

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 : OUTUBRO 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.	1.379.206,35	73.925,29	1.495.973,74	510.508,78	393.741,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	969.500,00	21.347,14	581.198,64	5.440,03	393.741,39
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	969.500,00	21.347,14	581.198,64	5.440,03	393.741,39
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	969.500,00	21.347,14	581.198,64	5.440,03	393.741,39
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	969.500,00	21.347,14	581.198,64	5.440,03	393.741,39
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	765.500,00	255,02	374.781,34	724,88	391.443,54
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	764.500,00	255,02	373.056,46	0,00	391.443,54
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	0,00	1.724,88	724,88	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	21.092,12	204.715,15	4.715,15	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	21.092,12	204.715,15	4.715,15	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	4.000,00	0,00	1.702,15	0,00	2.297,85
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	4.000,00	0,00	1.702,15	0,00	2.297,85
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	84.000,00	52.578,15	589.068,75	505.068,75	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	84.000,00	52.578,15	589.068,75	505.068,75	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	84.000,00	52.578,15	589.068,75	505.068,75	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	84.000,00	52.578,15	589.068,75	505.068,75	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	84.000,00	52.578,15	589.068,75	505.068,75	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.706,35	0,00	325.706,35	0,00	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	325.706,35	0,00	325.706,35	0,00	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	325.706,35	0,00	325.706,35	0,00	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	325.706,35	0,00	325.706,35	0,00	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	325.706,35	0,00	325.706,35	0,00	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.701.500,00	418,97	941.559,18	285.715,88	1.045.656,70
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.701.500,00	418,97	941.559,18	285.715,88	1.045.656,70
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.701.500,00	418,97	941.559,18	285.715,88	1.045.656,70
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.701.500,00	418,97	941.559,18	285.715,88	1.045.656,70
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	418,97	642.695,45	176.852,15	1.045.656,70
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.511.500,00	418,97	642.695,45	176.852,15	1.045.656,70
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.506.500,00	418,97	640.832,95	176.852,15	1.042.519,20
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	1.862,50	0,00	3.137,50
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	190.000,00	0,00	298.863,73	108.863,73	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	190.000,00	0,00	298.863,73	108.863,73	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	140.000,00	0,00	182.431,65	42.431,65	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	50.000,00	0,00	116.432,08	66.432,08	0,00

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 : OUTUBRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.080.706,35	74.344,26	2.437.532,92	796.224,66	1.439.398,09

**SONIA MARIA
 GOMES
 FERREIRA:94908
 133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
 NO=1488134278945; OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
 BRASIL; CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.11.12 17:15:54-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
 GESTOR DO FUNDO
 949.081.333-87**

**SUELI PESSOA
 LOPES:769025
 52304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 NO=14927000103; 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:
 Data: 2025.11.12 17:15:22-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
58	02/10/2025	154,00	0,00	02/10/2025	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
59	02/10/2025	378,67	0,00	02/10/2025	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
60	30/10/2025	19.108,88	0,00	30/10/2025	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
61	30/10/2025	1.392,53	0,00	30/10/2025	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
62	30/10/2025	21.092,12	0,00	30/10/2025	575206245		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
202001	02/02/2025	300,00	0,00	02/10/2025	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
203001	03/02/2025	7.510,30	378,67	02/10/2025	575206246		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203001	03/02/2025	378,67	0,00	02/10/2025	575206246	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	100,00	0,00	16/10/2025	575206246		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	3.054,30	154,00	02/10/2025	575206246		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	154,00	0,00	02/10/2025	575206246	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
601001	01/06/2025	40,26	0,00	02/10/2025	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2025	48,00	0,00	02/10/2025	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2025	12,00	0,00	21/10/2025	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
601001	01/06/2025	24,00	0,00	30/10/2025	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1017001	17/10/2025	450,00	0,00	17/10/2025	575206246		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1028001	28/10/2025	150.859,41	40.050,42	28/10/2025	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
1028001	28/10/2025	40.050,42	0,00	28/10/2025	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2025	12.852,96	1.543,11	28/10/2025	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2025	1.543,11	0,00	28/10/2025	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028003	28/10/2025	1.518,00	0,00	28/10/2025	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
1031001	31/10/2025	1.200,00	0,00	31/10/2025	575206246		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
Total Geral		262.290,63	42.126,20				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
 ND: 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:
 Data: 2025.11.12 17:17:05-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
 GESTOR DO FUNDO
 949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 ND: 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:
 Data: 2025.11.12 17:15:34-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04