

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 : AGOSTO 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	160.028,70	919.257,06	349.418,50	244.661,44
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	96.232,39	526.970,65	41.632,09	244.661,44
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	96.232,39	526.970,65	41.632,09	244.661,44
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	96.232,39	526.970,65	41.632,09	244.661,44
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	96.232,39	526.970,65	41.632,09	244.661,44
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	78.183,49	388.809,51	4.470,95	244.661,44
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	77.413,57	383.338,56	0,00	244.661,44
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	769,92	5.470,95	4.470,95	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	17.637,61	134.864,85	34.864,85	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	17.637,61	134.864,85	34.864,85	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSE	1.000,00	411,29	3.296,29	2.296,29	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	411,29	3.296,29	2.296,29	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	83.500,00	63.796,31	357.847,59	274.347,59	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	83.500,00	63.796,31	357.847,59	274.347,59	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	83.500,00	63.796,31	357.847,59	274.347,59	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	83.500,00	63.796,31	357.847,59	274.347,59	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	83.500,00	63.796,31	357.847,59	274.347,59	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	184.437,98	936.088,22	30.188,11	591.599,89
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.497.500,00	184.437,98	936.088,22	30.188,11	591.599,89
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.497.500,00	184.437,98	936.088,22	30.188,11	591.599,89
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.497.500,00	184.437,98	936.088,22	30.188,11	591.599,89
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	144.167,69	730.761,70	9.338,59	586.076,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	144.167,69	730.761,70	9.338,59	586.076,89
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	142.684,85	720.423,11	0,00	586.076,89
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.482,84	10.338,59	9.338,59	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	40.270,29	205.326,52	20.849,52	5.523,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	40.270,29	205.326,52	20.849,52	5.523,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	25.850,11	134.477,00	0,00	5.523,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	14.420,18	70.849,52	20.849,52	0,00
Totais		2.312.000,00	344.466,68	1.855.345,28	379.606,61	836.261,33

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:
94908133387
SONIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

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 AL, 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: 2024.09.11 14:21:40-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

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 AL, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES-76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.09.11 14:23:36-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
38	05/08/2024	320,38	0,00	05/08/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
39	28/08/2024	18.048,90	0,00	28/08/2024	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2024	37,82	0,00	01/08/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	24,00	0,00	05/08/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	12,00	0,00	20/08/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	69,00	0,00	26/08/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	300,00	0,00	13/08/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301003	01/03/2024	6.354,22	320,38	05/08/2024	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301003	01/03/2024	320,38	0,00	05/08/2024	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
603001	03/06/2024	400,00	0,00	20/08/2024	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
823001	23/08/2024	121.449,90	29.968,65	28/08/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
823001	23/08/2024	29.968,65	0,00	28/08/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
823002	23/08/2024	15.820,20	3.927,65	28/08/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
823002	23/08/2024	3.927,65	0,00	28/08/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
823003	23/08/2024	5.161,64	600,14	28/08/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
823003	23/08/2024	600,14	0,00	28/08/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		202.814,88	34.816,82				

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: 2024.09.11 14:20:04-03'00'
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: 2024.09.11 14:22:48-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1