

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 : FEVEREIRO 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	113.818,61	117.598,16	10.935,32	530.337,16
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	525.407,40
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	525.407,40
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	525.407,40
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	525.407,40
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	525.407,40
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	95.592,60	95.592,60	0,00	524.407,40
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	18.226,01	22.005,56	10.935,32	3.929,76
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	18.226,01	22.005,56	10.935,32	3.929,76
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	18.226,01	22.005,56	10.935,32	3.929,76
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM:	15.000,00	18.226,01	22.005,56	10.935,32	3.929,76
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM:	15.000,00	18.226,01	22.005,56	10.935,32	3.929,76
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 F	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	257.853,38	257.853,38	47.697,60	948.344,22
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	257.853,38	257.853,38	47.697,60	948.344,22
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	257.853,38	257.853,38	47.697,60	948.344,22
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	257.853,38	257.853,38	47.697,60	948.344,22
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	205.928,93	205.928,93	45.773,15	938.344,22
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	205.928,93	205.928,93	45.773,15	938.344,22
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	159.155,78	159.155,78	0,00	938.344,22
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	46.773,15	46.773,15	45.773,15	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	60.000,00	51.924,45	51.924,45	1.924,45	10.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	51.924,45	51.924,45	1.924,45	10.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	51.924,45	51.924,45	1.924,45	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Totais		1.795.500,00	371.671,99	375.451,54	58.632,92	1.478.681,38

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTORA DO FUNDO
949.081.333-87

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 : FEVEREIRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	28/02/2023	9.064,94	0,00	28/02/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2023	29,28	0,00	01/02/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	23/02/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	27/02/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	22,00	0,00	28/02/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.348,05	0,00	23/02/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	100,00	0,00	23/02/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
224001	24/02/2023	91.157,05	9.064,94	24/02/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2023	1.302,00	0,00	28/02/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
224001	24/02/2023	9.064,94	0,00	24/02/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
224002	24/02/2023	4.446,83	0,00	24/02/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
224003	24/02/2023	1.302,00	0,00	24/02/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		122.958,09	9.064,94				

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
 GESTORA DO FUNDO
 949.081.333-87

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