

**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 : FEVEREIRO de 2024**

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.	814.500,00	170.959,03	312.938,43	83.709,52	585.271,09
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	132.573,78	148.487,07	829,20	582.342,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	132.573,78	148.487,07	829,20	582.342,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	132.573,78	148.487,07	829,20	582.342,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	132.573,78	148.487,07	829,20	582.342,13
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	116.720,14	117.115,50	829,20	512.713,70
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	114.890,94	115.286,30	0,00	512.713,70
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	1.829,20	1.829,20	829,20	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	15.436,38	30.954,31	0,00	69.045,69
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	15.436,38	30.954,31	0,00	69.045,69
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	417,26	417,26	0,00	582,74
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	417,26	417,26	0,00	582,74
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	21.165,84	130.012,54	49.441,50	2.928,96
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	21.165,84	130.012,54	49.441,50	2.928,96
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	21.165,84	130.012,54	49.441,50	2.928,96
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	83.500,00	21.165,84	130.012,54	49.441,50	2.928,96
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	83.500,00	21.165,84	130.012,54	49.441,50	2.928,96
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.219,41	34.438,82	33.438,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.219,41	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	17.219,41	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.000,00	17.219,41	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	1.000,00	17.219,41	34.438,82	33.438,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.497.500,00	307.336,91	308.083,86	2.430,00	1.191.846,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.497.500,00	307.336,91	308.083,86	2.430,00	1.191.846,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.497.500,00	307.336,91	308.083,86	2.430,00	1.191.846,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.497.500,00	307.336,91	308.083,86	2.430,00	1.191.846,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	220.491,82	221.238,77	2.430,00	1.088.691,23
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	220.491,82	221.238,77	2.430,00	1.088.691,23
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	217.061,82	217.808,77	0,00	1.088.691,23
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	3.430,00	3.430,00	2.430,00	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	86.845,09	86.845,09	0,00	103.154,91
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	86.845,09	86.845,09	0,00	103.154,91
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	56.926,67	56.926,67	0,00	83.073,33
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	29.918,42	29.918,42	0,00	20.081,58
<b>Totais</b>		<b>2.312.000,00</b>	<b>478.295,94</b>	<b>621.022,29</b>	<b>86.139,52</b>	<b>1.777.117,23</b>

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA:**  
 94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.04.03 15:54:19-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA MARIA GOMES FERREIRA  
 GESTOR DO FUNDO  
 949.081.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.04.03 15:59:26-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
 769.025.523-04

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

**Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

**Referência : FEVEREIRO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	29/02/2024	1.139,24	0,00	29/02/2024	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
7	29/02/2024	12.554,95	0,00	29/02/2024	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
8	29/02/2024	15.853,64	0,00	29/02/2024	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
9	29/02/2024	4,80	0,00	29/02/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2024	39,04	0,00	01/02/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	21/02/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	29/02/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	29/02/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	05/02/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
201002	01/02/2024	95,20	4,80	29/02/2024	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
201002	01/02/2024	4,80	0,00	29/02/2024	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
205001	05/02/2024	825,00	0,00	05/02/2024	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
227001	27/02/2024	121.807,35	28.626,04	27/02/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227001	27/02/2024	28.626,04	0,00	27/02/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2024	3.292,27	306,09	27/02/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227002	27/02/2024	306,09	0,00	27/02/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2024	5.188,72	615,70	27/02/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
227003	27/02/2024	615,70	0,00	27/02/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
502001	02/05/2023	400,00	0,00	21/02/2024	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
<b>Total Geral</b>		<b>191.151,84</b>	<b>29.552,63</b>				

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA**  
 94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.04.03 15:53:09-03'00"  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA MARIA GOMES FERREIRA  
 GESTOR DO FUNDO  
 949.081.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2024.04.03 15:58:40-03'00"  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
 769.025.523-04