

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 : AGOSTO 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	92.304,35	634.771,26	63.777,38	226.309,88
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	53.809,29	377.248,63	0,00	225.103,25
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	53.809,29	377.248,63	0,00	225.103,25
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	53.809,29	377.248,63	0,00	225.103,25
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	53.809,29	377.248,63	0,00	225.103,25
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	53.809,29	377.248,63	0,00	225.103,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	52.777,71	371.878,01	0,00	224.547,93
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.925,94	1.031,58	5.370,62	0,00	555,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	22.648,68	101.326,03	28.921,41	1.206,63
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	22.648,68	101.326,03	28.921,41	1.206,63
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	22.648,68	101.326,03	28.921,41	1.206,63
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	22.648,68	101.326,03	28.921,41	1.206,63
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	22.648,68	101.326,03	28.921,41	1.206,63
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	156.196,60	34.855,97	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	156.196,60	34.855,97	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	156.196,60	34.855,97	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	156.196,60	34.855,97	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	121.340,63	15.846,38	156.196,60	34.855,97	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	109.933,87	660.666,07	5.113,25	488.688,38
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	109.933,87	660.666,07	5.113,25	488.688,38
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	109.933,87	660.666,07	5.113,25	488.688,38
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	109.933,87	660.666,07	5.113,25	488.688,38
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.933,87	660.666,07	5.113,25	428.459,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	109.933,87	660.666,07	5.113,25	428.459,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	107.826,46	651.104,87	292,80	428.459,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	2.107,41	9.561,20	4.820,45	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	202.238,22	1.295.437,33	68.890,63	714.998,26

JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
2
JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
52304
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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
23	20/08/2024	10.932,77	0,00	20/08/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
24	14/08/2024	4,80	0,00	14/08/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
25	14/08/2024	268,47	0,00	14/08/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102002	02/01/2024	100,00	0,00	19/08/2024	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	19/08/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	14/08/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	14/08/2024	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
201001	01/02/2024	106,48	0,00	14/08/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	08/08/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	36,00	0,00	14/08/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	24,00	0,00	19/08/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	20/08/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	34,16	0,00	22/08/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	69,00	0,00	26/08/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	19,11	0,00	26/08/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
801001	01/08/2024	1.260,00	0,00	01/08/2024	071032 11CC		ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
807001	07/08/2024	215,00	0,00	07/08/2024	071032 11CC		E & A CERTIFICADORA LTDA
808001	08/08/2024	186,00	0,00	08/08/2024	071032 11CC		JONAS NUNES DA SILVA
808002	08/08/2024	1.260,00	0,00	08/08/2024	071032 11CC		ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
814001	14/08/2024	43,34	0,00	14/08/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
814002	14/08/2024	95,20	4,80	14/08/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
814002	14/08/2024	4,80	0,00	14/08/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
816001	16/08/2024	109.507,52	10.256,11	16/08/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
816001	16/08/2024	10.256,11	0,00	16/08/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
816002	16/08/2024	6.595,44	516,04	16/08/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
816002	16/08/2024	516,04	0,00	16/08/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
816003	16/08/2024	6.841,89	160,62	16/08/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
816003	16/08/2024	160,62	0,00	16/08/2024	731111	DESCONTO	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 : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		154.553,82	11.206,04				

JONAS NUNES
DA
SILVA:00662263
332

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=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:0066226332

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2024.09.24 12:40:45-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI 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=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2024.09.24 12:39:14-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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