

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 : JULHO 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	79.006,67	1.186.192,39	637.562,96	360.270,57
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	616.900,00	53.826,57	345.037,30	3.111,53	274.974,23
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.900,00	53.826,57	345.037,30	3.111,53	274.974,23
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	616.900,00	53.826,57	345.037,30	3.111,53	274.974,23
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	616.900,00	53.826,57	345.037,30	3.111,53	274.974,23
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	616.900,00	53.826,57	345.037,30	3.111,53	274.974,23
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	610.500,00	53.216,66	337.532,43	2.006,66	274.974,23
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	6.400,00	609,91	7.504,87	1.104,87	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	8.577,92	726.451,43	634.451,43	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	8.577,92	726.451,43	634.451,43	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	8.577,92	726.451,43	634.451,43	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	92.000,00	8.577,92	726.451,43	634.451,43	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	92.000,00	8.577,92	726.451,43	634.451,43	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	114.703,66	0,00	85.296,34
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	114.703,66	0,00	85.296,34
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	114.703,66	0,00	85.296,34
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	16.602,18	114.703,66	0,00	85.296,34
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	200.000,00	16.602,18	114.703,66	0,00	85.296,34
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.268.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	496.112,35
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	496.112,35
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.268.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	496.112,35
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.268.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	496.112,35
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	428.112,35
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	112.384,31	784.092,04	11.904,39	428.112,35
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.192.300,00	111.111,51	768.222,13	4.034,48	428.112,35
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	1.272,80	15.869,91	7.869,91	0,00
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	191.390,98	1.970.284,43	649.467,35	856.382,92

JONAS NUNES DA SILVA:0066226332
3332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:0066226332
ND:CBR_O=ICP-Brasil_OU=08714927000103_OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB_OU=RFB e-CPF A1_CN=JONAS NUNES DA SILVA:0066226332
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: D:\MEUS DOCUMENTOS\08.12.09-09-11-0320
Data: 2025.08.12 09:09:11-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32**

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR_O=CP-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: D:\MEUS DOCUMENTOS\08.12.09-09-11-0320
Data: 2025.08.12 09:16:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

**SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRCC PI 6381/0-5
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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
24	02/07/2025	280,33	0,00	02/07/2025	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
25	21/07/2025	4,74	0,00	21/07/2025	071032 11CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
26	21/07/2025	0,19	0,00	21/07/2025	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
27	18/07/2025	14.973,87	0,00	18/07/2025	731111		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2025	24,00	0,00	02/07/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	20,02	0,00	21/07/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	100,00	0,00	21/07/2025	071032 11CC		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2025	94,01	4,74	21/07/2025	071032 11CC		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
102003	02/01/2025	4,74	0,00	21/07/2025	071032 11CC	DESCONTO	DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
121001	21/01/2025	5.559,95	280,33	02/07/2025	071032 11CC		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
121001	21/01/2025	280,33	0,00	02/07/2025	071032 11CC	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
204001	04/02/2025	500,00	0,00	21/07/2025	071032 11CC		L.A. SOFTWARE LTDA
716001	16/07/2025	138.076,61	14.126,02	16/07/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
716001	16/07/2025	14.126,02	0,00	16/07/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
716002	16/07/2025	12.932,02	847,85	16/07/2025	731111		FOLHA DE PAGAMENTO
716002	16/07/2025	847,85	0,00	16/07/2025	731111	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
718001	18/07/2025	12,00	0,00	18/07/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721001	21/07/2025	2.960,00	0,00	21/07/2025	071032 11CC		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
721002	21/07/2025	15,98	0,00	21/07/2025	071032 11CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	41,48	0,00	22/07/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	731111		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1126001	26/11/2024	300,00	0,00	02/07/2025	071032 11CC		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		191.223,14	15.258,94				

**JONAS NUNES
DA
SILVA:006622633**

32

JONAS NUNES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
006.622.633-32

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

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2025.08.12 09:37:03'00"

Foto PNE 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: 2025.08.12 09:16:12'03'00"

Foto PNE Reader Versão: 2024.3.0