

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 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	92.924,36	1.413.253,26	723.662,49	219.309,23
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	616.900,00	57.135,22	455.000,41	5.317,66	167.217,25
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	616.900,00	57.135,22	455.000,41	5.317,66	167.217,25
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	616.900,00	57.135,22	455.000,41	5.317,66	167.217,25
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	616.900,00	57.135,22	455.000,41	5.317,66	167.217,25
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	616.900,00	57.135,22	455.000,41	5.317,66	167.217,25
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	610.500,00	56.440,77	446.414,17	3.131,42	167.217,25
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.400,00	694,45	8.586,24	2.186,24	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	92.000,00	19.186,96	810.344,83	718.344,83	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	92.000,00	19.186,96	810.344,83	718.344,83	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	92.000,00	19.186,96	810.344,83	718.344,83	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	92.000,00	19.186,96	810.344,83	718.344,83	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	92.000,00	19.186,96	810.344,83	718.344,83	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	147.908,02	0,00	52.091,98
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	147.908,02	0,00	52.091,98
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	16.602,18	147.908,02	0,00	52.091,98
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	16.602,18	147.908,02	0,00	52.091,98
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	200.000,00	16.602,18	147.908,02	0,00	52.091,98
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.268.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	271.362,12
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.268.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	271.362,12
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.268.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	271.362,12
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.268.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	271.362,12
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	203.362,12
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.200.300,00	119.167,31	1.013.443,31	16.505,43	203.362,12
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.192.300,00	117.719,32	995.318,28	6.380,40	203.362,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	8.000,00	1.447,99	18.125,03	10.125,03	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	212.091,67	2.426.696,57	740.167,92	490.671,35

JONAS NUNES
DA
SILVA:00662263
332

Assinado digitalmente por JONAS NUNES DA SILVA:00662263332

NO: G=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: 2025.10.14 10:14:28-03'00'

Font: 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:76902552304

NO: G=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: 2025.10.14 10:21:58-03'00'

Font: 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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	03/09/2025	280,33	0,00	03/09/2025	575207506-4C		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
31	19/09/2025	16.328,70	0,00	19/09/2025	575207501-3C		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102002	02/01/2025	100,00	0,00	19/09/2025	575207506-4C		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2025	100,00	0,00	19/09/2025	575207506-4C		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
121001	21/01/2025	5.559,95	280,33	03/09/2025	575207506-4C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
121001	21/01/2025	280,33	0,00	03/09/2025	575207506-4C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
204001	04/02/2025	500,00	0,00	19/09/2025	575207506-4C		L.A. SOFTWARE LTDA
721002	21/07/2025	121,50	0,00	02/09/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	36,00	0,00	03/09/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	12,00	0,00	19/09/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	24,00	0,00	19/09/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	36,50	0,00	22/09/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	41,48	0,00	23/09/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
721002	21/07/2025	45,22	0,00	25/09/2025	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
731001	31/07/2025	360,00	0,00	02/09/2025	575207506-4C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
903001	03/09/2025	213,00	0,00	03/09/2025	575207506-4C		JONAS NUNES DA SILVA
918001	18/09/2025	137.907,91	14.062,04	18/09/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
918001	18/09/2025	14.062,04	0,00	18/09/2025	575207501-3C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918002	18/09/2025	15.324,29	1.418,81	18/09/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
918002	18/09/2025	1.418,81	0,00	18/09/2025	575207501-3C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
918003	18/09/2025	12.932,02	847,85	18/09/2025	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
918003	18/09/2025	847,85	0,00	18/09/2025	575207501-3C	DESCONTO	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 : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		206.600,93	16.609,03				

JONAS NUNES
DA
SILVA:006622633
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: 2025.10.14 10:14:53-03'00'
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: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: 2025.10.14 10:23:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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