

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08

**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : JANEIRO 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.	637.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	633.220,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	11.220,45
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	11.220,45
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	11.220,45
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	11.220,45
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	3.779,55	3.779,55	0,00	11.220,45
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	0,00	0,00	0,00	1.158.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	0,00	0,00	0,00	1.158.500,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	0,00	0,00	0,00	1.158.500,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	0,00	0,00	0,00	1.158.500,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	0,00	0,00	0,00	1.098.500,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	0,00	0,00	0,00	1.098.500,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	0,00	0,00	0,00	1.097.500,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.795.500,00</b>	<b>3.779,55</b>	<b>3.779,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.791.720,45</b>

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA:**  
94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA: 94908133387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.03.30 13:24:23-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA  
GESTORA DO FUNDO  
949.081.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: C=BR, O=CP-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: 2023.03.30 13:17:55-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA CRC PI nº 6381/O-5  
769.025.523-04

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
**PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : JANEIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2023	9.064,94	0,00	30/01/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2023	11,00	0,00	20/01/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	36,50	0,00	23/01/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	22,00	0,00	30/01/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	31/01/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.315,20	0,00	20/01/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
126001	26/01/2023	90.821,05	9.064,94	26/01/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
126001	26/01/2023	9.064,94	0,00	26/01/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
126002	26/01/2023	1.302,00	0,00	26/01/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1101001	01/11/2022	300,00	0,00	06/01/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
<b>Total Geral</b>		<b>117.058,63</b>	<b>9.064,94</b>				

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA  
 GESTORA DO FUNDO  
 949.081.333-87

**SONIA MARIA  
 GOMES  
 FERREIRA:  
 94908133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 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=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.03.30 13:22:15-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA CRC PI nº 6381/O-5  
 769.025.523-04

**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: 2023.03.30 13:17:36-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1