

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 : JULHO 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	45.176,08	759.228,36	266.803,37	322.075,01
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	17.733,16	430.738,26	22.813,27	322.075,01
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	17.733,16	430.738,26	22.813,27	322.075,01
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	17.733,16	430.738,26	22.813,27	322.075,01
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	17.733,16	430.738,26	22.813,27	322.075,01
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	395,36	310.626,02	3.701,03	322.075,01
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	395,36	305.924,99	0,00	322.075,01
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	4.701,03	3.701,03	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	16.926,51	117.227,24	17.227,24	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	16.926,51	117.227,24	17.227,24	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	411,29	2.885,00	1.885,00	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	411,29	2.885,00	1.885,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	27.442,92	294.051,28	210.551,28	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	27.442,92	294.051,28	210.551,28	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	27.442,92	294.051,28	210.551,28	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	83.500,00	27.442,92	294.051,28	210.551,28	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	83.500,00	27.442,92	294.051,28	210.551,28	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	40.514,36	751.650,24	14.285,09	760.134,85
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.497.500,00	40.514,36	751.650,24	14.285,09	760.134,85
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.497.500,00	40.514,36	751.650,24	14.285,09	760.134,85
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.497.500,00	40.514,36	751.650,24	14.285,09	760.134,85
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	666,46	586.594,01	7.855,75	728.761,74
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	666,46	586.594,01	7.855,75	728.761,74
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	666,46	577.738,26	0,00	728.761,74
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	8.855,75	7.855,75	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	39.847,90	165.056,23	6.429,34	31.373,11
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	39.847,90	165.056,23	6.429,34	31.373,11
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	25.850,11	108.626,89	0,00	31.373,11
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	13.997,79	56.429,34	6.429,34	0,00
Totais		2.312.000,00	85.690,44	1.510.878,60	281.088,46	1.082.209,86

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: 2024.08.09 14:53:21-03'00'
 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: 2024.08.09 14:55:29-03'00'
 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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
33	11/07/2024	14.508,81	0,00	31/07/2024	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
34	11/07/2024	1.178,39	0,00	31/07/2024	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
35	04/07/2024	320,38	0,00	04/07/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
36	11/07/2024	4,80	0,00	15/07/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
37	26/07/2024	17.337,80	0,00	26/07/2024	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2024	37,82	0,00	02/07/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	12,00	0,00	03/07/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	12,00	0,00	04/07/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	12,00	0,00	15/07/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	12,00	0,00	23/07/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	69,00	0,00	25/07/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	24,00	0,00	31/07/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	02/07/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301003	01/03/2024	6.354,22	320,38	03/07/2024	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301003	01/03/2024	320,38	0,00	03/07/2024	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	95,20	4,80	15/07/2024	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	4,80	0,00	15/07/2024	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
603001	03/06/2024	400,00	0,00	23/07/2024	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
711001	11/07/2024	121.449,90	29.968,65	26/07/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
711001	11/07/2024	29.968,65	0,00	26/07/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
711002	11/07/2024	13.624,35	2.456,21	26/07/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
711002	11/07/2024	2.456,21	0,00	26/07/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
711003	11/07/2024	5.161,64	600,14	26/07/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
711003	11/07/2024	600,14	0,00	26/07/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
711004	11/07/2024	215,00	0,00	15/07/2024	71007-5		E & A CERTIFICADORA LTDA
711005	11/07/2024	1.260,00	0,00	31/07/2024	71007-5		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		215.739,49	33.350,18				

 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: 2024.08.09 14:51:33-03'00'
 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: 2024.08.09 14:54:45-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1