

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 : OUTUBRO 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	983.310,52	4.787.354,24	1.901.165,76	1.916.811,52
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.478.000,00	583.985,87	3.910.449,21	1.129.260,73	1.696.811,52
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.478.000,00	583.985,87	3.910.449,21	1.129.260,73	1.696.811,52
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	4.478.000,00	583.985,87	3.910.449,21	1.129.260,73	1.696.811,52
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.423.000,00	581.889,70	3.890.328,94	1.124.258,86	1.656.929,92
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.418.000,00	363.618,25	2.773.410,36	12.340,28	1.656.929,92
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.412.000,00	353.499,88	2.757.686,33	2.616,25	1.656.929,92
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000,00	10.118,37	15.724,03	9.724,03	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	216.094,21	1.104.863,04	1.099.863,04	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	216.094,21	1.104.863,04	1.099.863,04	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	0,00	2.177,24	12.055,54	12.055,54	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	0,00	2.177,24	12.055,54	12.055,54	0,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	55.000,00	2.096,17	20.120,27	5.001,87	39.881,60
1215.03.0.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	50.000,00	1.011,84	10.118,40	0,00	39.881,60
1215.03.0.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARC	5.000,00	1.084,33	10.001,87	5.001,87	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	105.000,00	129.093,02	606.673,40	501.673,40	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	105.000,00	129.093,02	606.673,40	501.673,40	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	105.000,00	129.093,02	606.673,40	501.673,40	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	105.000,00	129.093,02	606.673,40	501.673,40	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	105.000,00	129.093,02	606.673,40	501.673,40	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	270.231,63	270.231,63	270.231,63	220.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARC	0,00	270.231,63	270.231,63	270.231,63	0,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	270.231,63	270.231,63	270.231,63	0,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	270.231,63	270.231,63	270.231,63	0,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	270.231,63	270.231,63	270.231,63	0,00
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	537.321,79	5.684.832,13	566.772,00	2.657.928,87
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	7.563.790,00	537.321,79	5.684.832,13	566.772,00	2.445.729,87
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.563.790,00	537.321,79	5.684.832,13	566.772,00	2.445.729,87
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	7.563.790,00	537.321,79	5.684.832,13	566.772,00	2.445.729,87
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.613.790,00	399.005,31	4.349.906,75	181.846,62	2.445.729,87
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.613.790,00	399.005,31	4.349.906,75	181.846,62	2.445.729,87
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	6.563.790,00	394.197,51	4.337.808,79	181.846,62	2.407.827,83
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	4.807,80	12.097,96	0,00	37.902,04
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	950.000,00	138.316,48	1.334.925,38	384.925,38	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	950.000,00	138.316,48	1.334.925,38	384.925,38	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	700.000,00	70.164,60	701.646,00	1.646,00	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	250.000,00	68.151,88	633.279,38	383.279,38	0,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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 : OUTUBRO de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
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
Totais		12.578.989,00	1.520.632,31	10.472.186,37	2.467.937,76	4.574.740,39

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=PREURILENE MARIA MAIA TORRES:
03786847797
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.11.16 11:29:18-03'00'
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: 2023.11.16 11:36:38-03'00'
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 : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
89	03/10/2023	109.163,40	0,00	03/10/2023	00004-9		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
90	03/10/2023	198,00	0,00	03/10/2023	00004-9		JESSICA BEZERRA DO NASCIMENTO
91	03/10/2023	396,00	0,00	03/10/2023	00004-9		VANICE BARROS DE SOUZA
92	03/10/2023	228,40	0,00	03/10/2023	00004-9		DARLISON RADLEY BARROS DE ARAÚJO
93	06/10/2023	228,40	0,00	06/10/2023	00004-9		DALINA RAYNA BARROS DE ARAUJO
94	04/10/2023	99.894,39	0,00	04/10/2023	00004-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
95	10/10/2023	110.140,82	0,00	10/10/2023	00004-9		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
96	10/10/2023	1.013,85	0,00	10/10/2023	00004-9		SIND. DOS TRABAL. EM EDUC. BASICA PUBLICA DO PIAU
97	10/10/2023	26,40	0,00	10/10/2023	00004-9		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE LU
98	10/10/2023	150,40	0,00	10/10/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
99	06/10/2023	440,37	0,00	06/10/2023	71002-0		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
100	16/10/2023	650,42	0,00	16/10/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
101	16/10/2023	14,40	0,00	16/10/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
102	10/10/2023	1,44	0,00	10/10/2023	71002-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA
103	31/10/2023	109.108,05	0,00	31/10/2023	00004-9		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
104	31/10/2023	198,00	0,00	31/10/2023	00004-9		JESSICA BEZERRA DO NASCIMENTO
105	31/10/2023	396,00	0,00	31/10/2023	00004-9		VANICE BARROS DE SOUZA
106	31/10/2023	228,40	0,00	31/10/2023	00004-9		DARLISON RADLEY BARROS DE ARAÚJO
107001	07/01/2023	12.900,07	650,42	16/10/2023	71002-0		SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA
107001	07/01/2023	650,42	0,00	16/10/2023	71002-0	DESCONTO	SERCONPREV - SERV. E CONS. EM PREV. S/S LTDA
124001	24/01/2023	285,60	14,40	16/10/2023	71002-0		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
124001	24/01/2023	14,40	0,00	16/10/2023	71002-0	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131001	31/01/2023	1.252,16	0,00	06/10/2023	71002-0		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV
707001	07/07/2023	308,61	0,00	09/10/2023	00004-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
707001	07/07/2023	11,00	0,00	16/10/2023	71002-0		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
707001	07/07/2023	22,00	0,00	30/10/2023	00004-9		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
929001	29/09/2023	731.793,85	313.013,67	03/10/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929001	29/09/2023	313.013,67	0,00	03/10/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929002	29/09/2023	40.972,20	7.863,95	03/10/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
929002	29/09/2023	7.863,95	0,00	03/10/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
929003	29/09/2023	5.065,19	1.002,81	06/10/2023	71002-0		FOLHA DE PAGAMENTO
929003	29/09/2023	1.002,81	0,00	06/10/2023	71002-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1006001	06/10/2023	3,84	0,00	06/10/2023	71002-0		LUIS CORREIA PREV. FUNDO PREV

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 : OUTUBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1031001	31/10/2023	726.406,24	318.401,28	31/10/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1031001	31/10/2023	318.401,28	0,00	31/10/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1031002	31/10/2023	39.791,00	8.619,34	31/10/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1031002	31/10/2023	8.619,34	0,00	31/10/2023	00004-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1031003	31/10/2023	1.650,00	0,00	31/10/2023	00004-9		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		2.642.504,77	649.565,87				

Assinado digitalmente por FREURILENE MARIA MAIA TORRES:03786847797
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, 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: 2023.11.16 11:27:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

FREURILENE MARIA MAIA TORRES
GESTORA DO FUNDO PREVIDENCIARIO
037.868.477-97

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: 2023.11.16 11:37:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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