

Referência : JUNHO 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	26.797,64	756.127,12	33.402,55	864.275,43
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.001.000,00	21.636,69	492.814,22	6.089,65	514.275,43
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.001.000,00	21.636,69	492.814,22	6.089,65	514.275,43
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.001.000,00	21.636,69	492.814,22	6.089,65	514.275,43
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.001.000,00	21.636,69	491.926,50	5.201,93	514.275,43
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	797.000,00	272,33	359.909,71	5.201,93	442.292,22
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	796.000,00	272,33	353.707,78	0,00	442.292,22
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	6.201,93	5.201,93	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	21.364,36	132.016,79	0,00	67.983,21
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	200.000,00	21.364,36	132.016,79	0,00	67.983,21
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	887,72	887,72	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	826,59	826,59	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	61,13	61,13	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	5.160,95	263.312,90	27.312,90	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	5.160,95	263.312,90	27.312,90	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	236.000,00	5.160,95	263.312,90	27.312,90	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	236.000,00	5.160,95	263.312,90	27.312,90	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	236.000,00	5.160,95	263.312,90	27.312,90	0,00
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 REGIMES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.–PRINCIPAL	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.882.700,00	540,77	660.346,32	236.910,22	1.459.263,90
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.882.700,00	540,77	660.346,32	236.910,22	1.459.263,90
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.882.700,00	540,77	660.346,32	236.910,22	1.459.263,90
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA PRÓPRIO	1.882.700,00	540,77	660.346,32	236.910,22	1.459.263,90
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.662.700,00	540,77	643.769,20	236.910,22	1.255.841,02
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.662.700,00	540,77	643.769,20	236.910,22	1.255.841,02
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.657.700,00	540,77	632.377,63	230.518,65	1.255.841,02
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	0,00	11.391,57	6.391,57	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	220.000,00	0,00	16.577,12	0,00	203.422,88
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	220.000,00	0,00	16.577,12	0,00	203.422,88
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS	150.000,00	0,00	15.435,70	0,00	134.564,30
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	70.000,00	0,00	1.141,42	0,00	68.858,58

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 : JUNHO 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	27.338,41	1.416.473,44	270.312,77	2.323.539,33

SONIA MARIA
GOMES
FERREIRA:94
908133387

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: 2026.07.09 15:03:18-03'00'
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=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: 2026.07.09 15:04:59-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Referência : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	03/06/2026	378,67	0,00	03/06/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
30	03/06/2026	167,99	0,00	03/06/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
31	30/06/2026	21.909,17	0,00	30/06/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
32	30/06/2026	1.602,76	0,00	30/06/2026	575206245		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO BASICA PUB
33	26/06/2026	21.364,36	0,00	26/06/2026	575206245		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
34	11/06/2026	1.090,20	0,00	11/06/2026	575206246		REGINALDO DE LIMA PINTO
102001	02/01/2026	41,48	0,00	02/06/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	52,00	0,00	03/06/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	11/06/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	22/06/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/06/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/06/2026	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
227001	27/02/2026	3.331,97	167,99	03/06/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227001	27/02/2026	167,99	0,00	03/06/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	7.510,30	378,67	03/06/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	378,67	0,00	03/06/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
315001	15/03/2026	450,00	0,00	22/06/2026	575206246		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
611001	11/06/2026	1.500,00	0,00	11/06/2026	575206246		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
611002	11/06/2026	150,00	0,00	11/06/2026	575206246		JALIS COSTA ARAUJO
611003	11/06/2026	300,00	0,00	11/06/2026	575206246		SONIA MARIA GOMES FERREIRA
626001	26/06/2026	290,00	0,00	26/06/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
626002	26/06/2026	159.187,55	42.138,88	26/06/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	1.621,00	0,00	30/06/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
626002	26/06/2026	42.138,88	0,00	26/06/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	4.328,20	440,71	26/06/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	440,71	0,00	26/06/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	20.928,24	2.296,70	26/06/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	2.296,70	0,00	26/06/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	3.358,65	0,00	26/06/2026	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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		295.470,49	45.422,95				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
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: 2026.07.09 15:04:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
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: 2026.07.09 15:04:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04