

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 : OUTUBRO 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	105.168,19	1.461.729,23	451.059,81	277.330,58
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	104.039,73	1.052.875,28	145.205,86	267.330,58
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	104.039,73	1.052.875,28	145.205,86	267.330,58
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	104.039,73	1.052.875,28	145.205,86	267.330,58
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	91.350,45	913.482,91	70.813,49	267.330,58
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	91.350,45	913.482,91	70.813,49	262.330,58
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	90.630,30	903.788,82	62.119,40	262.330,58
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	720,15	9.694,09	8.694,09	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	12.689,28	139.392,37	74.392,37	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.901,68	104.315,48	44.315,48	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	3.787,60	35.076,89	30.076,89	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	1.128,46	408.853,95	305.853,95	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	1.128,46	408.853,95	305.853,95	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	1.128,46	408.853,95	305.853,95	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	1.128,46	408.853,95	305.853,95	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	1.128,46	408.853,95	305.853,95	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	167.828,07	1.675.875,87	588.452,32	107.576,45
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	167.828,07	1.675.875,87	588.452,32	107.576,45
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	167.828,07	1.675.875,87	588.452,32	107.576,45
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	167.828,07	1.675.875,87	588.452,32	107.576,45
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	125.650,58	1.232.537,94	235.114,39	107.576,45
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	125.650,58	1.232.537,94	235.114,39	107.576,45
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	124.940,36	1.208.232,53	211.808,98	107.576,45
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	710,22	24.305,41	23.305,41	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	42.177,49	443.337,93	353.337,93	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	42.177,49	443.337,93	353.337,93	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	344.344,15	264.344,15	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	12.580,73	98.993,78	88.993,78	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 : OUTUBRO 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	272.996,26	3.137.605,10	1.039.512,13	384.907,03

SONIA
RODRIGUES DE
CARVALHO:524
51062134

Assinado digitalmente por SONIA
RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134
NO: 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: 2025.11.12 14:53:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
581	01/10/2025	13.152,64	0,00	01/10/2025	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
582	01/10/2025	457,66	0,00	01/10/2025	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
583	01/10/2025	286,63	0,00	01/10/2025	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
586	13/10/2025	25,34	0,00	13/10/2025	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
588	06/10/2025	308,73	0,00	06/10/2025	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
606	31/10/2025	13.152,64	0,00	31/10/2025	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
607	31/10/2025	457,66	0,00	31/10/2025	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
102002	02/01/2025	150,00	0,00	07/10/2025	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
102003	02/01/2025	300,00	0,00	01/10/2025	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,29	308,73	06/10/2025	575209554		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,73	0,00	06/10/2025	575209554	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
217001	17/02/2025	100,00	0,00	14/10/2025	575209554		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	502,66	25,34	13/10/2025	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	13/10/2025	575209554	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
825001	25/08/2025	36,00	0,00	01/10/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	40,95	0,00	02/10/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	69,00	0,00	27/10/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	24,00	0,00	31/10/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1001003	01/10/2025	5.200,00	0,00	01/10/2025	575209554		VERANILCE GUEDES REIS
1006001	06/10/2025	420,00	0,00	06/10/2025	575209554		VERANILCE GUEDES REIS
1008001	08/10/2025	1.430,05	0,00	09/10/2025	575209554		GUEDES E VIEIRA LTDA - MEE
1009001	09/10/2025	400,00	0,00	09/10/2025	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
1028001	28/10/2025	144.881,42	13.610,30	28/10/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1028001	28/10/2025	13.610,30	0,00	28/10/2025	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1028002	28/10/2025	4.554,00	0,00	28/10/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1029002	29/10/2025	116,00	0,00	29/10/2025	575209554		NPA COMUNICACAO VISUAL LTDA

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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		206.133,04	13.944,37				

SONIA
RODRIGUES DE
CARVALHO:52451
062134

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: 2025.11.12 14:54:14-03'00'
Foxit PDF-Reader Versão: 2025.1.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04