

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 : MARÇO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	908.900,00	154.447,18	810.349,31	613.846,34	712.397,03
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	616.900,00	632,38	56.208,03	0,00	560.691,97
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.900,00	632,38	56.208,03	0,00	560.691,97
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	616.900,00	632,38	56.208,03	0,00	560.691,97
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	616.900,00	632,38	56.208,03	0,00	560.691,97
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	616.900,00	632,38	56.208,03	0,00	560.691,97
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	610.500,00	632,38	55.394,13	0,00	555.105,87
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	6.400,00	0,00	813,90	0,00	5.586,10
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	137.212,62	705.846,34	613.846,34	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	137.212,62	705.846,34	613.846,34	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	137.212,62	705.846,34	613.846,34	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	92.000,00	137.212,62	705.846,34	613.846,34	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	92.000,00	137.212,62	705.846,34	613.846,34	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	48.294,94	0,00	151.705,06
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	48.294,94	0,00	151.705,06
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	48.294,94	0,00	151.705,06
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	16.602,18	48.294,94	0,00	151.705,06
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	200.000,00	16.602,18	48.294,94	0,00	151.705,06
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.268.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.152.721,96
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.152.721,96
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.268.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.152.721,96
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.268.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.152.721,96
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.084.721,96
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	1.562,88	115.578,04	0,00	1.084.721,96
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.192.300,00	1.562,88	113.915,36	0,00	1.078.384,64
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	0,00	1.662,68	0,00	6.337,32
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	156.010,06	925.927,35	613.846,34	1.865.118,99

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:
 ON-CBR, O-ICP-Brasil, OU-08714927000103, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN-JONAS NUNES DA SILVA, P-0062263332
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Data: 2025-04-15 08:53:32

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

Assinado digitalmente por SUELÍ PESSOA LOPES:
 DN-CBR, O-ICP-Brasil, OU-08714927000103,
 OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN-SUELÍ PESSOA LOPES, P-76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: Data: 2025-04-15 08:53:45

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	20/03/2025	4,80	0,00	20/03/2025	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
12	20/03/2025	18.226,74	0,00	20/03/2025	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
13	07/03/2025	280,33	0,00	07/03/2025	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
14	26/03/2025	564,85	0,00	26/03/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	48,00	0,00	07/03/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	20/03/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,00	0,00	20/03/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	35,38	0,00	24/03/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	27/03/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2025	95,20	4,80	20/03/2025	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
102003	02/01/2025	4,80	0,00	20/03/2025	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
121001	21/01/2025	5.559,95	280,33	07/03/2025	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
121001	21/01/2025	280,33	0,00	07/03/2025	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
204001	04/02/2025	500,00	0,00	20/03/2025	071032 11CC	DESCONTO	L.A. SOFTWARE LTDA
310001	10/03/2025	145,00	0,00	10/03/2025	071032 11CC		E & A CERTIFICADORA LTDA
318001	18/03/2025	126.030,67	15.910,82	18/03/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
318001	18/03/2025	15.910,82	0,00	18/03/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
318002	18/03/2025	12.885,37	894,50	18/03/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
318002	18/03/2025	894,50	0,00	18/03/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
318003	18/03/2025	13.036,96	1.421,42	18/03/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
318003	18/03/2025	1.421,42	0,00	18/03/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
327001	27/03/2025	299,00	0,00	27/03/2025	071032 11CC	DESCONTO	MACIEL CARVALHO MARTINS
1126001	26/11/2024	300,00	0,00	07/03/2025	071032 11CC		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		196.722,12	18.511,87				

JONAS NUNES DA SILVA
 GESTOR DO FUNDO
 006.622.633-32

JONAS NUNES
 DA SILVA:
 00662263332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES
 DA SILVA:00662263332
 DN: 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: 2025-04-15 08:56:36

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

SUELI PESSOA
 LOPES:
 76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
 LOPES:76902552304
 DN: 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: 2025-04-15 08:56:47