

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 : DEZEMBRO 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 | 139.653,37 | 1.104.101,16 | 306.797,40 | 0,00 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 602.351,88 | 106.933,91 | 679.756,67 | 77.404,79 | 0,00 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 602.351,88 | 106.933,91 | 679.756,67 | 77.404,79 | 0,00 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 602.351,88 | 106.933,91 | 679.756,67 | 77.404,79 | 0,00 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 602.351,88 | 106.933,91 | 679.756,67 | 77.404,79 | 0,00 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 602.351,88 | 106.933,91 | 679.756,67 | 77.404,79 | 0,00 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 596.425,94 | 105.889,34 | 669.083,05 | 72.657,11 | 0,00 |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU | 5.925,94 | 1.044,57 | 10.673,62 | 4.747,68 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 73.611,25 | 1.026,70 | 188.915,99 | 115.304,74 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 73.611,25 | 1.026,70 | 188.915,99 | 115.304,74 | 0,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 73.611,25 | 1.026,70 | 188.915,99 | 115.304,74 | 0,00 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 73.611,25 | 1.026,70 | 188.915,99 | 115.304,74 | 0,00 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 73.611,25 | 1.026,70 | 188.915,99 | 115.304,74 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 121.340,63 | 31.692,76 | 235.428,50 | 114.087,87 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 121.340,63 | 31.692,76 | 235.428,50 | 114.087,87 | 0,00 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 121.340,63 | 31.692,76 | 235.428,50 | 114.087,87 | 0,00 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE | 121.340,63 | 31.692,76 | 235.428,50 | 114.087,87 | 0,00 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F | 121.340,63 | 31.692,76 | 235.428,50 | 114.087,87 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 1.144.241,20 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 98.999,71 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.144.241,20 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 98.999,71 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 1.144.241,20 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 98.999,71 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 1.144.241,20 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 98.999,71 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.084.011,82 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 38.770,33 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.084.011,82 | 218.446,83 | 1.278.536,96 | 233.295,47 | 38.770,33 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.079.271,07 | 216.316,80 | 1.258.240,72 | 217.739,98 | 38.770,33 |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 4.740,75 | 2.130,03 | 20.296,24 | 15.555,49 | 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 | 358.100,20 | 2.382.638,12 | 540.092,87 | 98.999,71 |

JONAS NUNES
DA
SILVA:006622633
32

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:006622633332
NID: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=vid-
VA-006622633332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025/01/25 10:27:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

SUELI
PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:769025
NID: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=vid-VA-006622633332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025/01/25 10:36:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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 : DEZEMBRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 35 | 13/12/2024 | 4,69 | 0,00 | 13/12/2024 | 071032 11CC | DESCONTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO |
| 36 | 03/12/2024 | 268,47 | 0,00 | 03/12/2024 | 071032 11CC | | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO |
| 37 | 20/12/2024 | 13.208,90 | 0,00 | 20/12/2024 | 731111 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO |
| 102002 | 02/01/2024 | 100,00 | 0,00 | 18/12/2024 | 071032 11CC | | BETEL NET TELECOM LTDA |
| 102004 | 02/01/2024 | 5.324,60 | 268,47 | 03/12/2024 | 071032 11CC | | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 102004 | 02/01/2024 | 268,47 | 0,00 | 03/12/2024 | 071032 11CC | | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 1122001 | 22/11/2024 | 24,00 | 0,00 | 03/12/2024 | 071032 11CC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 24,00 | 0,00 | 13/12/2024 | 071032 11CC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 24,00 | 0,00 | 18/12/2024 | 071032 11CC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 12,00 | 0,00 | 20/12/2024 | 731111 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 35,38 | 0,00 | 24/12/2024 | 731111 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 69,00 | 0,00 | 26/12/2024 | 731111 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1122001 | 22/11/2024 | 17,18 | 0,00 | 26/12/2024 | 071032 11CC | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1126001 | 26/11/2024 | 300,00 | 0,00 | 13/12/2024 | 071032 11CC | | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO |
| 1213001 | 13/12/2024 | 400,00 | 0,00 | 13/12/2024 | 071032 11CC | | L.A. SOFTWARE LTDA |
| 1213002 | 13/12/2024 | 93,06 | 4,69 | 13/12/2024 | 071032 11CC | | DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D |
| 1213002 | 13/12/2024 | 4,69 | 0,00 | 13/12/2024 | 071032 11CC | DESCONTO | DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D |
| 1218001 | 18/12/2024 | 186,00 | 0,00 | 18/12/2024 | 071032 11CC | | JONAS NUNES DA SILVA |
| 1218002 | 18/12/2024 | 109.507,52 | 10.256,11 | 18/12/2024 | 731111 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218002 | 18/12/2024 | 10.256,11 | 0,00 | 18/12/2024 | 731111 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218003 | 18/12/2024 | 9.143,58 | 775,50 | 18/12/2024 | 731111 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218003 | 18/12/2024 | 775,50 | 0,00 | 18/12/2024 | 731111 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218004 | 18/12/2024 | 15.981,54 | 2.177,29 | 18/12/2024 | 731111 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218004 | 18/12/2024 | 2.177,29 | 0,00 | 18/12/2024 | 731111 | | FOLHA DE PAGAMENTO |
| 1218005 | 18/12/2024 | 2.464,48 | 0,00 | 18/12/2024 | 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 : DEZEMBRO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral | | 170.670,46 | 13.482,06 | | | | |

JONAS NUNES DA SILVA:0066226333

2

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: 2025.01.25 10:28:15-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES:7690252304

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: 2025.01.25 10:36:10-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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