

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 2026

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.	1.587.000,00	91.741,56	91.741,56	0,00	1.495.258,44
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.001.000,00	86.616,35	86.616,35	0,00	914.383,65
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.001.000,00	86.616,35	86.616,35	0,00	914.383,65
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.001.000,00	86.616,35	86.616,35	0,00	914.383,65
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.001.000,00	86.616,35	86.616,35	0,00	914.383,65
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	797.000,00	67.009,17	67.009,17	0,00	729.990,83
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	796.000,00	66.431,83	66.431,83	0,00	729.568,17
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	577,34	577,34	0,00	422,66
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	19.607,18	19.607,18	0,00	180.392,82
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	19.607,18	19.607,18	0,00	180.392,82
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	5.125,21	5.125,21	0,00	230.874,79
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	5.125,21	5.125,21	0,00	230.874,79
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	236.000,00	5.125,21	5.125,21	0,00	230.874,79
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	236.000,00	5.125,21	5.125,21	0,00	230.874,79
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	236.000,00	5.125,21	5.125,21	0,00	230.874,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.882.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.799.335,93
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.882.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.799.335,93
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.882.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.799.335,93
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.882.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.799.335,93
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.579.335,93
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	110.019,89	110.019,89	26.655,82	1.579.335,93
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.657.700,00	109.138,05	109.138,05	26.655,82	1.575.217,77
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	881,84	881,84	0,00	4.118,16
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00

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 2026**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.469.700,00	201.761,45	201.761,45	26.655,82	3.294.594,37

**SONIA MARIA
GOMES
FERREIRA:9490
8133387**

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:
Data: 2026.02.13 13:17:11-03'00'
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
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:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.13 13:18:44-03'00'
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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	09/01/2026	4,74	0,00	09/01/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
2	06/01/2026	154,00	0,00	06/01/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
3	06/01/2026	378,67	0,00	06/01/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
4	28/01/2026	19.607,18	0,00	28/01/2026	575206245		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
5	30/01/2026	17.651,21	0,00	30/01/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
6	30/01/2026	1.392,53	0,00	30/01/2026	575206245		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
102001	02/01/2026	48,00	0,00	06/01/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	25,25	0,00	09/01/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	30/01/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	07/01/2026	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2026	2.500,00	0,00	09/01/2026	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107002	07/01/2026	900,00	0,00	07/01/2026	575206246		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
128001	28/01/2026	1.621,00	0,00	28/01/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	153.290,15	38.632,92	28/01/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	38.632,92	0,00	28/01/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128003	28/01/2026	1.621,00	0,00	28/01/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
203001	03/02/2025	7.510,30	378,67	06/01/2026	575206246		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203001	03/02/2025	378,67	0,00	06/01/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	294,01	4,74	09/01/2026	575206246		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
203002	03/02/2025	4,74	0,00	09/01/2026	575206246	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	3.054,30	154,00	06/01/2026	575206246		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
218001	18/02/2025	154,00	0,00	06/01/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
Total Geral		249.675,67	39.170,33				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
87

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:
 Data: 2026.02.13 13:17:49-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 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:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.13 13:19:19-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04