

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 : SETEMBRO 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	143.120,83	777.892,09	119.939,79	139.351,46
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	602.351,88	87.466,63	464.715,26	1.714,84	139.351,46
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	602.351,88	87.466,63	464.715,26	1.714,84	139.351,46
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	602.351,88	87.466,63	464.715,26	1.714,84	139.351,46
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	602.351,88	87.466,63	464.715,26	1.714,84	139.351,46
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	602.351,88	87.466,63	464.715,26	1.714,84	139.351,46
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	596.425,94	85.196,47	457.074,48	0,00	139.351,46
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.925,94	2.270,16	7.640,78	1.714,84	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	73.611,25	39.807,82	141.133,85	67.522,60	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	73.611,25	39.807,82	141.133,85	67.522,60	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	73.611,25	39.807,82	141.133,85	67.522,60	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	73.611,25	39.807,82	141.133,85	67.522,60	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	73.611,25	39.807,82	141.133,85	67.522,60	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	172.042,98	50.702,35	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	172.042,98	50.702,35	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.340,63	15.846,38	172.042,98	50.702,35	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	121.340,63	15.846,38	172.042,98	50.702,35	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	121.340,63	15.846,38	172.042,98	50.702,35	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.144.241,20	178.665,26	839.331,33	10.819,08	315.728,95
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.144.241,20	178.665,26	839.331,33	10.819,08	315.728,95
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.144.241,20	178.665,26	839.331,33	10.819,08	315.728,95
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.144.241,20	178.665,26	839.331,33	10.819,08	315.728,95
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	178.665,26	839.331,33	10.819,08	255.499,57
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.084.011,82	178.665,26	839.331,33	10.819,08	255.499,57
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.079.271,07	174.028,10	825.132,97	1.361,47	255.499,57
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	4.740,75	4.637,16	14.198,36	9.457,61	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	321.786,09	1.617.223,42	130.758,87	455.080,41

JONAS NUNES
DA
SILVA:006622633
32

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=SEM BRANCO, OU=videconferencia, CN=JONAS NUNES DA
SILVA:0066226332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:52:25-03'00'
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=
89714927000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1,
OU=(SEM BRANCO), OU=videconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 12:00:51-03'00'
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 : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
26	23/09/2024	11.673,68	0,00	23/09/2024	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
27	03/09/2024	268,47	0,00	03/09/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
28	16/09/2024	4,80	0,00	16/09/2024	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102002	02/01/2024	100,00	0,00	26/09/2024	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2024	400,00	0,00	23/09/2024	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
102004	02/01/2024	5.324,60	268,47	03/09/2024	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
102004	02/01/2024	268,47	0,00	03/09/2024	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
603001	03/06/2024	24,00	0,00	03/09/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	16/09/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	23/09/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	23/09/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	34,16	0,00	24/09/2024	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	13,11	0,00	25/09/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
603001	03/06/2024	12,00	0,00	26/09/2024	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
814001	14/08/2024	147,82	0,00	16/09/2024	071032 11CC		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
916001	16/09/2024	95,20	4,80	16/09/2024	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
916001	16/09/2024	4,80	0,00	16/09/2024	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
918001	18/09/2024	109.507,52	10.256,11	18/09/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
918001	18/09/2024	10.256,11	0,00	18/09/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918002	18/09/2024	14.457,81	1.256,95	18/09/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
918002	18/09/2024	1.256,95	0,00	18/09/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918003	18/09/2024	6.841,89	160,62	18/09/2024	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
918003	18/09/2024	160,62	0,00	18/09/2024	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
919001	19/09/2024	1.260,00	0,00	19/09/2024	071032 11CC		ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
923001	23/09/2024	2.510,00	0,00	23/09/2024	071032 11CC		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
924001	24/09/2024	740,00	0,00	24/09/2024	071032 11CC		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
924002	24/09/2024	2.800,00	0,00	24/09/2024	071032 11CC		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

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 : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		168.198,01	11.946,95				

JONAS NUNES
DA
SILVA:0066226
3332

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 A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=JONAS NUNES DA SILVA:00662263332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.10 11:52:52-03'00'
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: 2024.10.10 12:00:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

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