

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 : MARÇO 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	217.119,24	568.803,58	276.439,30	791.135,72
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	969.500,00	83.141,60	178.364,28	0,00	791.135,72
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	969.500,00	83.141,60	178.364,28	0,00	791.135,72
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	969.500,00	83.141,60	178.364,28	0,00	791.135,72
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	969.500,00	83.141,60	178.364,28	0,00	791.135,72
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	765.500,00	56.025,51	120.088,75	0,00	645.411,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	764.500,00	56.025,51	120.088,75	0,00	644.411,25
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	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	26.690,59	56.999,03	0,00	143.000,97
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	26.690,59	56.999,03	0,00	143.000,97
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	4.000,00	425,50	1.276,50	0,00	2.723,50
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	4.000,00	425,50	1.276,50	0,00	2.723,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	115.267,69	139.572,75	55.572,75	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	84.000,00	115.267,69	139.572,75	55.572,75	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	84.000,00	115.267,69	139.572,75	55.572,75	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	84.000,00	115.267,69	139.572,75	55.572,75	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	84.000,00	115.267,69	139.572,75	55.572,75	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	18.709,95	250.866,55	220.866,55	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	18.709,95	250.866,55	220.866,55	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	18.709,95	250.866,55	220.866,55	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	30.000,00	18.709,95	250.866,55	220.866,55	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	30.000,00	18.709,95	250.866,55	220.866,55	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.701.500,00	146.778,75	302.332,03	0,00	1.399.167,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.701.500,00	146.778,75	302.332,03	0,00	1.399.167,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.701.500,00	146.778,75	302.332,03	0,00	1.399.167,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.701.500,00	146.778,75	302.332,03	0,00	1.399.167,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	98.444,83	211.013,10	0,00	1.300.486,90
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	98.444,83	211.013,10	0,00	1.300.486,90
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.506.500,00	98.444,83	211.013,10	0,00	1.295.486,90
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	48.333,92	91.318,93	0,00	98.681,07
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	48.333,92	91.318,93	0,00	98.681,07
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	31.157,90	57.068,06	0,00	82.931,94
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	17.176,02	34.250,87	0,00	15.749,13

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 : MARÇO 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	363.897,99	871.135,61	276.439,30	2.190.303,69

SONIA MARIA
GOMES
FERREIRA:
94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES
Ferreira, 2025-04-11 08:27:55
N/A, CN=SEI, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=06714927000103,
O=Diretoria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=SEI e CPF AL, OU=SEM BRANCO,
OU=Assinatura, CN=SONIA MARIA
GOMES FERREIRA 94908133387
Email: SEI - e-sei@sef.fazenda.gov.br
L1=SEI/SEI
Data: 2025-04-11 08:27:55

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA

GESTOR DO FUNDO

949.081.333-87

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES
Lopes, 2025-04-11 08:28:11
N/A, CN=SEI, C=BR, OU=CP-Brasil, OU=06714927000103,
O=Diretoria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=SEI e CPF AL, OU=SEM BRANCO,
OU=Assinatura, CN=SUELI PESSOA
LOPES 76902552304
Email: SEI - e-sei@sef.fazenda.gov.br
L1=SEI/SEI
Data: 2025-04-11 08:28:11

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	07/03/2025	13.117,54	0,00	07/03/2025	32-9		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
10	07/03/2025	1.178,39	0,00	07/03/2025	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
11	07/03/2025	154,00	0,00	07/03/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
12	07/03/2025	378,67	0,00	07/03/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
13	31/03/2025	1.392,53	0,00	31/03/2025	32-9		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
14	21/03/2025	4,80	0,00	21/03/2025	71007-5		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
15	26/03/2025	27.116,09	0,00	26/03/2025	32-9		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2025	39,04	0,00	06/03/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	48,00	0,00	07/03/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	07/03/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	14/03/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	20/03/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	21/03/2025	71007-5		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	31/03/2025	32-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2025	300,00	0,00	07/03/2025	71007-5		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
203001	03/02/2025	7.510,30	378,67	07/03/2025	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203001	03/02/2025	378,67	0,00	07/03/2025	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	95,20	4,80	20/03/2025	71007-5		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	4,80	0,00	20/03/2025	71007-5	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	3.054,30	154,00	07/03/2025	71007-5		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	154,00	0,00	07/03/2025	71007-5	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
310001	10/03/2025	145,00	0,00	10/03/2025	71007-5		E & A CERTIFICADORA LTDA
312001	12/03/2025	962,00	0,00	14/03/2025	71007-5		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
312002	12/03/2025	3.568,00	0,00	14/03/2025	71007-5		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
320001	20/03/2025	700,00	0,00	20/03/2025	71007-5		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREVIDENCIA P
326001	26/03/2025	173.159,51	56.302,54	26/03/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2025	56.302,54	0,00	26/03/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2025	7.786,62	1.974,73	26/03/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2025	1.974,73	0,00	26/03/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2025	5.414,23	661,04	26/03/2025	32-9		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2025	661,04	0,00	26/03/2025	32-9	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
603001	03/06/2024	450,00	0,00	20/03/2025	71007-5		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA

Referência : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		306.191,00	59.475,78				

SONIA MARIA
GOMES
FERREIRA:
94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA
GOMES FERREIRA:94908133387
NU: 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: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-11 08:31:06

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
NU: 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: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-04-11 08:31:32

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04