

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 DE ELISEU MARTINS

Referência : NOVEMBRO 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 | 130.085,65 | 1.626.059,39 | 576.641,62 | 329.788,58 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 969.500,00 | 86.282,47 | 667.481,11 | 27.769,69 | 329.788,58 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 969.500,00 | 86.282,47 | 667.481,11 | 27.769,69 | 329.788,58 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 969.500,00 | 86.282,47 | 667.481,11 | 27.769,69 | 329.788,58 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 969.500,00 | 86.282,47 | 667.481,11 | 27.769,69 | 329.788,58 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 765.500,00 | 65.460,81 | 440.242,15 | 2.232,88 | 327.490,73 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 764.500,00 | 63.952,81 | 437.009,27 | 0,00 | 327.490,73 |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J | 1.000,00 | 1.508,00 | 3.232,88 | 2.232,88 | 0,00 |
| 1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 200.000,00 | 20.821,66 | 225.536,81 | 25.536,81 | 0,00 |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP | 200.000,00 | 20.821,66 | 225.536,81 | 25.536,81 | 0,00 |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI | 4.000,00 | 0,00 | 1.702,15 | 0,00 | 2.297,85 |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR | 4.000,00 | 0,00 | 1.702,15 | 0,00 | 2.297,85 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 84.000,00 | 43.803,18 | 632.871,93 | 548.871,93 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 84.000,00 | 43.803,18 | 632.871,93 | 548.871,93 | 0,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 84.000,00 | 43.803,18 | 632.871,93 | 548.871,93 | 0,00 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 84.000,00 | 43.803,18 | 632.871,93 | 548.871,93 | 0,00 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 84.000,00 | 43.803,18 | 632.871,93 | 548.871,93 | 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 | 185.212,47 | 1.126.771,65 | 404.498,08 | 979.226,43 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.701.500,00 | 161.540,96 | 1.103.100,14 | 380.826,57 | 979.226,43 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 1.701.500,00 | 161.540,96 | 1.103.100,14 | 380.826,57 | 979.226,43 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 1.701.500,00 | 161.540,96 | 1.103.100,14 | 380.826,57 | 979.226,43 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.511.500,00 | 107.542,80 | 750.238,25 | 217.964,68 | 979.226,43 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.511.500,00 | 107.542,80 | 750.238,25 | 217.964,68 | 979.226,43 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.506.500,00 | 107.542,80 | 748.375,75 | 217.964,68 | 976.088,93 |
| 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 | 53.998,16 | 352.861,89 | 162.861,89 | 0,00 |
| 7215.51.1.0.00 | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO | 190.000,00 | 53.998,16 | 352.861,89 | 162.861,89 | 0,00 |
| 7215.51.1.1.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 140.000,00 | 31.325,53 | 213.757,18 | 73.757,18 | 0,00 |
| 7215.51.1.2.00 | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU | 50.000,00 | 22.672,63 | 139.104,71 | 89.104,71 | 0,00 |
| 7900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS | 0,00 | 23.671,51 | 23.671,51 | 23.671,51 | 0,00 |
| 7920.00.0.0.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIN | 0,00 | 23.671,51 | 23.671,51 | 23.671,51 | 0,00 |
| 7922.00.0.0.00 | RESTITUIÇÕES – INTRA | 0,00 | 23.671,51 | 23.671,51 | 23.671,51 | 0,00 |
| 7922.99.0.0.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – INTRA | 0,00 | 23.671,51 | 23.671,51 | 23.671,51 | 0,00 |
| 7922.99.0.1.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL | 0,00 | 17.431,27 | 17.431,27 | 17.431,27 | 0,00 |
| 7922.99.0.2.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES-MULTAS E JUROS | 0,00 | 6.240,24 | 6.240,24 | 6.240,24 | 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 DE ELISEU MARTINS**

Referência : **NOVEMBRO 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 | 315.298,12 | 2.752.831,04 | 981.139,70 | 1.309.015,01 |

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
 ND: 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:
 Date: 2025.12.12 08:42:13-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
 949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 ND: 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:7690252304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Date: 2025.12.12 08:39:55-03'00'
 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 DE ELISEU MARTINS**Referência : NOVEMBRO de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 63 | 11/11/2025 | 154,00 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS |
| 64 | 11/11/2025 | 378,67 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS |
| 65 | 28/11/2025 | 19.751,58 | 0,00 | 28/11/2025 | 575206245 | | MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS |
| 66 | 26/11/2025 | 20.821,66 | 0,00 | 26/11/2025 | 575206245 | | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN |
| 202001 | 02/02/2025 | 300,00 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO |
| 203001 | 03/02/2025 | 7.510,30 | 378,67 | 11/11/2025 | 575206246 | | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 203001 | 03/02/2025 | 378,67 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | DESCONTO | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 203002 | 03/02/2025 | 100,00 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 218001 | 18/02/2025 | 3.054,30 | 154,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 218001 | 18/02/2025 | 154,00 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | DESCONTO | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 601001 | 01/06/2025 | 40,26 | 0,00 | 03/11/2025 | 575206245 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2025 | 35,32 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2025 | 69,00 | 0,00 | 25/11/2025 | 575206245 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 601001 | 01/06/2025 | 12,00 | 0,00 | 28/11/2025 | 575206245 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1017001 | 17/10/2025 | 450,00 | 0,00 | 17/11/2025 | 575206246 | | L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA |
| 1101001 | 01/11/2025 | 81,68 | 0,00 | 11/11/2025 | 575206246 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1101001 | 01/11/2025 | 12,00 | 0,00 | 19/11/2025 | 575206246 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1126001 | 26/11/2025 | 150.859,41 | 40.050,42 | 26/11/2025 | 575206245 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1126001 | 26/11/2025 | 40.050,42 | 0,00 | 26/11/2025 | 575206245 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1126002 | 26/11/2025 | 9.030,76 | 1.915,35 | 26/11/2025 | 575206245 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1126002 | 26/11/2025 | 1.915,35 | 0,00 | 26/11/2025 | 575206245 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1126003 | 26/11/2025 | 1.518,00 | 0,00 | 26/11/2025 | 575206245 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1126004 | 26/11/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 26/11/2025 | 575206246 | | SONIA MARIA GOMES FERREIRA |
| Total Geral | | 257.877,38 | 42.498,44 | | | | |

SONIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
CPF: 769.025.523-04
Município: São Paulo
Estado: SP
Data: 2025.12.12 08:41:02-03:00
Razão Social: SUELI PESSOA LOPES:76902552304
CNPJ: 06.554.059/0001-08
Inscrição Estadual: 06.554.059/0001-08
Localização: Rua: 11 de Novembro, 1111 - Jd. Santa Helena - São Paulo - SP
CEP: 04270-003
Município: São Paulo - SP
UF: SP
País: Brasil