

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 : JULHO 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	244.441,92	1.000.569,04	118.210,25	704.641,21
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.001.000,00	162.494,58	655.308,80	8.950,01	354.641,21
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.001.000,00	162.494,58	655.308,80	8.950,01	354.641,21
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.001.000,00	162.494,58	655.308,80	8.950,01	354.641,21
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.001.000,00	162.494,58	654.421,08	8.062,29	354.641,21
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	797.000,00	139.689,88	499.599,59	8.062,29	305.462,70
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	796.000,00	136.829,52	490.537,30	0,00	305.462,70
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	2.860,36	9.062,29	8.062,29	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200.000,00	22.804,70	154.821,49	0,00	45.178,51
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	200.000,00	22.804,70	154.821,49	0,00	45.178,51
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-PF	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	0,00	0,00	887,72	887,72	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	0,00	0,00	826,59	826,59	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	0,00	0,00	61,13	61,13	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	81.947,34	345.260,24	109.260,24	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	236.000,00	81.947,34	345.260,24	109.260,24	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	236.000,00	81.947,34	345.260,24	109.260,24	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	236.000,00	81.947,34	345.260,24	109.260,24	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	236.000,00	81.947,34	345.260,24	109.260,24	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 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	277.382,40	937.728,72	377.463,10	1.322.434,38
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.882.700,00	277.382,40	937.728,72	377.463,10	1.322.434,38
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.882.700,00	277.382,40	937.728,72	377.463,10	1.322.434,38
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.882.700,00	277.382,40	937.728,72	377.463,10	1.322.434,38
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	277.382,40	921.151,60	377.463,10	1.119.011,50
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.662.700,00	277.382,40	921.151,60	377.463,10	1.119.011,50
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	1.657.700,00	271.704,32	904.081,95	365.393,45	1.119.011,50
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	5.000,00	5.678,08	17.069,65	12.069,65	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	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-PARC.-PRIN	150.000,00	0,00	15.435,70	0,00	134.564,30
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL	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 DE ELISEU MARTINS

Referência : JULHO 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	521.824,32	1.938.297,76	495.673,35	2.027.075,59

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: 2026.08.12 13:40:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

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: 2026.08.12 13:32:34-03'00'
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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	11/06/2026	-1.090,20	0,00	20/07/2026	575206246		REGINALDO DE LIMA PINTO
35	02/07/2026	167,99	0,00	02/07/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
36	01/07/2026	378,67	0,00	02/07/2026	575206246		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
37	31/07/2026	20.996,40	0,00	31/07/2026	575206245		MUNICIPIO DE ELISEU MARTINS
38	28/07/2026	22.804,70	0,00	28/07/2026	575206245		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE ELISEU MARTIN
102001	02/01/2026	43,92	0,00	02/07/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	125,00	0,00	02/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	06/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	20/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	13,00	0,00	21/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	30/07/2026	575206246		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	26,00	0,00	31/07/2026	575206245		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	100,00	0,00	02/07/2026	575206246		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	02/07/2026	575206246		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
227001	27/02/2026	3.331,97	167,99	06/07/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227001	27/02/2026	167,99	0,00	06/07/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	7.510,30	378,67	02/07/2026	575206246		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	378,67	0,00	02/07/2026	575206246	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
315001	15/03/2026	450,00	0,00	20/07/2026	575206246		L A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
720001	20/07/2026	1.200,00	0,00	21/07/2026	575206246		REGINALDO DE LIMA PINTO
720002	20/07/2026	300,00	0,00	20/07/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
720003	20/07/2026	370,00	0,00	21/07/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
720004	20/07/2026	740,00	0,00	20/07/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
722001	22/07/2026	4.000,00	0,00	30/07/2026	575206246		REGINALDO DE LIMA PINTO
727001	27/07/2026	300,00	0,00	27/07/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
727002	27/07/2026	290,00	0,00	27/07/2026	575206246		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
728001	28/07/2026	159.187,55	42.138,88	28/07/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
728001	28/07/2026	1.621,00	0,00	31/07/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
728001	28/07/2026	42.138,88	0,00	28/07/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728002	28/07/2026	16.655,08	3.264,98	28/07/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
728002	28/07/2026	945,58	0,00	31/07/2026	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 DE ELISEU MARTINS

Referência : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
728002	28/07/2026	3.264,98	0,00	28/07/2026	575206245	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728003	28/07/2026	5.848,48	0,00	28/07/2026	575206245		FOLHA DE PAGAMENTO
729001	29/07/2026	1.000,00	0,00	30/07/2026	575206246		REGINALDO DE LIMA PINTO
Total Geral		293.823,96	45.950,52				

SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
08133387
SÔNIA MARIA GOMES FERREIRA
GESTOR DO FUNDO
949.081.333-87

Assinado digitalmente por SONIA MARIA GOMES FERREIRA:94908133387
DN: 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: 2026.08.12 13:38:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: 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: 2026.08.05 14:58:42