

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO

AV. PETRONIO PORTELA, 33 - CNPJ:06.554.927/0001-50

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : JANEIRO de 2024

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.	797.303,76	10.306,46	10.306,46	0,00	786.997,30
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	9.504,71	9.504,71	0,00	592.847,17
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	9.504,71	9.504,71	0,00	592.847,17
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	9.504,71	9.504,71	0,00	592.847,17
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	9.504,71	9.504,71	0,00	592.847,17
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	9.504,71	9.504,71	0,00	592.847,17
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	9.504,71	9.504,71	0,00	586.921,23
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.925,94	0,00	0,00	0,00	5.925,94
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	801,75	801,75	0,00	72.809,50
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	801,75	801,75	0,00	72.809,50
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	801,75	801,75	0,00	72.809,50
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	801,75	801,75	0,00	72.809,50
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	801,75	801,75	0,00	72.809,50
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	0,00	0,00	0,00	121.340,63
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	0,00	0,00	0,00	121.340,63
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	0,00	0,00	0,00	121.340,63
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	0,00	0,00	0,00	121.340,63
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	121.340,63	0,00	0,00	0,00	121.340,63
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	19.355,66	19.355,66	0,00	1.124.885,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	19.355,66	19.355,66	0,00	1.124.885,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	19.355,66	19.355,66	0,00	1.124.885,54
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	19.355,66	19.355,66	0,00	1.124.885,54
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	19.355,66	19.355,66	0,00	1.064.656,16
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	19.355,66	19.355,66	0,00	1.064.656,16
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	19.355,66	19.355,66	0,00	1.059.915,41
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	0,00	0,00	0,00	4.740,75
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	60.229,38	0,00	0,00	0,00	60.229,38
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	60.229,38	0,00	0,00	0,00	60.229,38
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	60.229,38	0,00	0,00	0,00	60.229,38
Totais		1.941.544,96	29.662,12	29.662,12	0,00	1.911.882,84

JONAS NUNES DA SILVA: 00662263332

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES: 76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRCC PI 6381/O-5
769.025.523-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
AV. PETRONIO PORTELA, 33 - CNPJ:06.554.927/0001-50
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	22/01/2024	12.637,91	0,00	22/01/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
2	29/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
3	11/01/2024	4,80	0,00	11/01/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
4	11/01/2024	268,47	0,00	11/01/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2024	33,00	0,00	11/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	22/01/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	36,50	0,00	22/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	32,94	0,00	23/01/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	23/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	52,11	0,00	25/01/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	26/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	29/01/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	100,00	0,00	23/01/2024	071032 11CC		CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUSA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	26/01/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	11/01/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	11/01/2024	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
117001	17/01/2024	104.029,39	10.180,50	17/01/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117001	17/01/2024	10.180,50	0,00	17/01/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117002	17/01/2024	20.244,84	2.302,66	17/01/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117002	17/01/2024	2.302,66	0,00	17/01/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117003	17/01/2024	6.698,28	154,75	17/01/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117003	17/01/2024	154,75	0,00	17/01/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129001	29/01/2024	95,20	4,80	29/01/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
129001	29/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
131001	31/01/2023	95,20	4,80	11/01/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
131001	31/01/2023	4,80	0,00	11/01/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
525001	25/05/2023	146,00	0,00	23/01/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
1220001	20/12/2023	10,03	0,00	23/01/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
AV. PETRONIO PORTELA, 33 - CNPJ:06.554.927/0001-50
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		163.229,05	12.915,98				

JONAS NUNES
DA SILVA:
00662263332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2024-03-06 15:30:47

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: mara
Data: 2024-03-06 15:40:22

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRCC PI 6381/O-5
769.025.523-04