

**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 : MAIO 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	72.765,26	593.430,72	195.810,30	416.879,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	49.677,64	315.939,30	2.818,88	416.879,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	49.677,64	315.939,30	2.818,88	416.879,58
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	49.677,64	315.939,30	2.818,88	416.879,58
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	49.677,64	315.939,30	2.818,88	416.879,58
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	49.677,64	247.585,85	2.579,04	383.993,19
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	49.082,05	244.006,81	0,00	383.993,19
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	595,59	3.579,04	2.579,04	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	0,00	67.113,61	0,00	32.886,39
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	0,00	67.113,61	0,00	32.886,39
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS	1.000,00	0,00	1.239,84	239,84	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	0,00	1.239,84	239,84	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	23.087,62	243.052,60	159.552,60	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	23.087,62	243.052,60	159.552,60	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	23.087,62	243.052,60	159.552,60	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	83.500,00	23.087,62	243.052,60	159.552,60	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	83.500,00	23.087,62	243.052,60	159.552,60	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	1.000,00	0,00	34.438,82	33.438,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.497.500,00	93.774,77	592.862,37	5.735,94	910.373,57
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.497.500,00	93.774,77	592.862,37	5.735,94	910.373,57
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.497.500,00	93.774,77	592.862,37	5.735,94	910.373,57
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.497.500,00	93.774,77	592.862,37	5.735,94	910.373,57
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	93.774,77	467.654,04	5.735,94	845.581,90
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	93.774,77	467.654,04	5.735,94	845.581,90
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	92.649,53	460.918,10	0,00	845.581,90
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.125,24	6.735,94	5.735,94	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	0,00	125.208,33	0,00	64.791,67
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	0,00	125.208,33	0,00	64.791,67
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	0,00	82.776,78	0,00	57.223,22
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	0,00	42.431,55	0,00	7.568,45
<b>Totais</b>		<b>2.312.000,00</b>	<b>166.540,03</b>	<b>1.186.293,09</b>	<b>201.546,24</b>	<b>1.327.253,15</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: 2024.06.12 09:15:32-03'00'  
 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: 2024.06.12 09:18:37-03'00'  
 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 : MAIO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	20/05/2024	4,80	0,00	20/05/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
24	07/05/2024	320,38	0,00	07/05/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
102001	02/01/2024	39,04	0,00	03/05/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	07/05/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	20/05/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	27/05/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	07/05/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301003	01/03/2024	6.354,22	320,38	07/05/2024	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301003	01/03/2024	320,38	0,00	07/05/2024	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	95,20	4,80	20/05/2024	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	4,80	0,00	20/05/2024	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
520001	20/05/2024	124.849,82	30.292,26	27/05/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
520001	20/05/2024	30.292,26	0,00	27/05/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2024	10.947,79	3.277,01	27/05/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
520002	20/05/2024	3.277,01	0,00	27/05/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2024	5.161,64	600,14	27/05/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
520003	20/05/2024	600,14	0,00	27/05/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2024	3.749,64	600,14	27/05/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
520004	20/05/2024	600,14	0,00	27/05/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>187.005,26</b>	<b>35.094,73</b>				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA  
 GESTOR DO FUNDO  
 949.081.333-87

**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: 2024.06.12 09:13:29-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

**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: 2024.06.12 09:17:22-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1