124.804,74	62.402,37	376.431,52	16.568,48
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	124.804,74	62.402,37	376.431,52	16.568,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	124.804,74	62.402,37	376.431,52	16.568,48
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	124.804,74	62.402,37	376.431,52	16.568,48
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	124.804,74	62.402,37	376.431,52	16.568,48
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	142.690,04	142.619,49	679.173,10	1.386.326,90
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	142.690,04	142.619,49	679.173,10	1.386.326,90
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	142.690,04	142.619,49	679.173,10	1.386.326,90
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	142.690,04	142.619,49	679.173,10	1.386.326,90
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	139.072,83	138.977,26	661.315,24	1.329.184,76
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	139.072,83	138.977,26	661.315,24	1.329.184,76
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	139.072,83	138.977,26	661.315,24	1.329.184,76
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.617,21	3.642,23	17.857,86	57.142,14
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.617,21	3.642,23	17.857,86	57.142,14
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	50.000,00	1.006,91	3.642,23	7.669,87	42.330,13
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.610,30	0,00	10.187,99	14.812,01
Totais		3.594.500,00	402.739,92	347.742,20	1.659.666,77	1.934.833,23

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 05/2024

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	

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA - 010.443.353-19

Gestor(a) de Fundo

Sueli Pessoa Lopes

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

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	5	1	10/05/2024	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	7	1	02/05/2024	203,64	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	8	1	21/05/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	8	2	29/05/2024	24,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	8	3	31/05/2024	276,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	6	1	03/05/2024	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	6	2	27/05/2024	55,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	5	1	16/05/2024	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	5	1	10/05/2024	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	4	1	10/05/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								229,98	IRRF	
								Total pagamento	4.791,15	
510001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	10/05/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
529001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	29/05/2024	187.633,08	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								13.984,31	IRRF	
								1.506,64	Contribuição SINDSERM	
								21.103,40	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								11.895,91	Empréstimo consignado BB	
								28.987,19	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	265.110,53	
529004	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	29/05/2024	3.954,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
								548,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								317,25	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	5.634,36	
529004	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	29/05/2024	6.753,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
Total da unidade								283.588,49		



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Conta bancária: Todas

Total geral

283.588,49

JOÃO ANTONIO SOARES LIRA

Gestor(a). CPF:010.443.353-19

Sueli Pessoa Lopes

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