

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 : SETEMBRO 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	339.889,52	2.091.764,65	1.557.000,46	102.235,81
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	288.421,30	638.823,54	120.059,35	102.235,81
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	288.421,30	638.823,54	120.059,35	102.235,81
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	621.000,00	288.421,30	638.823,54	120.059,35	102.235,81
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	288.421,30	638.823,54	120.059,35	102.235,81
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	271.253,45	529.779,80	11.015,61	102.235,81
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	620.000,00	263.592,73	517.764,19	0,00	102.235,81
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000,00	7.660,72	12.015,61	11.015,61	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	17.167,85	109.043,74	109.043,74	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	17.167,85	109.043,74	109.043,74	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	33.475,58	134.988,48	119.988,48	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	33.475,58	134.988,48	119.988,48	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	33.475,58	134.988,48	119.988,48	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	33.475,58	134.988,48	119.988,48	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	15.000,00	33.475,58	134.988,48	119.988,48	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.317.952,63	1.316.952,63	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.317.952,63	1.316.952,63	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.992,64	1.317.952,63	1.316.952,63	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	17.992,64	1.317.952,63	1.316.952,63	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	1.000,00	17.992,64	1.317.952,63	1.316.952,63	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	35.709,37	717.662,52	315.445,98	756.283,46
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	35.709,37	717.662,52	315.445,98	756.283,46
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	35.709,37	717.662,52	315.445,98	756.283,46
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIO:	1.158.500,00	35.709,37	717.662,52	315.445,98	756.283,46
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	698,28	393.131,20	50.914,66	756.283,46
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.098.500,00	698,28	393.131,20	50.914,66	756.283,46
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.097.500,00	698,28	341.216,54	0,00	756.283,46
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	35.011,09	324.531,32	264.531,32	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	60.000,00	35.011,09	324.531,32	264.531,32	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	50.000,00	19.050,30	204.326,85	154.326,85	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	10.000,00	15.960,79	120.204,47	110.204,47	0,00
Totais		1.795.500,00	375.598,89	2.809.427,17	1.872.446,44	858.519,27

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=14367656030104, OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA-94908133387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-23 09:57:33

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=14367656030104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023-10-23 09:58:29

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 : SETEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	06/09/2023	304,70	0,00	06/09/2023	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
18	27/09/2023	17.167,85	0,00	27/09/2023	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2023	39,04	0,00	01/09/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	05/09/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	06/09/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	21/09/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	10,99	0,00	25/09/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.043,31	304,70	05/09/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102002	02/01/2023	304,70	0,00	05/09/2023	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
502001	02/05/2023	400,00	0,00	21/09/2023	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
731001	31/07/2023	300,00	0,00	05/09/2023	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
905001	05/09/2023	2.250,00	0,00	05/09/2023	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
922001	22/09/2023	290,00	0,00	22/09/2023	71007-5		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
927001	27/09/2023	1.320,00	0,00	27/09/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
927002	27/09/2023	11.066,02	3.413,76	27/09/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
927002	27/09/2023	3.413,76	0,00	27/09/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
927003	27/09/2023	123.485,88	28.221,61	27/09/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
927003	27/09/2023	28.221,61	0,00	27/09/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
928001	28/09/2023	1.100,00	0,00	28/09/2023	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
Total Geral		195.750,86	31.940,07				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:
 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=1436785600104, OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA-94908133387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-23 09:57:55

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTORA DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES:
 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=1436785600104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023-10-23 09:58:08

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