

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 10/2024

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 | 199.877,90 | 215.073,43 | 2.113.423,41 | -584.423,41 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições | 985.000,00 | 98.136,41 | 98.099,36 | 884.232,46 | 100.767,54 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | 985.000,00 | 98.136,41 | 98.099,36 | 884.232,46 | 100.767,54 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P | 985.000,00 | 98.136,41 | 98.099,36 | 884.232,46 | 100.767,54 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil | 985.000,00 | 98.136,41 | 98.099,36 | 884.232,46 | 100.767,54 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 740.000,00 | 76.484,81 | 76.447,76 | 668.682,65 | 71.317,35 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 740.000,00 | 76.484,81 | 76.447,76 | 668.682,65 | 71.317,35 |
| 1.2.1.5.01.2.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 239.000,00 | 21.103,40 | 21.103,40 | 210.067,81 | 28.932,19 |
| 1.2.1.5.01.2.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 239.000,00 | 21.103,40 | 21.103,40 | 210.067,81 | 28.932,19 |
| 1.2.1.5.01.3.0.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 6.000,00 | 548,20 | 548,20 | 5.482,00 | 518,00 |
| 1.2.1.5.01.3.1.00.00 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 6.000,00 | 548,20 | 548,20 | 5.482,00 | 518,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00 | Receita Patrimonial | 151.000,00 | 38.700,84 | 53.933,42 | 475.358,34 | -324.358,34 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00 | Valores Mobiliários | 151.000,00 | 38.700,84 | 53.933,42 | 475.358,34 | -324.358,34 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 151.000,00 | 38.700,84 | 53.933,42 | 475.358,34 | -324.358,34 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 151.000,00 | 38.700,84 | 53.933,42 | 475.358,34 | -324.358,34 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - | 151.000,00 | 38.700,84 | 53.933,42 | 475.358,34 | -324.358,34 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 393.000,00 | 63.040,65 | 63.040,65 | 753.832,61 | -360.832,61 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00 | Demais Receitas Correntes | 393.000,00 | 63.040,65 | 63.040,65 | 753.832,61 | -360.832,61 |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00 | Outras Receitas Correntes | 393.000,00 | 63.040,65 | 63.040,65 | 753.832,61 | -360.832,61 |
| 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 | 753.832,61 | -360.832,61 |
| 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 | 753.832,61 | -360.832,61 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00 | Receitas Correntes. | 2.065.500,00 | 149.633,05 | 149.575,81 | 1.427.533,69 | 637.966,31 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00 | Contribuições | 2.065.500,00 | 149.633,05 | 149.575,81 | 1.427.533,69 | 637.966,31 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00 | Contribuições Sociais | 2.065.500,00 | 149.633,05 | 149.575,81 | 1.427.533,69 | 637.966,31 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P | 2.065.500,00 | 149.633,05 | 149.575,81 | 1.427.533,69 | 637.966,31 |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.990.500,00 | 145.867,42 | 145.796,77 | 1.391.010,89 | 599.489,11 |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.990.500,00 | 145.867,42 | 145.796,77 | 1.391.010,89 | 599.489,11 |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 1.990.500,00 | 145.867,42 | 145.796,77 | 1.391.010,89 | 599.489,11 |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 75.000,00 | 3.765,63 | 3.779,04 | 36.522,80 | 38.477,20 |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 75.000,00 | 3.765,63 | 3.779,04 | 36.522,80 | 38.477,20 |
| 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 | 12.704,42 | 37.295,58 |
| 7.2.1.5.51.1.2.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa | 25.000,00 | 2.758,72 | 2.772,13 | 23.818,38 | 1.181,62 |
| Totais | | 3.594.500,00 | 349.510,95 | 364.649,24 | 3.540.957,10 | 53.542,90 |

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/10/2024 a 31/10/2024

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 | 10 | 1 | 10/10/2024 | 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 | 17 | 1 | 14/10/2024 | 12,00 | BANCO DO BRASIL SA - A... | 1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ... |
| 102002 | 3.3.90.39.59-Serviços Bancários | | 2074 | 802.9999 | 17 | 2 | 29/10/2024 | 24,00 | BANCO DO BRASIL SA - A... | 1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ... |
| 102002 | 3.3.90.39.59-Serviços Bancários | | 2074 | 802.9999 | 17 | 3 | 31/10/2024 | 477,94 | BANCO DO BRASIL SA - A... | 1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ... |
| 102005 | 3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis... | | 2074 | 802.9999 | 10 | 1 | 29/10/2024 | 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 | 10 | 1 | 10/10/2024 | 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 | 9 | 1 | 10/10/2024 | 4.561,17 | SERCONPREV - SERVIÇOS ... | 1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7 |
| | | | | | | | | 229,98 | IRRF | |
| | | | | | | | | Total pagamento | 4.791,15 | |
| 925001 | 3.3.90.39.59-Serviços Bancários | | 2074 | 802.9999 | 3 | 1 | 01/10/2024 | 4,62 | CAIXA ECONOMICA FEDERA.. | 1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N... |
| 925001 | 3.3.90.39.59-Serviços Bancários | | 2074 | 802.9999 | 4 | 1 | 25/10/2024 | 1,88 | CAIXA ECONOMICA FEDERA.. | 1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N... |
| 1021001 | 4.4.90.52.18-Máquinas, Utensílios E E... | | 2074 | 802.9999 | 1 | 1 | 21/10/2024 | 4.077,00 | TRIZONE ELETRONICA LTD... | 1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7 |
| 1021002 | 3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr... | | 2074 | 802.9999 | 1 | 1 | 21/10/2024 | 125,00 | CARMEM LUCIA PEREIRA D... | 1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7 |
| 1021005 | 3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr... | | 2074 | 802.9999 | 1 | 1 | 21/10/2024 | 175,00 | JOAO ANTONIO SOARES LI... | 1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7 |
| 1025001 | 3.3.90.39.59-Serviços Bancários | | 2074 | 802.9999 | 1 | 1 | 25/10/2024 | 67,12 | CAIXA ECONOMICA FEDERA.. | 1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N... |
| 1029001 | 3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil | | 2075 | 800.1111 | 1 | 1 | 29/10/2024 | 185.592,19 | 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 | |
| | | | | | | | | 14.603,96 | Empréstimo consignado BB | |
| | | | | | | | | 28.320,03 | Empréstimo consignado CEF | |
| | | | | | | | | Total pagamento | 265.110,53 | |
| 1029002 | 3.1.90.3.01-Pensoes Civis | | 2075 | 800.1111 | 1 | 1 | 29/10/2024 | 6.753,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ... |
| | | | | | | | | 548,20 | RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | |
| | | | | | | | | 523,73 | Empréstimo consignado BB | |
| | | | | | | | | 814,01 | Empréstimo consignado CEF | |
| | | | | | | | | Total pagamento | 8.639,34 | |
| 1029002 | 3.1.90.3.01-Pensoes Civis | | 2075 | 800.1111 | 1 | 2 | 29/10/2024 | 3.748,42 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N... |

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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Conta bancária: Todas

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Total da unidade | 287.803,90 |
|-------------------------|-------------------|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Total geral | 287.803,90 |
|--------------------|-------------------|

**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=vidocconferencia, CN=JOAO ANTONIO SOARES
LIRA/01044335319
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-20 11:05:19

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=vidocconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-11-20 11:05:08

Sueli Pessoa Lopes

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