

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 : MAIO 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	222.487,68	917.127,69	311.867,43	682.739,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	104.635,81	531.669,64	29.409,38	672.739,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	104.635,81	531.669,64	29.409,38	672.739,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	104.635,81	531.669,64	29.409,38	672.739,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	76.975,31	455.960,47	18.611,07	672.650,60
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	76.975,31	455.960,47	18.611,07	667.650,60
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	75.662,45	450.213,93	13.864,53	667.650,60
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	1.312,86	5.746,54	4.746,54	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	27.660,50	75.709,17	10.798,31	89,14
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	24.270,53	59.910,86	0,00	89,14
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	3.389,97	15.798,31	10.798,31	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	117.851,87	385.458,05	282.458,05	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	117.851,87	385.458,05	282.458,05	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	117.851,87	385.458,05	282.458,05	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	117.851,87	385.458,05	282.458,05	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	117.851,87	385.458,05	282.458,05	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	167.771,38	837.492,23	155.430,75	512.938,52
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	167.771,38	837.492,23	155.430,75	512.938,52
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	167.771,38	837.492,23	155.430,75	512.938,52
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	167.771,38	837.492,23	155.430,75	512.938,52
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	127.356,75	639.205,66	47.144,18	512.938,52
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	127.356,75	639.205,66	47.144,18	512.938,52
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	125.547,15	631.341,53	40.280,05	512.938,52
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.809,60	7.864,13	6.864,13	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	40.414,63	198.286,57	108.286,57	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	40.414,63	198.286,57	108.286,57	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	148.108,99	68.108,99	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.817,87	50.177,58	40.177,58	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 : MAIO 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	390.259,06	1.754.619,92	467.298,18	1.195.678,26

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=videconferencia, CN=SONIA RODRIGUES DE
CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-13 13:43:12

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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-13 13:45:01

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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
250	12/05/2025	25,34	0,00	12/05/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
251	15/05/2025	4,80	0,00	15/05/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
281	30/05/2025	11.523,96	0,00	30/05/2025	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
282	30/05/2025	457,66	0,00	30/05/2025	123-0		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
102001	02/01/2025	36,27	0,00	05/05/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	12/05/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	15/05/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	20/05/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	105,50	0,00	26/05/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	24,00	0,00	30/05/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	150,00	0,00	12/05/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	13/05/2025	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
217001	17/02/2025	95,20	4,80	15/05/2025	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
217001	17/02/2025	4,80	0,00	15/05/2025	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	502,66	25,34	12/05/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	12/05/2025	71030-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
520001	20/05/2025	1.200,00	0,00	21/05/2025	71030-4		JOSE OLIVEIRA DIAS FILHO
528001	28/05/2025	127.251,56	11.981,62	28/05/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2025	11.981,62	0,00	28/05/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2025	5.801,39	0,00	28/05/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
528003	28/05/2025	3.036,00	0,00	28/05/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		162.574,10	12.011,76				

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=SEM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=SONIA RODRIGUES DE
CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-13 13:42:42

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=SEM BRANCO), OU=videconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025-06-13 13:44:35

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04