

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 : JULHO 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	105.877,61	1.132.383,21	346.381,96	501.998,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	104.684,87	740.373,67	57.372,42	491.998,75
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	104.684,87	740.373,67	57.372,42	491.998,75
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	104.684,87	740.373,67	57.372,42	491.998,75
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	91.158,39	638.743,74	20.742,49	491.998,75
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	91.158,39	638.743,74	20.742,49	486.998,75
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	91.158,39	631.829,96	14.828,71	486.998,75
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	6.913,78	5.913,78	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	13.526,48	101.629,93	36.629,93	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.901,68	77.714,22	17.714,22	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	4.624,80	23.915,71	18.915,71	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	1.192,74	392.009,54	289.009,54	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	1.192,74	392.009,54	289.009,54	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	1.192,74	392.009,54	289.009,54	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	1.192,74	392.009,54	289.009,54	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	1.192,74	392.009,54	289.009,54	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	168.217,96	1.172.813,08	308.993,27	331.180,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	168.217,96	1.172.813,08	308.993,27	331.180,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	168.217,96	1.172.813,08	308.993,27	331.180,19
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	168.217,96	1.172.813,08	308.993,27	331.180,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	125.710,95	891.228,08	117.408,27	331.180,19
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	125.710,95	891.228,08	117.408,27	331.180,19
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	125.668,36	881.712,22	108.892,41	331.180,19
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	42,59	9.515,86	8.515,86	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	42.507,01	281.585,00	191.585,00	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	42.507,01	281.585,00	191.585,00	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	207.302,51	127.302,51	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	12.910,25	74.282,49	64.282,49	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 : JULHO 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	274.095,57	2.305.196,29	655.375,23	833.178,94

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
382	03/07/2025	25,34	0,00	03/07/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
384	01/07/2025	11.063,49	0,00	01/07/2025	123-0		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
385	01/07/2025	457,66	0,00	01/07/2025	123-0		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
386	03/07/2025	308,74	0,00	03/07/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
387	24/07/2025	4,74	0,00	24/07/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
395	25/07/2025	264,00	0,00	25/07/2025	71030-4		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2025	24,00	0,00	01/07/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,27	0,00	02/07/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	48,00	0,00	03/07/2025	71030-4		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/07/2025	123-0		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2025	150,00	0,00	03/07/2025	71030-4		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	03/07/2025	71030-4		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,28	308,74	03/07/2025	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,74	0,00	03/07/2025	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
217001	17/02/2025	94,01	4,74	24/07/2025	71030-4		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
217001	17/02/2025	4,74	0,00	24/07/2025	71030-4	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	502,66	25,34	03/07/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	03/07/2025	71030-4	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
718001	18/07/2025	3.460,00	0,00	18/07/2025	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
718002	18/07/2025	2.180,00	0,00	18/07/2025	71030-4		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
718004	18/07/2025	1.520,00	0,00	18/07/2025	71030-4		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
718005	18/07/2025	1.980,00	0,00	18/07/2025	71030-4		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
722001	22/07/2025	370,00	0,00	22/07/2025	71030-4		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
724001	24/07/2025	5.236,00	264,00	25/07/2025	71030-4		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
724001	24/07/2025	264,00	0,00	25/07/2025	71030-4	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
725001	25/07/2025	2.500,00	0,00	25/07/2025	71030-4		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
725002	25/07/2025	1.250,00	0,00	25/07/2025	71030-4		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
728001	28/07/2025	131.390,74	11.599,46	28/07/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
728001	28/07/2025	11.599,46	0,00	28/07/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728002	28/07/2025	3.278,78	0,00	28/07/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
728003	28/07/2025	7.963,63	385,37	28/07/2025	123-0		FOLHA DE PAGAMENTO
728003	28/07/2025	385,37	0,00	28/07/2025	123-0	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
728004	28/07/2025	569,25	0,00	28/07/2025	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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		193.757,24	12.587,65				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SONIA
RODRIGUES
DE
CARVALHO:
52451062134

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
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=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2025.08.12 11:59:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

SUELI
PESSOA
LOPES:
7690255
2304

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: 2025.08.12 12:00:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0