

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 : JUNHO 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	77.384,70	344.772,04	123.827,55	416.055,51
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	38.841,07	264.580,65	58.636,16	415.055,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	38.841,07	264.580,65	58.636,16	415.055,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	38.841,07	264.580,65	58.636,16	415.055,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	38.841,07	264.580,65	58.636,16	415.055,51
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	23.060,98	207.039,21	1.094,72	415.055,51
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	21.463,10	204.944,49	0,00	415.055,51
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	1.597,88	2.094,72	1.094,72	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	15.780,09	57.541,44	57.541,44	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	15.780,09	57.541,44	57.541,44	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	38.543,63	80.191,39	65.191,39	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	38.543,63	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	38.543,63	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	38.543,63	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	38.543,63	80.191,39	65.191,39	0,00
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	23.718,34	523.204,92	174.737,88	810.032,96
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	23.718,34	523.204,92	174.737,88	810.032,96
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	23.718,34	523.204,92	174.737,88	810.032,96
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	23.718,34	523.204,92	174.737,88	810.032,96
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	23.718,34	338.069,86	49.602,82	810.032,96
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	23.718,34	338.069,86	49.602,82	810.032,96
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	22.120,46	287.467,04	0,00	810.032,96
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	1.597,88	50.602,82	49.602,82	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	60.000,00	0,00	185.135,06	125.135,06	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	0,00	185.135,06	125.135,06	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	0,00	128.125,65	78.125,65	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	0,00	57.009,41	47.009,41	0,00
Totais		1.795.500,00	101.103,04	867.976,96	298.565,43	1.226.088,47

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: 2023.07.10 16:04:56-03'00'

Firefox 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=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: 2023.07.10 16:00:00-03'00'

Firefox 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 : JUNHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	28/06/2023	15.780,09	0,00	28/06/2023	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
11	30/06/2023	13.630,59	0,00	30/06/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2023	37,82	0,00	01/06/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	02/06/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	21/06/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	26/06/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	30/06/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.348,01	0,00	02/06/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	100,00	0,00	28/06/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	100,00	0,00	29/06/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502001	02/05/2023	400,00	0,00	21/06/2023	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
628001	28/06/2023	1.320,00	0,00	28/06/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
628002	28/06/2023	1.320,00	0,00	28/06/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
628003	28/06/2023	124.567,40	29.251,70	28/06/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
628003	28/06/2023	29.251,70	0,00	28/06/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
628004	28/06/2023	2.296,59	158,98	28/06/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
628004	28/06/2023	158,98	0,00	28/06/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		195.399,18	29.410,68				

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: 2023.07.10 16:04:05-0300'
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=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: 2023.07.10 15:59:27-0300'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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