

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 : NOVEMBRO 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.	1.123.658,25	161.131,41	1.254.766,32	145.136,78	14.028,71
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	138.025,49	813.368,44	97.397,15	14.028,71
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.000,00	138.025,49	813.368,44	97.397,15	14.028,71
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	730.000,00	138.025,49	813.368,44	97.397,15	14.028,71
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	730.000,00	138.025,49	813.368,44	97.397,15	14.028,71
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	629.000,00	121.397,62	624.223,86	9.252,57	14.028,71
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	628.000,00	119.161,44	613.971,29	0,00	14.028,71
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	2.236,18	10.252,57	9.252,57	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	16.216,58	184.614,42	84.614,42	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	100.000,00	16.216,58	184.614,42	84.614,42	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	1.000,00	411,29	4.530,16	3.530,16	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	1.000,00	411,29	4.530,16	3.530,16	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	392.658,25	23.105,92	406.959,06	14.300,81	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	392.658,25	23.105,92	406.959,06	14.300,81	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	392.658,25	23.105,92	406.959,06	14.300,81	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	392.658,25	23.105,92	406.959,06	14.300,81	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	392.658,25	23.105,92	406.959,06	14.300,81	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)	1.595.557,59	285.706,12	1.494.680,44	96.625,62	197.502,77
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.595.557,59	285.706,12	1.494.680,44	96.625,62	197.502,77
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.595.557,59	285.706,12	1.494.680,44	96.625,62	197.502,77
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.595.557,59	285.706,12	1.494.680,44	96.625,62	197.502,77
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	204.634,83	1.127.351,01	17.353,78	197.502,77
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.307.500,00	204.634,83	1.127.351,01	17.353,78	197.502,77
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.306.500,00	200.872,13	1.108.997,23	0,00	197.502,77
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	3.762,70	18.353,78	17.353,78	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	288.057,59	81.071,29	367.329,43	79.271,84	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	288.057,59	81.071,29	367.329,43	79.271,84	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	238.057,59	51.760,27	238.057,59	0,00	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	29.311,02	129.271,84	79.271,84	0,00
Totais		2.719.215,84	446.837,53	2.749.446,76	241.762,40	211.531,48

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:
 94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
 DN: C=BR, O=CP-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: 2024.12.13 14:29:23-0300'
 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=CP-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: 2024.12.13 14:25:58-0300'
 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 : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
52	05/11/2024	320,38	0,00	05/11/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
53	11/11/2024	4,80	0,00	11/11/2024	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
54	29/11/2024	16.627,87	0,00	29/11/2024	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102002	02/01/2024	300,00	0,00	05/11/2024	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
301003	01/03/2024	6.354,22	320,38	05/11/2024	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301003	01/03/2024	320,38	0,00	05/11/2024	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	95,20	4,80	11/11/2024	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	4,80	0,00	11/11/2024	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
603001	03/06/2024	400,00	0,00	22/11/2024	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
711005	11/07/2024	1.260,00	0,00	04/11/2024	71007-5		ASCONPREV-ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL, PREVIDE
903001	03/09/2024	49,29	0,00	01/11/2024	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	24,00	0,00	05/11/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	12,00	0,00	11/11/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2024	12,00	0,00	22/11/2024	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1118001	18/11/2024	825,00	0,00	18/11/2024	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
1125001	25/11/2024	121.449,90	29.968,65	29/11/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1125001	25/11/2024	29.968,65	0,00	29/11/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1125002	25/11/2024	8.086,71	1.510,98	29/11/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1125002	25/11/2024	1.510,98	0,00	29/11/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1125003	25/11/2024	5.161,64	600,14	29/11/2024	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
1125003	25/11/2024	600,14	0,00	29/11/2024	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		193.387,96	32.404,95				

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
 GESTOR DO FUNDO
 949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04

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: 2024.12.13 14:28:05-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: 2024.12.13 14:25:40-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1