

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ

AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO - CNPJ:01612614/0001-97

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VILA NOVA

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	937.090,50	149.109,60	149.109,60	0,00	787.980,90
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	678.440,50	128.498,54	128.498,54	0,00	549.941,96
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	678.440,50	128.498,54	128.498,54	0,00	549.941,96
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	678.440,50	128.498,54	128.498,54	0,00	549.941,96
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	678.440,50	128.498,54	128.498,54	0,00	549.941,96
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	678.440,50	128.498,54	128.498,54	0,00	549.941,96
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	588.723,25	128.498,54	128.498,54	0,00	460.224,71
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	89.717,25	0,00	0,00	0,00	89.717,25
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.650,00	20.611,06	20.611,06	0,00	35.038,94
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.650,00	20.611,06	20.611,06	0,00	35.038,94
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.650,00	20.611,06	20.611,06	0,00	35.038,94
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	55.650,00	20.611,06	20.611,06	0,00	35.038,94
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	55.650,00	20.611,06	20.611,06	0,00	35.038,94
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	203.000,00	0,00	0,00	0,00	203.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	964.934,50	238.958,56	238.958,56	25.467,40	751.443,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	964.934,50	238.958,56	238.958,56	25.467,40	751.443,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	964.934,50	238.958,56	238.958,56	25.467,40	751.443,34
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	964.934,50	238.958,56	238.958,56	25.467,40	751.443,34
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	964.934,50	213.491,16	213.491,16	0,00	751.443,34
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	964.934,50	213.491,16	213.491,16	0,00	751.443,34
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	907.993,95	213.491,16	213.491,16	0,00	694.502,79
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	56.940,55	0,00	0,00	0,00	56.940,55
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	0,00	25.467,40	25.467,40	25.467,40	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	25.467,40	25.467,40	25.467,40	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	0,00	24.365,44	24.365,44	24.365,44	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	0,00	1.101,96	1.101,96	1.101,96	0,00
Totais		1.902.025,00	388.068,16	388.068,16	25.467,40	1.539.424,24

WELHITOM FLORENTINO LEAL
O LEAL:
70295069368

WELHITOM FLORENTINO LEAL
GERENTE DO FUNDO
702.950.693-68

SUELI PESSOA LOPES
4

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
AV.SANTO ANTONIO, 210, CENTRO - CNPJ:01612614/0001-97
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VILA NOVA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	16/01/2024	194,88	0,00	16/01/2024	710273	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
18	25/01/2024	4,80	0,00	25/01/2024	710273		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
19	16/01/2024	4,80	0,00	16/01/2024	710273		PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ
103002	03/01/2024	99,90	0,00	03/01/2024	710273		H S F HERNANDES & CIA LTDA
110002	10/01/2024	3.865,12	194,88	10/01/2024	710273		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
110002	10/01/2024	194,88	0,00	10/01/2024	710273		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
122004	22/01/2024	11,00	0,00	22/01/2024	710273		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122004	22/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	710273		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122004	22/01/2024	55,00	0,00	26/01/2024	8684		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
122005	22/01/2024	400,00	0,00	22/01/2024	710273		M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA
125005	25/01/2024	94.918,47	11.055,68	25/01/2024	8684	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA
125005	25/01/2024	11.055,68	0,00	25/01/2024	8684		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA
126001	26/01/2024	7.998,28	0,00	26/01/2024	8684		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA
222002	22/02/2023	95,20	4,80	16/01/2024	710273	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
222002	22/02/2023	95,20	4,80	25/01/2024	710273		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
222002	22/02/2023	4,80	0,00	16/01/2024	710273		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
222002	22/02/2023	4,80	0,00	25/01/2024	710273		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		119.057,81	11.260,16				

WELHITOM
FLORENTINO
LEAL:
70295069368

Digitally signed by WELHITOM
FLORENTINO LEAL, DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CNPJ, OU=EM BRANCO,
OU=videocofrencia, CN=WELHITOM
FLORENTINO LEAL, 70295069368
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.01 14:58:17-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

WELHITOM FLORENTINO LEAL
GERENTE DO FUNDO
702.950.693-68

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CNPJ, OU=EM BRANCO),
OU=videocofrencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES, 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.01 14:50:46-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04