

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 : JANEIRO de 2025

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.	908.900,00	32.402,85	32.402,85	0,00	876.497,15
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	616.900,00	562,38	562,38	0,00	616.337,62
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.900,00	562,38	562,38	0,00	616.337,62
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	616.900,00	562,38	562,38	0,00	616.337,62
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	616.900,00	562,38	562,38	0,00	616.337,62
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	616.900,00	562,38	562,38	0,00	616.337,62
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	610.500,00	562,38	562,38	0,00	609.937,62
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	15.994,09	15.994,09	0,00	76.005,91
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	15.994,09	15.994,09	0,00	76.005,91
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	15.994,09	15.994,09	0,00	76.005,91
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	92.000,00	15.994,09	15.994,09	0,00	76.005,91
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	92.000,00	15.994,09	15.994,09	0,00	76.005,91
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	15.846,38	15.846,38	0,00	184.153,62
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	15.846,38	15.846,38	0,00	184.153,62
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	15.846,38	15.846,38	0,00	184.153,62
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	15.846,38	15.846,38	0,00	184.153,62
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	200.000,00	15.846,38	15.846,38	0,00	184.153,62
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.268.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.266.910,12
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.266.910,12
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.268.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.266.910,12
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.268.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.266.910,12
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.198.910,12
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.198.910,12
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.192.300,00	1.389,88	1.389,88	0,00	1.190.910,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Totais		2.177.200,00	33.792,73	33.792,73	0,00	2.143.407,27

JONAS NUNES DA SILVA:00662263332

JONAS NUNES DA SILVA  
GESTOR DO FUNDO  
006.622.633-32

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	21/01/2025	13.578,39	0,00	21/01/2025	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
2	21/01/2025	4,69	0,00	21/01/2025	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
3	21/01/2025	0,19	0,00	21/01/2025	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
102001	02/01/2025	12,00	0,00	21/01/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	21/01/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	35,38	0,00	22/01/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	27/01/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	2,06	0,00	27/01/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	100,00	0,00	21/01/2025	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
117001	17/01/2025	109.825,52	10.256,11	17/01/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117001	17/01/2025	10.256,11	0,00	17/01/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117002	17/01/2025	20.935,95	2.427,78	17/01/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117002	17/01/2025	2.427,78	0,00	17/01/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
117003	17/01/2025	12.885,37	894,50	17/01/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
117003	17/01/2025	894,50	0,00	17/01/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1126001	26/11/2024	300,00	0,00	09/01/2025	071032 11CC		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1231003	31/12/2024	93,06	4,69	21/01/2025	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
1231003	31/12/2024	4,69	0,00	21/01/2025	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
Total Geral		171.448,69	13.583,08				

JONAS NUNES  
DA  
SILVA:006622633  
32

JONAS NUNES DA SILVA  
GESTOR DO FUNDO  
006.622.633-32

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: 2025.02.25 10:28:25-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304

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

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: 2025.02.25 10:44:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0