

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 : AGOSTO 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	70.767,26	1.751.875,13	1.480.703,67	365.828,54
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	34.704,05	350.402,24	95.230,78	365.828,54
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	34.704,05	350.402,24	95.230,78	365.828,54
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	34.704,05	350.402,24	95.230,78	365.828,54
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	34.704,05	350.402,24	95.230,78	365.828,54
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	369,60	258.526,35	3.354,89	365.828,54
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	369,60	254.171,46	0,00	365.828,54
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	0,00	4.354,89	3.354,89	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	34.334,45	91.875,89	91.875,89	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	34.334,45	91.875,89	91.875,89	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	18.070,57	101.512,90	86.512,90	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	18.070,57	101.512,90	86.512,90	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	18.070,57	101.512,90	86.512,90	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	18.070,57	101.512,90	86.512,90	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	18.070,57	101.512,90	86.512,90	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.299.959,99	1.298.959,99	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.299.959,99	1.298.959,99	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.299.959,99	1.298.959,99	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	17.992,64	1.299.959,99	1.298.959,99	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS F	1.000,00	17.992,64	1.299.959,99	1.298.959,99	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	35.704,24	681.953,15	280.434,89	756.981,74
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	35.704,24	681.953,15	280.434,89	756.981,74
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	35.704,24	681.953,15	280.434,89	756.981,74
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	35.704,24	681.953,15	280.434,89	756.981,74
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	698,28	392.432,92	50.914,66	756.981,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	698,28	392.432,92	50.914,66	756.981,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	698,28	340.518,26	0,00	756.981,74
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.000,00	0,00	51.914,66	50.914,66	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	60.000,00	35.005,96	289.520,23	229.520,23	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	35.005,96	289.520,23	229.520,23	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	19.050,30	185.276,55	135.276,55	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	15.955,66	104.243,68	94.243,68	0,00
Totais		1.795.500,00	106.471,50	2.433.828,28	1.761.138,56	1.122.810,28

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: 2023.09.15 10:08:50-03'00'
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: 2023.09.15 10:05:49-03'00'
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 : AGOSTO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	11/08/2023	4,80	0,00	28/08/2023	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
14	31/08/2023	13.975,85	0,00	31/08/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
15	31/08/2023	17.400,01	0,00	31/08/2023	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
16	01/08/2023	16.934,44	0,00	01/08/2023	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2023	39,04	0,00	01/08/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	22,00	0,00	02/08/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	21/08/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,99	0,00	25/08/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	25/08/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	28/08/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	31/08/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.348,01	0,00	02/08/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	95,20	4,80	28/08/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	4,80	0,00	28/08/2023	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
502001	02/05/2023	400,00	0,00	21/08/2023	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
731001	31/07/2023	300,00	0,00	25/08/2023	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
802001	02/08/2023	690,00	0,00	02/08/2023	71007-5		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
829001	29/08/2023	123.485,88	28.221,61	29/08/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
829001	29/08/2023	28.221,61	0,00	29/08/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829002	29/08/2023	14.303,80	3.154,25	29/08/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
829002	29/08/2023	3.154,25	0,00	29/08/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829003	29/08/2023	1.320,00	0,00	29/08/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		226.799,68	31.380,66				

**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: 2023.09.15 10:07:53-03'00'
 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: 2023.09.15 10:05:19-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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