

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 08/2024

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	289.372,63	230.297,77	1.698.472,08	-169.472,08
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	98.401,47	98.204,05	687.996,69	297.003,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	98.401,47	98.204,05	687.996,69	297.003,31
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	98.401,47	98.204,05	687.996,69	297.003,31
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	98.401,47	98.204,05	687.996,69	297.003,31
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	76.749,87	76.552,45	515.750,08	224.249,92
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	76.749,87	76.552,45	515.750,08	224.249,92
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	21.103,40	21.103,40	167.861,01	71.138,99
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	21.103,40	21.103,40	167.861,01	71.138,99
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	548,20	4.385,60	1.614,40
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	548,20	4.385,60	1.614,40
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	151.000,00	63.910,14	69.053,07	382.724,08	-231.724,08
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	151.000,00	63.910,14	69.053,07	382.724,08	-231.724,08
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.000,00	63.910,14	69.053,07	382.724,08	-231.724,08
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	63.910,14	69.053,07	382.724,08	-231.724,08
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	63.910,14	69.053,07	382.724,08	-231.724,08
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	127.061,02	63.040,65	627.751,31	-234.751,31
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	127.061,02	63.040,65	627.751,31	-234.751,31
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	127.061,02	63.040,65	627.751,31	-234.751,31
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	127.061,02	63.040,65	627.751,31	-234.751,31
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	127.061,02	63.040,65	627.751,31	-234.751,31
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	150.082,14	149.733,52	1.128.324,83	937.175,17
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	150.082,14	149.733,52	1.128.324,83	937.175,17
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	150.082,14	149.733,52	1.128.324,83	937.175,17
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	150.082,14	149.733,52	1.128.324,83	937.175,17
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	146.372,93	145.996,43	1.099.346,70	891.153,30
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	146.372,93	145.996,43	1.099.346,70	891.153,30
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	146.372,93	145.996,43	1.099.346,70	891.153,30
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.709,21	3.737,09	28.978,13	46.021,87
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.709,21	3.737,09	28.978,13	46.021,87
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	10.690,60	39.309,40
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.702,30	2.730,18	18.287,53	6.712,47
Totais		3.594.500,00	439.454,77	380.031,29	2.826.796,91	767.703,09

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

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 08/2024

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: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: 2024-09-18 15:10:08						
	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=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: 2024-09-18 15:03:28			
				Sueli Pessoa Lopes Resp. Técnico. CRC: 6381/O-5 CPF/CNPJ: 769.025.523-04			

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/08/2024 a 30/08/2024

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	8	1	08/08/2024	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	13	1	09/08/2024	394,89	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	13	2	14/08/2024	12,01	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	13	3	29/08/2024	24,02	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	13	4	30/08/2024	275,98	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	9	1	01/08/2024	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	10	1	26/08/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	8	1	08/08/2024	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	8	1	08/08/2024	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	7	1	08/08/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								229,98	IRRF	
								Total pagamento	4.791,15	
808001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	08/08/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
808002	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	08/08/2024	125,00	CARMEM LUCIA PEREIRA D...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
829001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	29/08/2024	185.985,87	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	
								14.158,92	Empréstimo consignado BB	
								28.371,39	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	265.110,53	
829002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	29/08/2024	6.753,40	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								548,20	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								317,25	Empréstimo consignado BB	
								814,01	Empréstimo consignado CEF	
								Total pagamento	8.432,86	
829002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	29/08/2024	3.954,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
Total da unidade								283.919,86		



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: 01/08/2024 a 30/08/2024

Conta bancária: Todas

Total geral

283.919,86

JOAO ANTONIO
SOARES LIRA:
01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
01044335319
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=videconferencia,
CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA:01044335319
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024/09-18 15:09:46

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=CP-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
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024/09-18 15:03:54

Sueli Pessoa Lopes

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