

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 : MARÇO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	797.303,76	35.983,12	209.188,70	0,00	588.115,06
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	513,24	110.941,54	0,00	491.410,34
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	513,24	110.941,54	0,00	491.410,34
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	513,24	110.941,54	0,00	491.410,34
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	513,24	110.941,54	0,00	491.410,34
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	513,24	110.941,54	0,00	491.410,34
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	513,24	109.660,27	0,00	486.765,67
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.925,94	0,00	1.281,27	0,00	4.644,67
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	19.623,50	21.282,46	0,00	52.328,79
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	19.623,50	21.282,46	0,00	52.328,79
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	19.623,50	21.282,46	0,00	52.328,79
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	19.623,50	21.282,46	0,00	52.328,79
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	19.623,50	21.282,46	0,00	52.328,79
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	76.964,70	0,00	44.375,93
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	76.964,70	0,00	44.375,93
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	76.964,70	0,00	44.375,93
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	76.964,70	0,00	44.375,93
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	121.340,63	15.846,38	76.964,70	0,00	44.375,93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	1.045,19	117.641,18	0,00	1.026.600,02
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	1.045,19	117.641,18	0,00	1.026.600,02
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	1.045,19	117.641,18	0,00	1.026.600,02
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	1.045,19	117.641,18	0,00	1.026.600,02
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	1.045,19	117.641,18	0,00	966.370,64
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	1.045,19	117.641,18	0,00	966.370,64
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	1.045,19	116.419,37	0,00	962.851,70
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	0,00	1.221,81	0,00	3.518,94
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	37.028,31	326.829,88	0,00	1.614.715,08

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
 CN=Assinatura da Receita Federal - RFB -
 RPPS - OLRFB-A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=videconferencia, CN=JONAS NUNES DA
 SILVA:00662263332
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.04.19 15:23:29-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
 69902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
 CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 RPPS - OLRFB-A1, OU=(EM BRANCO),
 OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
 76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.04.19 15:38:39-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	20/03/2024	14.297,55	0,00	20/03/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
9	26/03/2024	4,80	0,00	26/03/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
10	11/03/2024	268,47	0,00	11/03/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2024	22,00	0,00	11/03/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	20/03/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	32,94	0,00	22/03/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	22/03/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	3,85	0,00	25/03/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	26/03/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	100,00	0,00	22/03/2024	071032 11CC		CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUSA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	22/03/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	11/03/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	11/03/2024	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201001	01/02/2024	151,08	0,00	11/03/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
315001	15/03/2024	145,00	0,00	15/03/2024	071032 11CC		E & A CERTIFICADORA LTDA
318001	18/03/2024	113.711,69	12.923,42	18/03/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
318001	18/03/2024	12.923,42	0,00	18/03/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
318002	18/03/2024	11.760,99	1.213,51	18/03/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
318002	18/03/2024	1.213,51	0,00	18/03/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
318003	18/03/2024	6.841,89	160,62	18/03/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
318003	18/03/2024	160,62	0,00	18/03/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2024	95,20	4,80	26/03/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
326001	26/03/2024	4,80	0,00	26/03/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D

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

Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		167.829,88	14.570,82				

JONAS NUNES
DA SILVA:
00662263332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA: 00662263332
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.19 15:24:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELÍ PESSOA
LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=SUELÍ PESSOA LOPES: 76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.19 15:38:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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