

**Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 09/2024**

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	230.297,77	199.877,90	1.898.349,98	-369.349,98
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	98.204,05	98.136,41	786.133,10	198.866,90
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	98.204,05	98.136,41	786.133,10	198.866,90
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	98.204,05	98.136,41	786.133,10	198.866,90
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	98.204,05	98.136,41	786.133,10	198.866,90
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	76.552,45	76.484,81	592.234,89	147.765,11
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	76.552,45	76.484,81	592.234,89	147.765,11
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	21.103,40	21.103,40	188.964,41	50.035,59
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	21.103,40	21.103,40	188.964,41	50.035,59
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	548,20	4.933,80	1.066,20
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	548,20	4.933,80	1.066,20
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	151.000,00	69.053,07	38.700,84	421.424,92	-270.424,92
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	151.000,00	69.053,07	38.700,84	421.424,92	-270.424,92
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	151.000,00	69.053,07	38.700,84	421.424,92	-270.424,92
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	69.053,07	38.700,84	421.424,92	-270.424,92
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	151.000,00	69.053,07	38.700,84	421.424,92	-270.424,92
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	63.040,65	690.791,96	-297.791,96
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	63.040,65	690.791,96	-297.791,96
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	63.040,65	690.791,96	-297.791,96
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	63.040,65	63.040,65	690.791,96	-297.791,96
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	63.040,65	63.040,65	690.791,96	-297.791,96
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	149.733,52	149.633,05	1.277.957,88	787.542,12
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	149.733,52	149.633,05	1.277.957,88	787.542,12
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	149.733,52	149.633,05	1.277.957,88	787.542,12
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	149.733,52	149.633,05	1.277.957,88	787.542,12
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	145.996,43	145.867,42	1.245.214,12	745.285,88
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	145.996,43	145.867,42	1.245.214,12	745.285,88
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	145.996,43	145.867,42	1.245.214,12	745.285,88
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.737,09	3.765,63	32.743,76	42.256,24
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.737,09	3.765,63	32.743,76	42.256,24
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	11.697,51	38.302,49
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.730,18	2.758,72	21.046,25	3.953,75
<b>Totais</b>		<b>3.594.500,00</b>	<b>380.031,29</b>	<b>349.510,95</b>	<b>3.176.307,86</b>	<b>418.192,14</b>



**Relação de Pagamentos realizados**

Período de referência: 01/09/2024 a 30/09/2024

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	9	1	10/09/2024	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	14	1	10/09/2024	12,01	BANCO DO BRASIL SA - A...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	15	1	11/09/2024	202,35	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	15	2	26/09/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	15	3	27/09/2024	24,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	15	4	30/09/2024	477,83	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	11	1	03/09/2024	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	11	2	25/09/2024	57,25	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	9	1	10/09/2024	95,20	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,80	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>100,00</b>	
103001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	9	1	10/09/2024	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	8	1	10/09/2024	4.561,17	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								229,98	IRRF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>4.791,15</b>	
925001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	1	1	25/09/2024	18,25	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
925001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	1	1	25/09/2024	(-18,25)	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
925001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	1	25/09/2024	11,75	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
926001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	26/09/2024	185.478,11	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	
								14.718,04	Empréstimo consignado BB	
								28.320,03	Empréstimo consignado CEF	
								<b>Total pagamento</b>	<b>265.110,53</b>	
926002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	1	26/09/2024	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	
								<b>Total pagamento</b>	<b>8.432,86</b>	
926002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis		2075	800.1111	1	2	27/09/2024	3.954,90	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...

**Relação de Pagamentos realizados**

**Período de referência: 01/09/2024 a 30/09/2024**

**Conta bancária: Todas**

927001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...	2074	802.9999	1	1	27/09/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI... 1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
--------	--	------	----------	---	---	------------	--------	--

---

**Total da unidade** **283.815,04**

---

**Total geral** **283.815,04**

**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-eCPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=JOAO ANTONIO SOARES  
LIRA:01044335319  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-10-18 10:46:54

---

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=08714927000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB-eCPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024-10-18 10:46:20

---

Sueli Pessoa Lopes

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