

**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 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	118.918,05	418.392,92	13.657,95	1.182.265,03
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.001.000,00	22.185,06	253.894,66	502,56	747.607,90
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.001.000,00	22.185,06	253.894,66	502,56	747.607,90
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.001.000,00	22.185,06	253.894,66	502,56	747.607,90
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.001.000,00	22.185,06	253.894,66	502,56	747.607,90
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	797.000,00	1.655,06	194.150,30	502,56	603.352,26
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	796.000,00	1.647,54	192.647,74	0,00	603.352,26
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	7,52	1.502,56	502,56	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	20.530,00	59.744,36	0,00	140.255,64
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	20.530,00	59.744,36	0,00	140.255,64
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-PR	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	96.732,99	164.498,26	13.155,39	84.657,13
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	96.732,99	164.498,26	13.155,39	84.657,13
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	236.000,00	96.732,99	164.498,26	13.155,39	84.657,13
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	236.000,00	96.732,99	164.498,26	13.155,39	84.657,13
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	236.000,00	96.732,99	164.498,26	13.155,39	84.657,13
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	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.639.495,87
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.882.700,00	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.639.495,87
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.882.700,00	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.639.495,87
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.882.700,00	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.639.495,87
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.419.495,87
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	2.816,94	319.031,52	75.827,39	1.419.495,87
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.657.700,00	2.800,05	316.626,33	75.827,39	1.416.901,06
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	16,89	2.405,19	0,00	2.594,81
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 : **MARÇO 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	121.734,99	737.424,44	89.485,34	2.821.760,90

**SONIA MARIA  
GOMES  
FERREIRA:9490  
8133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA  
GOMES FERREIRA:94908133387  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia,  
OU=57977517000152, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-  
CPF A1, CN=SONIA MARIA GOMES  
FERREIRA:94908133387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.16 14:08:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

**SUELI  
PESSOA  
LOPES:7690  
2552304**

Assinado digitalmente por SUELI  
PESSOA LOPES:76902552304  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
videoconferencia, OU=57977517000152,  
OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=  
SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.16 14:10:32-03'00'  
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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	04/03/2026	378,67	0,00	04/03/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
10	05/03/2026	378,67	0,00	05/03/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
11	04/03/2026	167,99	0,00	04/03/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
12	04/03/2026	1.523,28	0,00	04/03/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
13	31/03/2026	378,67	0,00	31/03/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
14	30/03/2026	1.523,28	0,00	30/03/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
15	30/03/2026	18.657,63	0,00	30/03/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
16	26/03/2026	20.530,00	0,00	26/03/2026	575206245		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2026	40,26	0,00	03/03/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	04/03/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	60,00	0,00	04/03/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	05/03/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	06/03/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	20/03/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	39,00	0,00	30/03/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	108,00	0,00	31/03/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	100,00	0,00	12/03/2026	575206246		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	12/03/2026	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
227001	27/02/2026	3.331,97	167,99	04/03/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227001	27/02/2026	167,99	0,00	04/03/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	7.510,30	378,67	04/03/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	7.510,30	378,67	05/03/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	378,67	0,00	04/03/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	378,67	0,00	05/03/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
304001	04/03/2026	3.674,00	0,00	04/03/2026	575206246		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
304002	04/03/2026	1.398,60	0,00	04/03/2026	575206246		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
306001	06/03/2026	145,00	0,00	06/03/2026	575206246		DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
312001	12/03/2026	950,00	0,00	12/03/2026	575206246		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
317001	17/03/2026	450,00	0,00	17/03/2026	575206246		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
326001	26/03/2026	153.159,40	38.763,67	26/03/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2026	38.763,67	0,00	26/03/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326002	26/03/2026	7.886,31	1.947,24	26/03/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO

**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 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326002	26/03/2026	1.947,24	0,00	26/03/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	1.621,00	0,00	26/03/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
326003	26/03/2026	3.242,00	0,00	30/03/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>276.894,57</b>	<b>41.636,24</b>				

**SONIA MARIA GOMES FERREIRA: 949 08133387**

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, CN=SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.16 14:09:23-03'00"  
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

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

**SUELI PESSOA LOPES: 769 02552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.16 14:11:38-03'00"  
 Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

**SUELI PESSOA LOPES**  
 CONTADORA  
 769.025.523-04