

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 : JULHO 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	78.594,30	542.466,91	26.735,45	281.572,30
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	53.562,53	323.439,34	0,00	278.912,54
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	53.562,53	323.439,34	0,00	278.912,54
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	53.562,53	323.439,34	0,00	278.912,54
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	53.562,53	323.439,34	0,00	278.912,54
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	53.562,53	323.439,34	0,00	278.912,54
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	52.780,71	319.100,30	0,00	277.325,64
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.925,94	781,82	4.339,04	0,00	1.586,90
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	9.185,39	78.677,35	7.725,86	2.659,76
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	9.185,39	78.677,35	7.725,86	2.659,76
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	9.185,39	78.677,35	7.725,86	2.659,76
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	9.185,39	78.677,35	7.725,86	2.659,76
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	9.185,39	78.677,35	7.725,86	2.659,76
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	140.350,22	19.009,59	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	140.350,22	19.009,59	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	140.350,22	19.009,59	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	140.350,22	19.009,59	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	121.340,63	15.846,38	140.350,22	19.009,59	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	109.420,62	550.732,20	2.713,04	596.222,04
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	109.420,62	550.732,20	2.713,04	596.222,04
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	109.420,62	550.732,20	2.713,04	596.222,04
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	109.420,62	550.732,20	2.713,04	596.222,04
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.420,62	550.732,20	2.713,04	535.992,66
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.420,62	550.732,20	2.713,04	535.992,66
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	107.823,46	543.278,41	0,00	535.992,66
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	1.597,16	7.453,79	2.713,04	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	188.014,92	1.093.199,11	29.448,49	877.794,34

JONAS NUNES DA SILVA:006622633232
332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263323232
NOME: C-BR_O=CP-Brasil_OU=08714927000103_OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB_e-CPF A1, OU=videconferencia, OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:006622633232
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.08.15 13:32:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
NOME: C-BR_O=CP-Brasil_OU=08714927000103_OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB_e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, OU=videocamara, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.08.15 13:33:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELÍ 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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	11/07/2024	4,80	0,00	11/07/2024	071032 11CC	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
21	05/07/2024	268,47	0,00	05/07/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
22	19/07/2024	10.416,73	0,00	19/07/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102002	02/01/2024	100,00	0,00	22/07/2024	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	22/07/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	05/07/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	05/07/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201001	01/02/2024	148,12	0,00	11/07/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
603001	03/06/2024	24,00	0,00	05/07/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	11/07/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	19/07/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	24,00	0,00	22/07/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	34,16	0,00	23/07/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	69,00	0,00	25/07/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	28,81	0,00	25/07/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
711001	11/07/2024	95,20	4,80	11/07/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
711001	11/07/2024	4,80	0,00	11/07/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
717001	17/07/2024	109.507,52	10.256,11	17/07/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
717001	17/07/2024	10.256,11	0,00	17/07/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
717002	17/07/2024	6.841,89	160,62	17/07/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
717002	17/07/2024	160,62	0,00	17/07/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		144.001,30	10.690,00				

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.08.15 13:31:43-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:769025304
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:769025304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.08.15 13:33:53-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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