

**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 2026

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.	1.204.800,00	67.050,38	67.050,38	0,00	1.137.749,62
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	734.800,00	27.615,47	27.615,47	0,00	707.184,53
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	734.800,00	27.615,47	27.615,47	0,00	707.184,53
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	734.800,00	27.615,47	27.615,47	0,00	707.184,53
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	734.800,00	27.615,47	27.615,47	0,00	707.184,53
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	734.800,00	27.615,47	27.615,47	0,00	707.184,53
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	728.000,00	27.054,36	27.054,36	0,00	700.945,64
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	6.800,00	561,11	561,11	0,00	6.238,89
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	250.000,00	22.832,73	22.832,73	0,00	227.167,27
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	250.000,00	22.832,73	22.832,73	0,00	227.167,27
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	250.000,00	22.832,73	22.832,73	0,00	227.167,27
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	250.000,00	22.832,73	22.832,73	0,00	227.167,27
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	250.000,00	22.832,73	22.832,73	0,00	227.167,27
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	16.602,18	16.602,18	0,00	203.397,82
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	16.602,18	16.602,18	0,00	203.397,82
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	16.602,18	16.602,18	0,00	203.397,82
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	220.000,00	16.602,18	16.602,18	0,00	203.397,82
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	220.000,00	16.602,18	16.602,18	0,00	203.397,82
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.344.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.286.880,06
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.344.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.286.880,06
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.344.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.286.880,06
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.344.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.286.880,06
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.273.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.215.880,06
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.273.800,00	57.919,94	57.919,94	0,00	1.215.880,06
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.265.800,00	57.106,69	57.106,69	0,00	1.208.693,31
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	8.000,00	813,25	813,25	0,00	7.186,75
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
<b>Totais</b>		<b>2.549.600,00</b>	<b>124.970,32</b>	<b>124.970,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.424.629,68</b>

**JONAS NUNES DA SILVA:00662263332**

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: 2026.02.26 13:51:05-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

JONAS NUNES DA SILVA  
 GESTOR DO FUNDO  
 006.622.633-32

**SUELI PESSOA LOPES:7690252304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304  
 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:7690252304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.02.26 14:03:03-03'00'  
 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 : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	20/01/2026	14.074,60	0,00	20/01/2026	575207501-3C		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
2	08/01/2026	280,33	0,00	08/01/2026	575207506-4C		PREFEITURA MUNICIPAL DE HUGO NAPOLEÃO
102001	02/01/2026	87,00	0,00	08/01/2026	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	12,00	0,00	20/01/2026	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	21/01/2026	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	41,48	0,00	22/01/2026	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207501-3C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	18,68	0,00	26/01/2026	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	50,32	0,00	30/01/2026	575207506-4C		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	100,00	0,00	21/01/2026	575207506-4C		BETEL NET TELECOM LTDA
102003	02/01/2025	100,00	0,00	21/01/2026	575207506-4C		DATAPREV S.A EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES D
119001	19/01/2026	136.344,09	10.854,34	19/01/2026	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
119001	19/01/2026	10.854,34	0,00	19/01/2026	575207501-3C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2026	29.108,46	2.574,98	19/01/2026	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
119002	19/01/2026	2.574,98	0,00	19/01/2026	575207501-3C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2026	13.759,60	645,28	19/01/2026	575207501-3C		FOLHA DE PAGAMENTO
119003	19/01/2026	645,28	0,00	19/01/2026	575207501-3C	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121001	21/01/2025	5.559,99	280,33	08/01/2026	575207506-4C		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
121001	21/01/2025	280,33	0,00	08/01/2026	575207506-4C	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
130001	30/01/2026	1.045,00	0,00	30/01/2026	575207506-4C		TRIZONE ELETRONICA LTDA - ME
204001	04/02/2025	500,00	0,00	21/01/2026	575207506-4C		L.A. SOFTWARE LTDA
731001	31/07/2025	360,00	0,00	08/01/2026	575207506-4C		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
<b>Total Geral</b>		<b>215.889,48</b>	<b>14.354,93</b>				

**JONAS NUNES DA SILVA:0066226332**  
 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: 2026.02.26 13:51:32-03'00'  
 Exat: PDF Reader Versão: 2024.3.0

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

**SUELI PESSOA LOPES:76902552304**  
 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: 2026.02.26 14:02:31-03'00'  
 Exat: PDF Reader Versão: 2024.3.0

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