

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	05/02/2025	1.178,39	0,00	05/02/2025	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
4	24/02/2025	13.117,54	0,00	24/02/2025	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
5	26/02/2025	4,80	0,00	26/02/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
6	26/02/2025	154,00	0,00	26/02/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
7	05/02/2025	378,67	0,00	05/02/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
8	28/02/2025	15.579,72	0,00	28/02/2025	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2025	37,82	0,00	03/02/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	60,00	0,00	05/02/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	47,00	0,00	05/02/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	07/02/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	14/02/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,00	0,00	19/02/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	24/02/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	26/02/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2025	600,00	0,00	07/02/2025	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
203001	03/02/2025	7.510,30	378,67	05/02/2025	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203001	03/02/2025	378,67	0,00	05/02/2025	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	95,20	4,80	19/02/2025	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	4,80	0,00	19/02/2025	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
207001	07/02/2025	150,00	0,00	07/02/2025	71007-5		JALIS COSTA ARAUJO
207002	07/02/2025	300,00	0,00	07/02/2025	71007-5		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
211001	11/02/2025	124.022,88	29.214,61	26/02/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
211001	11/02/2025	29.214,61	0,00	26/02/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
211002	11/02/2025	5.414,23	661,04	26/02/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
211002	11/02/2025	661,04	0,00	26/02/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
218001	18/02/2025	3.054,30	154,00	19/02/2025	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	154,00	0,00	19/02/2025	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		202.363,97	30.413,12				

 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: 2025.03.21 15:23:57-03'00'
 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: 2025.03.21 15:26:41-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

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 : FEVEREIRO 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	336.104,62	351.684,34	202.156,60	933.972,26
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	969.500,00	79.642,96	95.222,68	0,00	874.277,32
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	969.500,00	79.642,96	95.222,68	0,00	874.277,32
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	969.500,00	79.642,96	95.222,68	0,00	874.277,32
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	969.500,00	79.642,96	95.222,68	0,00	874.277,32
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	765.500,00	64.063,24	64.063,24	0,00	701.436,76
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	764.500,00	64.063,24	64.063,24	0,00	700.436,76
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	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	30.308,44	0,00	169.691,56
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	15.154,22	30.308,44	0,00	169.691,56
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	4.000,00	425,50	851,00	0,00	3.149,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	4.000,00	425,50	851,00	0,00	3.149,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	24.305,06	24.305,06	0,00	59.694,94
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	84.000,00	24.305,06	24.305,06	0,00	59.694,94
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	84.000,00	24.305,06	24.305,06	0,00	59.694,94
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	84.000,00	24.305,06	24.305,06	0,00	59.694,94
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	84.000,00	24.305,06	24.305,06	0,00	59.694,94
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	232.156,60	232.156,60	202.156,60	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	232.156,60	232.156,60	202.156,60	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	232.156,60	232.156,60	202.156,60	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	30.000,00	232.156,60	232.156,60	202.156,60	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	30.000,00	232.156,60	232.156,60	202.156,60	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.701.500,00	155.553,28	155.553,28	0,00	1.545.946,72
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.701.500,00	155.553,28	155.553,28	0,00	1.545.946,72
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.701.500,00	155.553,28	155.553,28	0,00	1.545.946,72
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.701.500,00	155.553,28	155.553,28	0,00	1.545.946,72
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	112.568,27	112.568,27	0,00	1.398.931,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	112.568,27	112.568,27	0,00	1.398.931,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.506.500,00	112.568,27	112.568,27	0,00	1.393.931,73
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	42.985,01	42.985,01	0,00	147.014,99
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	42.985,01	42.985,01	0,00	147.014,99
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	25.910,16	25.910,16	0,00	114.089,84
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	17.074,85	17.074,85	0,00	32.925,15

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 : **FEVEREIRO 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	491.657,90	507.237,62	202.156,60	2.479.918,98

**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: 2025.03.21 15:24:26-03'00'
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: 2025.03.21 15:27:30-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04