

**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 : SETEMBRO de 2024**

| Classificação Orçamentária |   | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação       |                     | Diferença         |                   |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês            | Até o Mês           | Para<br>Mais (+)  | Para<br>Menos (-) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 814.500,00                          | 131.456,09        | 1.050.713,15        | 374.623,67        | 138.410,52        |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 730.000,00                          | 125.738,55        | 652.709,20          | 61.119,72         | 138.410,52        |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 730.000,00                          | 125.738,55        | 652.709,20          | 61.119,72         | 138.410,52        |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 730.000,00                          | 125.738,55        | 652.709,20          | 61.119,72         | 138.410,52        |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 730.000,00                          | 125.738,55        | 652.709,20          | 61.119,72         | 138.410,52        |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 629.000,00                          | 108.159,37        | 496.968,88          | 6.379,40          | 138.410,52        |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 628.000,00                          | 106.250,92        | 489.589,48          | 0,00              | 138.410,52        |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 1.000,00                            | 1.908,45          | 7.379,40            | 6.379,40          | 0,00              |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 100.000,00                          | 17.167,89         | 152.032,74          | 52.032,74         | 0,00              |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 100.000,00                          | 17.167,89         | 152.032,74          | 52.032,74         | 0,00              |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS   | 1.000,00                            | 411,29            | 3.707,58            | 2.707,58          | 0,00              |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR  | 1.000,00                            | 411,29            | 3.707,58            | 2.707,58          | 0,00              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 83.500,00                           | 5.717,54          | 363.565,13          | 280.065,13        | 0,00              |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 83.500,00                           | 5.717,54          | 363.565,13          | 280.065,13        | 0,00              |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 83.500,00                           | 5.717,54          | 363.565,13          | 280.065,13        | 0,00              |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 83.500,00                           | 5.717,54          | 363.565,13          | 280.065,13        | 0,00              |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 83.500,00                           | 5.717,54          | 363.565,13          | 280.065,13        | 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                        | 263.257,40        | 1.199.345,62        | 108.813,85        | 406.968,23        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.497.500,00                        | 263.257,40        | 1.199.345,62        | 108.813,85        | 406.968,23        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.497.500,00                        | 263.257,40        | 1.199.345,62        | 108.813,85        | 406.968,23        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.497.500,00                        | 263.257,40        | 1.199.345,62        | 108.813,85        | 406.968,23        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.307.500,00                        | 182.325,78        | 913.087,48          | 12.555,71         | 406.968,23        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.307.500,00                        | 182.325,78        | 913.087,48          | 12.555,71         | 406.968,23        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.306.500,00                        | 179.108,66        | 899.531,77          | 0,00              | 406.968,23        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.000,00                            | 3.217,12          | 13.555,71           | 12.555,71         | 0,00              |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 190.000,00                          | 80.931,62         | 286.258,14          | 96.258,14         | 0,00              |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 190.000,00                          | 80.931,62         | 286.258,14          | 96.258,14         | 0,00              |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 140.000,00                          | 51.820,32         | 186.297,32          | 46.297,32         | 0,00              |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 50.000,00                           | 29.111,30         | 99.960,82           | 49.960,82         | 0,00              |
| <b>Totais</b>              |   | <b>2.312.000,00</b>                 | <b>394.713,49</b> | <b>2.250.058,77</b> | <b>483.437,52</b> | <b>545.378,75</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: 2024.10.07 16:13:46-03'00"  
 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: 2024.10.07 16:17:18-03'00"  
 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 : SETEMBRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor   |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 40            | 03/09/2024      | 320,38     | 0,00      | 03/09/2024        | 71007-5        |                 | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS                        |
| 41            | 11/09/2024      | 4,80       | 0,00      | 17/09/2024        | 71007-5        |                 | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS                        |
| 42            | 02/09/2024      | 15.269,15  | 0,00      | 02/09/2024        | 32-9           |                 | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS                        |
| 43            | 02/09/2024      | 1.178,39   | 0,00      | 02/09/2024        | 32-9           |                 | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS                        |
| 44            | 29/09/2024      | 17.579,18  | 0,00      | 29/09/2024        | 32-9           |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN |
| 102001        | 02/01/2024      | 24,00      | 0,00      | 02/09/2024        | 32-9           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2024      | 24,00      | 0,00      | 03/09/2024        | 71007-5        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2024      | 37,82      | 0,00      | 03/09/2024        | 32-9           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2024      | 12,00      | 0,00      | 17/09/2024        | 71007-5        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2024      | 12,00      | 0,00      | 20/09/2024        | 71007-5        |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102001        | 02/01/2024      | 37,94      | 0,00      | 25/09/2024        | 32-9           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 102002        | 02/01/2024      | 300,00     | 0,00      | 03/09/2024        | 71007-5        |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 301003        | 01/03/2024      | 6.354,22   | 320,38    | 03/09/2024        | 71007-5        |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 301003        | 01/03/2024      | 320,38     | 0,00      | 03/09/2024        | 71007-5        | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 301004        | 01/03/2024      | 95,20      | 4,80      | 17/09/2024        | 71007-5        |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 301004        | 01/03/2024      | 4,80       | 0,00      | 17/09/2024        | 71007-5        | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 603001        | 03/06/2024      | 400,00     | 0,00      | 20/09/2024        | 71007-5        |                 | L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA                |
| 711005        | 11/07/2024      | 1.260,00   | 0,00      | 17/09/2024        | 71007-5        |                 | ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE |
| 711005        | 11/07/2024      | 1.260,00   | 0,00      | 20/09/2024        | 71007-5        |                 | ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE |
| 903001        | 03/09/2024      | 31,06      | 0,00      | 25/09/2024        | 32-9           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 926001        | 26/09/2024      | 121.449,90 | 29.968,65 | 26/09/2024        | 32-9           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926001        | 26/09/2024      | 29.968,65  | 0,00      | 26/09/2024        | 32-9           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926002        | 26/09/2024      | 11.419,12  | 3.561,62  | 26/09/2024        | 32-9           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926002        | 26/09/2024      | 3.561,62   | 0,00      | 26/09/2024        | 32-9           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926003        | 26/09/2024      | 5.161,64   | 600,14    | 26/09/2024        | 32-9           |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926003        | 26/09/2024      | 600,14     | 0,00      | 26/09/2024        | 32-9           | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

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

**Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA**

**Referência : SETEMBRO de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 216.686,39 | 34.455,59 |                   |                |                 |        |

SÔNIA 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: 2024.10.07 16:12:41-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA  
 769.025.523-04

**SUELI  
 PESSOA  
 LOPES:  
 7690255230  
 4**

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: 2024.10.07 16:16:19-03'00'  
 Foxit Reader Versão: 10.1.1