

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA

Referência : SETEMBRO de 2023

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.	4.803.000,00	464.448,30	3.804.043,72	1.271.275,47	2.270.231,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.478.000,00	424.775,87	3.326.463,34	898.695,09	2.050.231,75
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.478.000,00	424.775,87	3.326.463,34	898.695,09	2.050.231,75
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	4.478.000,00	424.775,87	3.326.463,34	898.695,09	2.050.231,75
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.423.000,00	422.694,05	3.308.439,24	894.777,55	2.009.338,31
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.418.000,00	314.537,76	2.409.792,11	1.130,42	2.009.338,31
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.412.000,00	310.845,88	2.404.186,45	1.130,42	2.008.943,97
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000,00	3.691,88	5.605,66	0,00	394,34
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	107.067,67	888.768,83	883.768,83	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	107.067,67	888.768,83	883.768,83	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	0,00	1.088,62	9.878,30	9.878,30	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	0,00	1.088,62	9.878,30	9.878,30	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	55.000,00	2.081,82	18.024,10	3.917,54	40.893,44
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	50.000,00	1.011,84	9.106,56	0,00	40.893,44
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	1.069,98	8.917,54	3.917,54	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	39.672,43	477.580,38	372.580,38	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	39.672,43	477.580,38	372.580,38	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	39.672,43	477.580,38	372.580,38	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	105.000,00	39.672,43	477.580,38	372.580,38	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	105.000,00	39.672,43	477.580,38	372.580,38	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	7.775.989,00	214.357,71	5.147.510,34	494.639,26	3.123.117,92
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.563.790,00	214.357,71	5.147.510,34	494.639,26	2.910.918,92
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.563.790,00	214.357,71	5.147.510,34	494.639,26	2.910.918,92
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	7.563.790,00	214.357,71	5.147.510,34	494.639,26	2.910.918,92
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.613.790,00	76.990,29	3.950.901,44	179.511,76	2.842.400,32
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.613.790,00	76.990,29	3.950.901,44	179.511,76	2.842.400,32
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.563.790,00	76.456,80	3.943.611,28	179.511,76	2.799.690,48
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	533,49	7.290,16	0,00	42.709,84
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	950.000,00	137.367,42	1.196.608,90	315.127,50	68.518,60
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	950.000,00	137.367,42	1.196.608,90	315.127,50	68.518,60
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	700.000,00	70.164,60	631.481,40	0,00	68.518,60
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	250.000,00	67.202,82	565.127,50	315.127,50	0,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.199,00	0,00	0,00	0,00	212.199,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.199,00	0,00	0,00	0,00	212.199,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.199,00	0,00	0,00	0,00	212.199,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ	212.199,00	0,00	0,00	0,00	212.199,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃ	212.199,00	0,00	0,00	0,00	212.199,00

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA

AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA

Referência : SETEMBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		12.578.989,00	678.806,01	8.951.554,06	1.765.914,73	5.393.349,67

FREURILENE
MARIA MAIA
TORRES:
03786847797

Assinado digitalmente por FREURILENE
MARIA MAIA TORRES:03786847797
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1,
CN=FREURILENE MARIA MAIA TORRES:
03786847797
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.17 13:51:50-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

FREURILENE MARIA MAIA TORRES

GESTORA DO FUNDO PREVIDENCIARIO

037.868.477-97

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=EM BRANCO, OU=14367856000104,
OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.17 13:58:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADOR(A) CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
74	04/09/2023	108.156,29	0,00	04/09/2023	00004-9		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
75	04/09/2023	198,00	0,00	04/09/2023	00004-9		JESSICA BEZERRA DO NASCIMENTO
76	04/09/2023	396,00	0,00	04/09/2023	00004-9		VANICE BARROS DE SOUZA
77	05/09/2023	228,40	0,00	05/09/2023	00004-9		DALINA RAYNA BARROS DE ARAUJO
78	05/09/2023	228,40	0,00	05/09/2023	00004-9		DARLISON RADLEY BARROS DE ARAÚJO
79	05/09/2023	98.548,07	0,00	05/09/2023	00004-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
80	05/09/2023	109.594,07	0,00	05/09/2023	00004-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
81	05/09/2023	1.013,85	0,00	05/09/2023	00004-9		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU
82	05/09/2023	26,40	0,00	05/09/2023	00004-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU
83	05/09/2023	159,20	0,00	05/09/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
84	05/09/2023	440,37	0,00	05/09/2023	71002-0		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
85	05/09/2023	650,42	0,00	05/09/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
86	25/09/2023	3,31	0,00	25/09/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
87	25/09/2023	3,31	0,00	25/09/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
88	25/09/2023	4,80	0,00	25/09/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
107001	07/01/2023	12.900,07	650,42	05/09/2023	71002-0		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA
107001	07/01/2023	650,42	0,00	05/09/2023	71002-0	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA
125002	25/01/2023	65,68	3,31	25/09/2023	71002-0		TELEFONICA BRASIL S.A.
125002	25/01/2023	3,31	0,00	25/09/2023	71002-0	DESCONTO	TELEFONICA BRASIL S.A.
131001	31/01/2023	692,01	0,00	05/09/2023	71002-0		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
627001	27/06/2023	400,00	0,00	25/09/2023	71002-0		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
628001	28/06/2023	300,00	0,00	25/09/2023	71002-0		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
707001	07/07/2023	11,00	0,00	05/09/2023	71002-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
707001	07/07/2023	307,34	0,00	08/09/2023	00004-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
707001	07/07/2023	11,00	0,00	25/09/2023	71002-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
725001	25/07/2023	117,62	6,24	25/09/2023	71002-0		ORA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
725001	25/07/2023	6,24	0,00	25/09/2023	71002-0	DESCONTO	ORA SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
831001	31/08/2023	724.288,60	310.161,03	04/09/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2023	2.602,95	0,00	05/09/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
831001	31/08/2023	310.161,03	0,00	04/09/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831002	31/08/2023	770,00	0,00	04/09/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2023	41.019,74	7.816,41	04/09/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
831003	31/08/2023	7.816,41	0,00	04/09/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNIC. DE LUIS CORREIA
 AV. PREF. ANTONIO DE PADUA DA COSTA LIMA, Nº 271 - CNPJ:06554448/0001-33
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA DE LUÍS CORREIA

Referência : SETEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
831004	31/08/2023	5.056,39	1.011,61	05/09/2023	71002-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
831004	31/08/2023	1.011,61	0,00	05/09/2023	71002-0		FOLHA DE PAGAMENTO
831005	31/08/2023	689,33	0,00	05/09/2023	71002-0		FOLHA DE PAGAMENTO
905001	05/09/2023	300,00	0,00	05/09/2023	71002-0		FREURILENE MARIA MAIA TORRES
905002	05/09/2023	1.260,00	0,00	05/09/2023	71002-0		FREURILENE MARIA MAIA TORRES
928001	28/09/2023	900,00	0,00	28/09/2023	71002-0		FREURILENE MARIA MAIA TORRES
Total Geral		1.430.991,64	319.649,02				

**FREURILENE
MARIA MAIA
TORRES:**
03786847797

Assinado digitalmente por FREURILENE MARIA
MAIA TORRES:03786847797
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado
Digital, OU=Certificado PF A1, CN=FREURILENE
MARIA MAIA TORRES:03786847797
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.17 13:50:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

FREURILENE MARIA MAIA TORRES
GESTORA DO FUNDO PREVIDENCIARIO
037.868.477-97

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=14367856000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.10.17 13:59:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADOR(A) CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04