

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 : JANEIRO de 2025

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.	1.083.500,00	15.579,72	15.579,72	0,00	1.067.920,28
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	969.500,00	15.579,72	15.579,72	0,00	953.920,28
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	969.500,00	15.579,72	15.579,72	0,00	953.920,28
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	969.500,00	15.579,72	15.579,72	0,00	953.920,28
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	969.500,00	15.579,72	15.579,72	0,00	953.920,28
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	765.500,00	0,00	0,00	0,00	765.500,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	764.500,00	0,00	0,00	0,00	764.500,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	15.154,22	15.154,22	0,00	184.845,78
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	200.000,00	15.154,22	15.154,22	0,00	184.845,78
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	4.000,00	425,50	425,50	0,00	3.574,50
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PENSÃO	4.000,00	425,50	425,50	0,00	3.574,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00	1.701.500,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00	1.701.500,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00	1.701.500,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.701.500,00	0,00	0,00	0,00	1.701.500,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	1.511.500,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.511.500,00	0,00	0,00	0,00	1.511.500,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.506.500,00	0,00	0,00	0,00	1.506.500,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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 : JANEIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.785.000,00	15.579,72	15.579,72	0,00	2.769.420,28

SÔNIA MARIA
GOMES
FERREIRA:
94908133387

Assinado digitalmente por SÔNIA 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=SÔNIA MARIA
GOMES FERREIRA 94908133387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2025.03.14 13:39:13-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SÔNIA 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: 2025.03.14 13:50:26-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/01/2025	4,69	0,00	21/01/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
2	31/01/2025	15.579,72	0,00	31/01/2025	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2025	23,50	0,00	27/01/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	105,50	0,00	27/01/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128001	28/01/2025	123.051,42	29.214,61	28/01/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2025	29.214,61	0,00	28/01/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2025	5.414,23	661,04	28/01/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2025	661,04	0,00	28/01/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
301004	01/03/2024	93,06	4,69	21/01/2025	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
301004	01/03/2024	4,69	0,00	21/01/2025	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		174.152,46	29.880,34				

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: 2025.03.14 13:44:58-03'00'
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: 2025.03.14 13:51:22-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1