

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 : MAIO de 2024

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 937.090,50                          | 70.044,49   | 427.046,80   | 311,88             | 510.355,58          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 678.440,50                          | 70.044,49   | 404.840,32   | 311,88             | 273.912,06          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 678.440,50                          | 70.044,49   | 404.840,32   | 311,88             | 273.912,06          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 678.440,50                          | 70.044,49   | 404.840,32   | 311,88             | 273.912,06          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 678.440,50                          | 70.044,49   | 404.840,32   | 311,88             | 273.912,06          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 678.440,50                          | 69.976,69   | 404.528,44   | 0,00               | 273.912,06          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 588.723,25                          | 69.976,69   | 404.528,44   | 0,00               | 184.194,81          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 89.717,25                           | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 89.717,25           |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 0,00                                | 67,80       | 311,88       | 311,88             | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 0,00                                | 67,80       | 311,88       | 311,88             | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 55.650,00                           | 0,00        | 22.206,48    | 0,00               | 33.443,52           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 55.650,00                           | 0,00        | 22.206,48    | 0,00               | 33.443,52           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 55.650,00                           | 0,00        | 22.206,48    | 0,00               | 33.443,52           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 55.650,00                           | 0,00        | 22.206,48    | 0,00               | 33.443,52           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 55.650,00                           | 0,00        | 22.206,48    | 0,00               | 33.443,52           |
| 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.-I   | 203.000,00                          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 203.000,00          |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 964.934,50                          | 142.734,51  | 799.814,13   | 127.719,03         | 292.839,40          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 964.934,50                          | 142.734,51  | 799.814,13   | 127.719,03         | 292.839,40          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 964.934,50                          | 142.734,51  | 799.814,13   | 127.719,03         | 292.839,40          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 964.934,50                          | 142.734,51  | 799.814,13   | 127.719,03         | 292.839,40          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 964.934,50                          | 117.008,90  | 672.095,10   | 0,00               | 292.839,40          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 964.934,50                          | 117.008,90  | 672.095,10   | 0,00               | 292.839,40          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 907.993,95                          | 117.008,90  | 672.095,10   | 0,00               | 235.898,85          |
| 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                                | 25.725,61   | 127.719,03   | 127.719,03         | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 0,00                                | 25.725,61   | 127.719,03   | 127.719,03         | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 0,00                                | 24.365,44   | 121.827,20   | 121.827,20         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 0,00                                | 1.360,17    | 5.891,83     | 5.891,83           | 0,00                |
| Totais                     |                                         | 1.902.025,00                        | 212.779,00  | 1.226.860,93 | 128.030,91         | 803.194,98          |

WELHITOM  
FLORENTINO  
LEAL:

70295069368

WELHITOM FLORENTINO LEAL  
GERENTE DO FUNDO  
702.950.693-68

Digitally signed by WELHITOM FLORENTINO  
LEAL/70295069368  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=06714927000103, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e=CPF.A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videconferencia, CN=WELHITOM  
FLORENTINO LEAL/70295069368  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.06.12 11:58:16-03'00'

SUELI  
PESSOA  
LOPES:

76902552304

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04

Digitally signed by SUELI PESSOA  
LOPES/76902552304  
DN: C=BR, O=CP-Brasil,  
OU=96714927000103, OU=Secretaria  
da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e=CPF.A1, OU=(EM  
BRANCO), OU=videconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES/  
76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.06.12 12:20:12-03'00'  
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VILA NOVA

Referência : MAIO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 349           | 06/05/2024      | 4,80       | 0,00      | 06/05/2024        | 710273         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ         |
| 350           | 21/05/2024      | 262,16     | 0,00      | 21/05/2024        | 710273         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ         |
| 351           | 21/05/2024      | 4,80       | 0,00      | 21/05/2024        | 710273         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA NOVA DO PIAUÍ         |
| 352           | 02/05/2024      | 14.154,57  | 0,00      | 02/05/2024        | 8684           |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO  |
| 353           | 27/05/2024      | 67,80      | 0,00      | 27/05/2024        | 8684           |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE VILA NOVA DO  |
| 103002        | 03/01/2024      | 99,90      | 0,00      | 02/05/2024        | 710273         |                 | H S F HERNANDES & CIA LTDA                         |
| 122004        | 22/01/2024      | 40,26      | 0,00      | 03/05/2024        | 8684           |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 11,00      | 0,00      | 07/05/2024        | 710273         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 11,00      | 0,00      | 09/05/2024        | 710273         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 11,00      | 0,00      | 22/05/2024        | 710273         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 55,00      | 0,00      | 27/05/2024        | 710273         |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 55,00      | 0,00      | 27/05/2024        | 8684           |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122004        | 22/01/2024      | 11,00      | 0,00      | 29/05/2024        | 8684           |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                            |
| 122005        | 22/01/2024      | 400,00     | 0,00      | 07/05/2024        | 710273         |                 | M A C TREINAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE LTDA       |
| 201011        | 01/02/2024      | 5.199,52   | 262,16    | 08/05/2024        | 710273         |                 | SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S |
| 201011        | 01/02/2024      | 0,03       | 0,00      | 09/05/2024        | 710273         |                 | SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S |
| 201011        | 01/02/2024      | 262,16     | 0,00      | 08/05/2024        | 710273         | DESCONTO        | SERCONPREV SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA S |
| 229062        | 29/02/2024      | 95,20      | 4,80      | 02/05/2024        | 710273         |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 229062        | 29/02/2024      | 95,20      | 4,80      | 21/05/2024        | 710273         |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 229062        | 29/02/2024      | 4,80       | 0,00      | 02/05/2024        | 710273         | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 229062        | 29/02/2024      | 4,80       | 0,00      | 21/05/2024        | 710273         | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 522004        | 22/05/2024      | 8.242,00   | 0,00      | 22/05/2024        | 710273         |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 527001        | 27/05/2024      | 111.712,02 | 14.362,75 | 27/05/2024        | 8684           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA  |
| 527001        | 27/05/2024      | 14.362,75  | 0,00      | 27/05/2024        | 8684           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA  |
| 527002        | 27/05/2024      | 8.242,64   | 0,00      | 27/05/2024        | 8684           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VILA  |

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

Entidade: FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VILA NOVA

Referência : MAIO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 163.409,41 | 14.634,51 |                   |                |                 |        |

WELHITOM  
FLORENTINO  
LEAL:  
70295069368

Digitally signed by WELHITOM FLORENTINO LEAL:  
70295069368  
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=WELHITOM  
FLORENTINO LEAL/70295069368  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.06.12 11:58:27 -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=08714927000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -  
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA  
LOPES/76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.06.12 12:01:25 -03'00'  
Foxit PDF-Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04