

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 : MARÇO 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	368.333,08	666.503,42	171.957,97	793.454,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	105.091,60	398.897,24	7.351,79	783.454,55
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	105.091,60	398.897,24	7.351,79	783.454,55
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	105.091,60	398.897,24	7.351,79	783.454,55
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	93.028,52	363.013,85	3.207,05	750.193,20
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	93.028,52	363.013,85	3.207,05	745.193,20
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	90.954,96	358.806,80	0,00	745.193,20
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	2.073,56	4.207,05	3.207,05	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	12.063,08	35.883,39	4.144,74	33.261,35
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.935,29	26.738,65	0,00	33.261,35
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	3.127,79	9.144,74	4.144,74	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	263.241,48	267.606,18	164.606,18	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	263.241,48	267.606,18	164.606,18	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	263.241,48	267.606,18	164.606,18	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	263.241,48	267.606,18	164.606,18	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	263.241,48	267.606,18	164.606,18	0,00
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.–I	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.195.000,00	167.910,63	607.776,49	32.633,30	619.856,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	167.910,63	607.776,49	32.633,30	619.856,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	167.910,63	607.776,49	32.633,30	619.856,81
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	167.910,63	607.776,49	32.633,30	619.856,81
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	128.245,99	489.885,40	4.742,21	619.856,81
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	128.245,99	489.885,40	4.742,21	619.856,81
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	125.387,90	484.143,19	0,00	619.856,81
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	2.858,09	5.742,21	4.742,21	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	39.664,64	117.891,09	27.891,09	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	39.664,64	117.891,09	27.891,09	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.721,95	88.915,47	8.915,47	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	9.942,69	28.975,62	18.975,62	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 : MARÇO 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	536.243,71	1.274.279,91	204.591,27	1.413.311,36

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: 2025.04.16 09:29:45-03'00'
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: 2025.04.16 09:26:05-03'00'
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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
134	07/03/2025	308,74	0,00	07/03/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
140	07/03/2025	25,34	0,00	07/03/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
143	18/03/2025	4,80	0,00	18/03/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
169	06/03/2025	11.966,13	0,00	07/03/2025	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
170	06/03/2025	389,15	0,00	07/03/2025	123-0		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
175	27/03/2025	11.966,13	0,00	27/03/2025	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
176	27/03/2025	389,15	0,00	27/03/2025	123-0		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
177	07/03/2025	1,06	0,00	07/03/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
102001	02/01/2025	24,00	0,00	06/03/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	60,27	0,00	06/03/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	84,00	0,00	07/03/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	07/03/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	18/03/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/03/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	27/03/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,27	0,00	31/03/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	150,00	0,00	06/03/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	06/03/2025	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,28	308,74	07/03/2025	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,74	0,00	07/03/2025	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
217001	17/02/2025	95,20	4,80	18/03/2025	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
217001	17/02/2025	4,80	0,00	18/03/2025	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	502,66	25,34	07/03/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	07/03/2025	71030-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
307003	07/03/2025	145,00	0,00	07/03/2025	71030-4		E & A CERTIFICADORA LTDA
311001	11/03/2025	400,00	0,00	11/03/2025	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
314005	14/03/2025	400,00	0,00	14/03/2025	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
318005	18/03/2025	3.951,56	0,00	18/03/2025	71030-4		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
318006	18/03/2025	962,00	0,00	18/03/2025	71030-4		FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT
320017	20/03/2025	700,00	0,00	20/03/2025	71030-4		ASSOCIACAO GAUCHA DE INSTITUICOES DE PREV PUBLICA
324004	24/03/2025	1.000,00	0,00	24/03/2025	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
327003	27/03/2025	3.036,00	0,00	27/03/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
327004	27/03/2025	11.275,98	0,00	27/03/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO

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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
327005	27/03/2025	126.877,90	12.355,28	27/03/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
327005	27/03/2025	12.355,28	0,00	27/03/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		194.009,78	12.694,16				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

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: 2025.04.16 09:28:25-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: 2025.04.16 09:25:02-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1