

**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 : DEZEMBRO 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.	852.000,00	149.665,46	2.490.519,05	1.641.050,73	2.531,68
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	101.282,83	913.839,34	295.371,02	2.531,68
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	621.000,00	101.282,83	913.839,34	295.371,02	2.531,68
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	621.000,00	101.282,83	913.839,34	295.371,02	2.531,68
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	621.000,00	101.282,83	913.839,34	295.371,02	2.531,68
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	621.000,00	82.139,88	752.529,56	134.061,24	2.531,68
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	620.000,00	81.763,33	738.752,12	121.283,80	2.531,68
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.000,00	376,55	13.777,44	12.777,44	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	18.658,30	159.142,61	159.142,61	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	18.658,30	159.142,61	159.142,61	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	0,00	484,65	2.167,17	2.167,17	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	0,00	484,65	2.167,17	2.167,17	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	7.412,26	181.771,43	166.771,43	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	7.412,26	181.771,43	166.771,43	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	15.000,00	7.412,26	181.771,43	166.771,43	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	15.000,00	7.412,26	181.771,43	166.771,43	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	15.000,00	7.412,26	181.771,43	166.771,43	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.000,00	40.970,37	1.394.908,28	1.178.908,28	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	216.000,00	40.970,37	1.394.908,28	1.178.908,28	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	216.000,00	40.970,37	1.394.908,28	1.178.908,28	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	216.000,00	40.970,37	1.394.908,28	1.178.908,28	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	216.000,00	40.970,37	1.394.908,28	1.178.908,28	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.158.500,00	228.287,22	1.122.393,14	508.729,65	544.836,51
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.158.500,00	228.287,22	1.122.393,14	508.729,65	544.836,51
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.158.500,00	228.287,22	1.122.393,14	508.729,65	544.836,51
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.158.500,00	228.287,22	1.122.393,14	508.729,65	544.836,51
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.098.500,00	155.178,00	622.205,98	68.542,49	544.836,51
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.098.500,00	155.178,00	622.205,98	68.542,49	544.836,51
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.097.500,00	154.649,55	552.663,49	0,00	544.836,51
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	528,45	69.542,49	68.542,49	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	60.000,00	73.109,22	500.187,16	440.187,16	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	60.000,00	73.109,22	500.187,16	440.187,16	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	50.000,00	38.100,60	311.573,37	261.573,37	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	10.000,00	35.008,62	188.613,79	178.613,79	0,00
Totais		2.010.500,00	377.952,68	3.612.912,19	2.149.780,38	547.368,19

**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: 2024.01.18 16:07:48-03'00'  
 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: 2024.01.18 16:03:45-03'00'  
 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 : DEZEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	22/12/2023	15.680,64	0,00	22/12/2023	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
31	22/12/2023	1.139,24	0,00	22/12/2023	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
32	07/12/2023	4,80	0,00	07/12/2023	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
33	04/12/2023	304,70	0,00	04/12/2023	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
34	29/12/2023	19.142,95	0,00	29/12/2023	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2023	22,00	0,00	04/12/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	39,04	0,00	04/12/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	07/12/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	36,50	0,00	15/12/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	11,00	0,00	22/12/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	33,00	0,00	22/12/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	26/12/2023	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	55,00	0,00	26/12/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2023	37,82	0,00	27/12/2023	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2023	6.043,15	304,70	04/12/2023	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102002	02/01/2023	304,70	0,00	04/12/2023	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	95,20	4,80	07/12/2023	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
102003	02/01/2023	4,80	0,00	07/12/2023	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
731001	31/07/2023	300,00	0,00	07/12/2023	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1218001	18/12/2023	2.590,00	0,00	18/12/2023	71007-5		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
1220001	20/12/2023	5.010,36	616,78	20/12/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1220001	20/12/2023	616,78	0,00	20/12/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220002	20/12/2023	1.728,19	66,45	20/12/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1220002	20/12/2023	66,45	0,00	20/12/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220003	20/12/2023	120.563,43	29.081,14	20/12/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1220003	20/12/2023	29.081,14	0,00	20/12/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	20/12/2023	27.342,86	6.198,46	20/12/2023	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1220004	20/12/2023	6.198,46	0,00	20/12/2023	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

**PREFEITURA DE ELISEU MARTINS**  
PRAÇA GOV. ALBERTO SILVA - CNPJ:06554059/0001-08  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : DEZEMBRO de 2023

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		236.518,21	36.272,33				

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

**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: 2024.01.18 16:06:49-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**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: 2024.01.18 16:03:30-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1