

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 : SETEMBRO de 2025

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.288.000,00                        | 118.757,99  | 1.356.561,04 | 420.847,24         | 352.286,20          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.175.000,00                        | 103.912,99  | 948.835,55   | 116.121,75         | 342.286,20          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.175.000,00                        | 103.912,99  | 948.835,55   | 116.121,75         | 342.286,20          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.175.000,00                        | 103.912,99  | 948.835,55   | 116.121,75         | 342.286,20          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.110.000,00                        | 91.262,00   | 822.132,46   | 54.418,66          | 342.286,20          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.105.000,00                        | 91.262,00   | 822.132,46   | 54.418,66          | 337.286,20          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.104.000,00                        | 90.374,02   | 813.158,52   | 46.444,72          | 337.286,20          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 1.000,00                            | 887,98      | 8.973,94     | 7.973,94           | 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                           | 12.650,99   | 126.703,09   | 61.703,09          | 0,00                |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN   | 60.000,00                           | 8.901,68    | 95.413,80    | 35.413,80          | 0,00                |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL    | 5.000,00                            | 3.749,31    | 31.289,29    | 26.289,29          | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 103.000,00                          | 14.845,00   | 407.725,49   | 304.725,49         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 103.000,00                          | 14.845,00   | 407.725,49   | 304.725,49         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 103.000,00                          | 14.845,00   | 407.725,49   | 304.725,49         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 103.000,00                          | 14.845,00   | 407.725,49   | 304.725,49         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 103.000,00                          | 14.845,00   | 407.725,49   | 304.725,49         | 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                        | 167.538,55  | 1.508.047,80 | 511.254,56         | 198.206,76          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.195.000,00                        | 167.538,55  | 1.508.047,80 | 511.254,56         | 198.206,76          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.195.000,00                        | 167.538,55  | 1.508.047,80 | 511.254,56         | 198.206,76          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.195.000,00                        | 167.538,55  | 1.508.047,80 | 511.254,56         | 198.206,76          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.105.000,00                        | 77.456,09   | 1.106.887,36 | 200.094,12         | 198.206,76          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.105.000,00                        | 77.456,09   | 1.106.887,36 | 200.094,12         | 198.206,76          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.104.000,00                        | 76.231,93   | 1.083.292,17 | 177.498,93         | 198.206,76          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.000,00                            | 1.224,16    | 23.595,19    | 22.595,19          | 0,00                |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 90.000,00                           | 90.082,46   | 401.160,44   | 311.160,44         | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 90.000,00                           | 90.082,46   | 401.160,44   | 311.160,44         | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 80.000,00                           | 77.951,90   | 314.747,39   | 234.747,39         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 10.000,00                           | 12.130,56   | 86.413,05    | 76.413,05          | 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 : SETEMBRO de 2025

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 2.483.000,00                        | 286.296,54  | 2.864.608,84 | 932.101,80         | 550.492,96          |

SONIA  
RODRIGUES DE  
CARVALHO:524  
51062134

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: 2025.10.13 11:23:05-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO  
GESTOR DO FUNDO  
524.510.621-34

SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902  
552304

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: 2025.10.13 11:25:00-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : SETEMBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 511           | 08/09/2025      | 308,74     | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      | DESCONTO        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS           |
| 512           | 08/09/2025      | 25,34      | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS           |
| 535           | 30/09/2025      | 330,61     | 0,00      | 30/09/2025        | 575209554      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS           |
| 537           | 30/09/2025      | 4,80       | 0,00      | 30/09/2025        | 575209554      |                 | CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS               |
| 102002        | 02/01/2025      | 150,00     | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      |                 | LOUZEIRO & MORAIS LTDA                             |
| 102003        | 02/01/2025      | 300,00     | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 107001        | 07/01/2025      | 6.123,28   | 308,74    | 08/09/2025        | 575209554      |                 | SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA     |
| 107001        | 07/01/2025      | 308,74     | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      |                 | SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA     |
| 217001        | 17/02/2025      | 100,00     | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 225001        | 25/02/2025      | 502,66     | 25,34     | 08/09/2025        | 575209554      |                 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 225001        | 25/02/2025      | 25,34      | 0,00      | 08/09/2025        | 575209554      | DESCONTO        | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 825001        | 25/08/2025      | 40,95      | 0,00      | 02/09/2025        | 575209552      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 825001        | 25/08/2025      | 36,50      | 0,00      | 10/09/2025        | 575209552      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 825001        | 25/08/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/09/2025        | 575209552      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 926001        | 26/09/2025      | 4.554,00   | 0,00      | 26/09/2025        | 575209552      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926002        | 26/09/2025      | 144.881,42 | 13.610,30 | 26/09/2025        | 575209552      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926002        | 26/09/2025      | 13.610,30  | 0,00      | 26/09/2025        | 575209552      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 926003        | 26/09/2025      | 11.390,45  | 0,00      | 26/09/2025        | 575209552      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| Total Geral   |                 | 182.762,13 | 13.944,38 |                   |                |                 |                                                    |

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=BR (BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.10.13 11:23:44 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO  
CARVALHO:524510621  
34

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO  
GESTOR DO FUNDO  
524.510.621-34

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: 2025.10.13 11:26:12 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA  
LOPES:76902552  
304

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04