

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 12/2024

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.	1.659.500,00	207.296,79	482.032,90	2.802.753,10	-1.143.253,10
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	985.000,00	98.067,78	267.168,26	1.249.468,50	-264.468,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	985.000,00	98.067,78	267.168,26	1.249.468,50	-264.468,50
1.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	985.000,00	98.067,78	267.168,26	1.249.468,50	-264.468,50
1.2.1.5.01.0.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil	985.000,00	98.067,78	267.168,26	1.249.468,50	-264.468,50
1.2.1.5.01.1.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	740.000,00	76.416,18	223.865,06	968.963,89	-228.963,89
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	740.000,00	76.416,18	223.865,06	968.963,89	-228.963,89
1.2.1.5.01.2.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo	239.000,00	21.103,40	42.206,80	273.378,01	-34.378,01
1.2.1.5.01.2.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	239.000,00	21.103,40	42.206,80	273.378,01	-34.378,01
1.2.1.5.01.3.0.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	6.000,00	548,20	1.096,40	7.126,60	-1.126,60
1.2.1.5.01.3.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	6.000,00	548,20	1.096,40	7.126,60	-1.126,60
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	281.500,00	46.188,36	47.832,51	569.379,21	-287.879,21
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliários	281.500,00	46.188,36	47.832,51	569.379,21	-287.879,21
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	281.500,00	46.188,36	47.832,51	569.379,21	-287.879,21
1.3.2.1.04.0.0.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	281.500,00	46.188,36	47.832,51	569.379,21	-287.879,21
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	281.500,00	46.188,36	47.832,51	569.379,21	-287.879,21
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	167.032,13	983.905,39	-590.905,39
1.9.9.0.00.0.0.00.00	Demais Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	167.032,13	983.905,39	-590.905,39
1.9.9.9.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	393.000,00	63.040,65	167.032,13	983.905,39	-590.905,39
1.9.9.9.03.0.0.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	393.000,00	63.040,65	167.032,13	983.905,39	-590.905,39
1.9.9.9.03.0.1.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principa	393.000,00	63.040,65	167.032,13	983.905,39	-590.905,39
7.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes.	2.065.500,00	149.552,71	430.145,78	2.007.232,18	58.267,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuições	2.065.500,00	149.552,71	430.145,78	2.007.232,18	58.267,82
7.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuições Sociais	2.065.500,00	149.552,71	430.145,78	2.007.232,18	58.267,82
7.2.1.5.00.0.0.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de P	2.065.500,00	149.552,71	430.145,78	2.007.232,18	58.267,82
7.2.1.5.02.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.990.500,00	145.736,55	426.287,06	1.963.034,50	27.465,50
7.2.1.5.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.990.500,00	145.736,55	426.287,06	1.963.034,50	27.465,50
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.990.500,00	145.736,55	426.287,06	1.963.034,50	27.465,50
7.2.1.5.51.0.0.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.000,00	3.816,16	3.858,72	44.197,68	30.802,32
7.2.1.5.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	75.000,00	3.816,16	3.858,72	44.197,68	30.802,32
7.2.1.5.51.1.1.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Princ	50.000,00	1.006,91	-1.628,41	12.082,92	37.917,08
7.2.1.5.51.1.2.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multa	25.000,00	2.809,25	5.487,13	32.114,76	-7.114,76
Totais		3.725.000,00	356.849,50	912.178,68	4.809.985,28	-1.084.985,28

Demonstrativo da Execução da Receita. Mês de Referência 12/2024

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 <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA: 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: 2025-01-22 21:56:58 </div>					
	SUELI PESSOA LOPES: 76902552304 <div style="font-size: 8px; margin-top: 5px;"> 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: 2025-01-22 21:55:04 </div>					

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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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	12	1	10/12/2024	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	19	1	10/12/2024	202,29	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	19	2	12/12/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	19	3	13/12/2024	12,00	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102002	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	20	1	23/12/2024	4,67	BANCO DO BRASIL SA - A...	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
102005	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	12	1	11/12/2024	93,06	EMPRESA DE TECNOLOGIA ..	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								4,69	IRRF	
								Total pagamento	97,75	
103001	3.3.90.40.19-Servicos Tecnicos Profis...		2074	802.9999	12	1	10/12/2024	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	11	1	10/12/2024	9.122,34	SERCONPREV - SERVIÇOS ...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
								459,96	IRRF	
								Total pagamento	9.582,30	
1203001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	1	1	03/12/2024	4,62	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1203001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	2	1	17/12/2024	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1203001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	3	1	26/12/2024	69,00	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1203001	3.3.90.39.59-Serviços Bancários		2074	802.9999	4	1	27/12/2024	3,51	CAIXA ECONOMICA FEDERA..	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1211001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	11/12/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
1212001	3.1.90.1.06-13 Salario - Pessoal Civi...		2075	800.1111	1	1	12/12/2024	230.022,82	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								21.103,40	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								13.984,31	IRRF	
								Total pagamento	265.110,53	
1212002	3.1.90.3.03-13 Salario - Pensoes Civi...		2075	800.1111	1	1	12/12/2024	7.603,56	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								548,20	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								Total pagamento	8.151,76	
1212002	3.1.90.3.03-13 Salario - Pensoes Civi...		2075	800.1111	1	2	12/12/2024	4.236,00	FOLHA DE PAGAMENTO	1127-CEF RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1219001	3.3.90.14.01-Diarias - No Pais (dentr...		2074	802.9999	1	1	19/12/2024	175,00	JOAO ANTONIO SOARES LI...	1128-BB RRPS TX ADM N. 14997-7
1223001	3.1.90.1.01-Proventos - Pessoal Civil		2075	800.1111	1	1	23/12/2024	185.804,55	FOLHA DE PAGAMENTO	1126-BB RRPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
								13.984,31	IRRF	
								1.568,97	Contribuição SINDSERM	
								21.103,40	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	
								15.696,49	Empréstimo consignado BB	

Relação de Pagamentos realizados

Período de referência: 01/12/2024 a 31/12/2024

Conta bancária: Todas

					26.952,81 Empréstimo consignado CEF	
					Total pagamento	265.110,53
1223002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1 1	23/12/2024	6.753,40 FOLHA DE PAGAMENTO 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
						548,20 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
						523,73 Empréstimo consignado BB
						814,01 Empréstimo consignado CEF
					Total pagamento	8.639,34
1223002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1 2	23/12/2024	3.748,42 FOLHA DE PAGAMENTO 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
1223002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1 2	23/12/2024	(-3.748,42) FOLHA DE PAGAMENTO 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
1223002	3.1.90.3.01-Pensoes Civis	2075	800.1111	1 3	23/12/2024	3.748,42 FOLHA DE PAGAMENTO 1127-CEF RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N...
1223003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2074	802.9999	1 1	23/12/2024	7,33 BANCO DO BRASIL SA - A... 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
1223003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2074	802.9999	2 1	27/12/2024	12,00 BANCO DO BRASIL SA - A... 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
1223003	3.3.90.39.59-Serviços Bancários	2074	802.9999	3 1	31/12/2024	1.001,37 BANCO DO BRASIL SA - A... 1126-BB RPPS PLANO PREVIDENCIARIO N. ...
Total da unidade					566.808,83	
Total geral					566.808,83	

JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
 01044335319

Assinado digitalmente por JOAO ANTONIO SOARES LIRA:
 01044335319
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714527000103,
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
 e-CPF/AJ, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia,
 CN=JOAO ANTONIO SOARES LIRA/01044335319
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025-01-22 21:56:34

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/AJ, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia,
 CN=SUELI PESSOA LOPES/76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025-01-22 21:55:34

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