

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 : JULHO 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	1.333.084,89	1.677.856,93	1.407.055,07	366.198,14
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	51.117,54	315.698,19	60.896,33	366.198,14
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	51.117,54	315.698,19	60.896,33	366.198,14
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	51.117,54	315.698,19	60.896,33	366.198,14
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	51.117,54	315.698,19	60.896,33	366.198,14
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	51.117,54	258.156,75	3.354,89	366.198,14
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	48.857,37	253.801,86	0,00	366.198,14
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	2.260,17	4.354,89	3.354,89	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	57.541,44	57.541,44	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	0,00	57.541,44	57.541,44	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	0,00	80.191,39	65.191,39	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	0,00	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	0,00	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	0,00	80.191,39	65.191,39	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	0,00	80.191,39	65.191,39	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.281.967,35	1.281.967,35	1.280.967,35	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.281.967,35	1.281.967,35	1.280.967,35	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.281.967,35	1.281.967,35	1.280.967,35	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	1.281.967,35	1.281.967,35	1.280.967,35	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	1.000,00	1.281.967,35	1.281.967,35	1.280.967,35	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	123.043,99	646.248,91	245.428,93	757.680,02
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	123.043,99	646.248,91	245.428,93	757.680,02
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	123.043,99	646.248,91	245.428,93	757.680,02
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	123.043,99	646.248,91	245.428,93	757.680,02
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	53.664,78	391.734,64	50.914,66	757.680,02
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	53.664,78	391.734,64	50.914,66	757.680,02
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	52.352,94	339.819,98	0,00	757.680,02
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	1.311,84	51.914,66	50.914,66	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	60.000,00	69.379,21	254.514,27	194.514,27	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	69.379,21	254.514,27	194.514,27	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	38.100,60	166.226,25	116.226,25	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	31.278,61	88.288,02	78.288,02	0,00
Totais		1.795.500,00	1.456.128,88	2.324.105,84	1.652.484,00	1.123.878,16

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: 2023.08.14 15:54:11-03'00"
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=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: 2023.08.14 15:51:36-03'00"
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 : JULHO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
12	31/07/2023	14.010,78	0,00	31/07/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2023	11,00	0,00	04/07/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	39,04	0,00	04/07/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	22,00	0,00	24/07/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/07/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	31/07/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.348,01	0,00	06/07/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	98,75	0,00	31/07/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502001	02/05/2023	400,00	0,00	18/07/2023	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
704001	04/07/2023	4.642,00	0,00	04/07/2023	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
707001	07/07/2023	253,00	0,00	07/07/2023	71007-5		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
712001	12/07/2023	1.325,00	0,00	12/07/2023	71007-5		MIRACEU TURISMO LTDA
712002	12/07/2023	2.770,00	0,00	12/07/2023	71007-5		MIRACEU TURISMO LTDA
726001	26/07/2023	123.116,84	28.590,65	26/07/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
726001	26/07/2023	28.590,65	0,00	26/07/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
726002	26/07/2023	13.097,98	2.354,57	26/07/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
726002	26/07/2023	2.354,57	0,00	26/07/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
726003	26/07/2023	1.320,00	0,00	26/07/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
731001	31/07/2023	300,00	0,00	31/07/2023	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
731002	31/07/2023	215,00	0,00	31/07/2023	71007-5		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390
Total Geral		198.980,62	30.945,22				

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: 2023.08.14 15:53:20-03'00'
 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=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: 2023.08.14 15:50:24-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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