

## 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 : MAIO 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	70.389,16	373.550,09	0,00	423.753,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	53.653,28	216.144,02	0,00	386.207,86
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	53.653,28	216.144,02	0,00	386.207,86
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	53.653,28	216.144,02	0,00	386.207,86
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	53.653,28	216.144,02	0,00	386.207,86
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	53.653,28	216.144,02	0,00	386.207,86
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	53.011,18	213.308,41	0,00	383.117,53
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.925,94	642,10	2.835,61	0,00	3.090,33
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	889,50	48.748,61	0,00	24.862,64
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	889,50	48.748,61	0,00	24.862,64
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	889,50	48.748,61	0,00	24.862,64
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	889,50	48.748,61	0,00	24.862,64
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	889,50	48.748,61	0,00	24.862,64
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	108.657,46	0,00	12.683,17
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	108.657,46	0,00	12.683,17
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	108.657,46	0,00	12.683,17
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	108.657,46	0,00	12.683,17
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	121.340,63	15.846,38	108.657,46	0,00	12.683,17
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	109.264,45	331.885,23	0,00	812.355,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	109.264,45	331.885,23	0,00	812.355,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	109.264,45	331.885,23	0,00	812.355,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	109.264,45	331.885,23	0,00	812.355,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.264,45	331.885,23	0,00	752.126,59
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.264,45	331.885,23	0,00	752.126,59
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	107.956,84	327.498,11	0,00	751.772,96
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	1.307,61	4.387,12	0,00	353,63
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	179.653,61	705.435,32	0,00	1.236.109,64

JONAS NUNES Assinado digitalmente por JONAS NUNES  
DA SILVA:0066226332  
DA  
SILVA:0066226332  
3332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES  
DA SILVA:0066226332  
ND: C-Br, O-ICP-Brasil, OU= 08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=LEM-BR-ANCON, CN=LEM-BR-ANCON, OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:0066226332  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.06.13 10:30:03-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JONAS NUNES DA SILVA  
GESTOR DO FUNDO  
006.622.633-32

SUELÍ PESSOA Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA  
LOPES:76902552304  
ND: C-Br, O-ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=LEM-BR-ANCON, CN=LEM-BR-ANCON, OU=videoconferencia, CN=SUELÍ PESSOA  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2024.06.13 10:36:37-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELÍ PESSOA LOPES  
CONTADORA CRCC PI 6381/0-5  
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 : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
14	20/05/2024	10.931,47	0,00	20/05/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
15	07/05/2024	268,47	0,00	07/05/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
16	17/05/2024	4,80	0,00	17/05/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2024	22,00	0,00	07/05/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	09/05/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	17/05/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	11,00	0,00	20/05/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	34,16	0,00	22/05/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	55,00	0,00	27/05/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	14,11	0,00	27/05/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	100,00	0,00	09/05/2024	071032 11CC		CRISTIANE FERREIRA SOARES DE SOUSA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	17/05/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	07/05/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	07/05/2024	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201001	01/02/2024	147,82	0,00	09/05/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
517001	17/05/2024	108.992,78	10.770,85	17/05/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
517001	17/05/2024	10.770,85	0,00	17/05/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
517002	17/05/2024	6.841,89	160,62	17/05/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
517002	17/05/2024	160,62	0,00	17/05/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
517003	17/05/2024	95,20	4,80	17/05/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
517003	17/05/2024	4,80	0,00	17/05/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
Total Geral		144.481,04	11.204,74				

JONAS NUNES  
 DA  
 SILVA:00662263  
 332

JONAS NUNES DA SILVA  
 GESTOR DO FUNDO  
 006.622.633-32

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263332  
 ND: C-Br, O=ICP-Brasil, OU=00662263332, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:00662263332  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.06.13 10:28:19-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA  
 LOPES:769025  
 52304

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

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
 LOPES:76902552304  
 ND: C-Br, O=ICP-Brasil, OU=0871492700103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2024.06.13 10:37:50-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1