

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 : JUNHO 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	90.322,52	463.872,61	3.163,21	336.594,36
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	53.732,79	269.876,81	0,00	332.475,07
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	53.732,79	269.876,81	0,00	332.475,07
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	53.732,79	269.876,81	0,00	332.475,07
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	53.732,79	269.876,81	0,00	332.475,07
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	53.732,79	269.876,81	0,00	332.475,07
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	53.011,18	266.319,59	0,00	330.106,35
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.925,94	721,61	3.557,22	0,00	2.368,72
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	20.743,35	69.491,96	0,00	4.119,29
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	20.743,35	69.491,96	0,00	4.119,29
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	20.743,35	69.491,96	0,00	4.119,29
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	20.743,35	69.491,96	0,00	4.119,29
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	20.743,35	69.491,96	0,00	4.119,29
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	124.503,84	3.163,21	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	124.503,84	3.163,21	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	124.503,84	3.163,21	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	124.503,84	3.163,21	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	121.340,63	15.846,38	124.503,84	3.163,21	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	109.426,35	441.311,58	1.115,88	704.045,50
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	109.426,35	441.311,58	1.115,88	704.045,50
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	109.426,35	441.311,58	1.115,88	704.045,50
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	109.426,35	441.311,58	1.115,88	704.045,50
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.426,35	441.311,58	1.115,88	643.816,12
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.426,35	441.311,58	1.115,88	643.816,12
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	107.956,84	435.454,95	0,00	643.816,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	1.469,51	5.856,63	1.115,88	0,00
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	199.748,87	905.184,19	4.279,09	1.040.639,86

JONAS NUNES DA SILVA:006622633232
332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:006622633232
 ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=0871492700103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, A1, CN=JONAS NUNES DA SILVA:006622633232
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/07/05 11:05:07-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32**

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 ND: C-BR, O-ICP-Brasil, OU=0871492700103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024/07/05 11:23:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	17/06/2024	4,80	0,00	17/06/2024	071032 11CC	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
18	06/06/2024	268,47	0,00	06/06/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
19	20/06/2024	10.763,64	0,00	20/06/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2024	66,00	0,00	06/06/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	22,00	0,00	17/06/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2024	5,76	0,00	21/06/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2024	100,00	0,00	21/06/2024	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	21/06/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	06/06/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	06/06/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201001	01/02/2024	147,82	0,00	21/06/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
603001	03/06/2024	11,00	0,00	20/06/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	16,24	0,00	21/06/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	15,11	0,00	25/06/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	70,66	0,00	28/06/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
606001	06/06/2024	156,00	0,00	06/06/2024	071032 11CC		MACIEL CARVALHO MARTINS
617001	17/06/2024	95,20	4,80	17/06/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
617001	17/06/2024	4,80	0,00	17/06/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
617002	17/06/2024	186,00	0,00	17/06/2024	071032 11CC		JONAS NUNES DA SILVA
618001	18/06/2024	109.507,52	10.256,11	18/06/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
618001	18/06/2024	10.256,11	0,00	18/06/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
618002	18/06/2024	6.609,35	346,91	18/06/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
618002	18/06/2024	346,91	0,00	18/06/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
618003	18/06/2024	6.841,89	160,62	18/06/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
618003	18/06/2024	160,62	0,00	18/06/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		151.648,97	11.036,91				

JONAS NUNES DA SILVA:0066226332
 3332
 Assinado digitalmente por JONAS NUNES
 DA SILVA:0066226332
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.07.05 11:05:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

SUELÍ PESSOA LOPES:76902552304
 52304
 Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA
 LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.07.05 11:23:08-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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