PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Referência : FEVEREIRO 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.	1.288.000,00	192.545,37	298.170,34	3.515,14	993.344,80
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	190.366,69	293.805,64	2.150,44	883.344,80
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	190.366,69	293.805,64	2.150,44	883.344,80
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	190.366,69	293.805,64	2.150,44	883.344,80
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	178.322,55	269.985,33	1.133,49	841.148,16
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	178.322,55	269.985,33	1.133,49	836.148,16
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	177.472,17	267.851,84	0,00	836.148,16
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	1.000,00	850,38	2.133,49	1.133,49	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCI	65.000,00	12.044,14	23.820,31	1.016,95	42.196,64
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.901,68	17.803,36	0,00	42.196,64
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	3.142,46	6.016,95	1.016,95	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	2.178,68	4.364,70	1.364,70	100.000,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	2.178,68	4.364,70	1.364,70	100.000,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	2.178,68	4.364,70	1.364,70	100.000,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	2.178,68	4.364,70	1.364,70	100.000,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	2.178,68	4.364,70	1.364,70	100.000,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.195.000,00	278.156,95	439.865,86	10.917,05	766.051,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	278.156,95	439.865,86	10.917,05	766.051,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	278.156,95	439.865,86	10.917,05	766.051,19
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	278.156,95	439.865,86	10.917,05	766.051,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	238.549,40	361.639,41	1.884,12	745.244,71
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	238.549,40	361.639,41	1.884,12	745.244,71
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	237.388,31	358.755,29	0,00	745.244,71
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.161,09	2.884,12	1.884,12	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	39.607,55	78.226,45	9.032,93	20.806,48
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	39.607,55	78.226,45	9.032,93	20.806,48
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	59.193,52	0,00	20.806,48
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.010,79	19.032,93	9.032,93	0,00

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Referência : FEVEREIRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.483.000,00	470.702,32	738.036,20	14.432,19	1.759.395,99

**SONIA
 RODRIGUES
 DE CARVALHO
 52451062134**

Assinado digitalmente por SONIA
 RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 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=SONIA
 RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.25 11:08:25-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

**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: sua localização de assinatura
 aqui
 Data: 2025.03.25 11:22:21-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04

PREF. MUN. DE SEBASTIAO BARROS
 AV. PRIMEIRO DE JANEIRO, S/N - CNPJ:016128050001-59
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE SEBASTIAO BARROS

Referência : FEVEREIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
49	04/02/2025	308,74	0,00	04/02/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2025	36,27	0,00	03/02/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	04/02/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	17/02/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	26/02/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	150,00	0,00	04/02/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	04/02/2025	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,28	308,74	04/02/2025	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,74	0,00	04/02/2025	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
217001	17/02/2025	95,20	4,80	17/02/2025	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
217001	17/02/2025	4,80	0,00	17/02/2025	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	501,60	25,34	26/02/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	26/02/2025	71030-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	3.036,00	0,00	26/02/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2025	7.118,18	0,00	26/02/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2025	126.877,90	12.355,28	26/02/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2025	12.355,28	0,00	26/02/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		157.370,33	12.694,16				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
 GESTOR DO FUNDO
 524.510.621-34

**SONIA
 RODRIGUES
 DE
 CARVALHO:
 52451062134**

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 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=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.25 11:09:18-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 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: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.25 11:12:57-03'00'
 Foxit Reader Versão: 10.1.1