

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 : DEZEMBRO 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	98.047,90	1.664.392,05	482.806,69	106.414,64
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.175.000,00	96.862,80	1.252.110,83	173.525,47	96.414,64
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.175.000,00	96.862,80	1.252.110,83	173.525,47	96.414,64
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.175.000,00	96.862,80	1.252.110,83	173.525,47	96.414,64
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.110.000,00	83.995,76	1.087.050,42	73.465,06	96.414,64
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.105.000,00	83.995,76	1.087.050,42	73.465,06	91.414,64
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	83.274,43	1.075.456,42	62.871,06	91.414,64
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	721,33	11.594,00	10.594,00	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	12.867,04	165.060,41	100.060,41	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	60.000,00	8.901,68	122.118,84	62.118,84	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	5.000,00	3.965,36	42.941,57	37.941,57	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	1.185,10	412.281,22	309.281,22	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	1.185,10	412.281,22	309.281,22	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	1.185,10	412.281,22	309.281,22	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	103.000,00	1.185,10	412.281,22	309.281,22	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	1.185,10	412.281,22	309.281,22	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	158.347,65	1.999.996,37	805.166,40	170,03
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.195.000,00	158.347,65	1.999.996,37	805.166,40	170,03
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.195.000,00	158.347,65	1.999.996,37	805.166,40	170,03
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.195.000,00	158.347,65	1.999.996,37	805.166,40	170,03
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	115.807,62	1.470.379,68	365.549,71	170,03
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.105.000,00	115.807,62	1.470.379,68	365.549,71	170,03
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.104.000,00	114.799,74	1.444.888,59	341.058,62	170,03
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	1.007,88	25.491,09	24.491,09	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	90.000,00	42.540,03	529.616,69	439.616,69	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.000,00	42.540,03	529.616,69	439.616,69	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	80.000,00	29.596,76	403.537,67	323.537,67	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	12.943,27	126.079,02	116.079,02	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 : DEZEMBRO 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	256.395,55	3.664.388,42	1.287.973,09	106.584,67

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: 2025.01.16 13:37:54-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO

GESTOR DO FUNDO

524.510.621-34

SUELI PESSOA

LOPES:769025

52304

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: 2025.01.16 13:37:42-03'00'

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
177	07/03/2025	-1,06	0,00	18/12/2025	71030-4		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
715	01/12/2025	457,66	0,00	01/12/2025	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
716	01/12/2025	13.222,31	0,00	01/12/2025	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
723	04/12/2025	25,34	0,00	04/12/2025	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
724	02/12/2025	308,73	0,00	02/12/2025	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
734	19/12/2025	10.780,56	0,00	19/12/2025	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
735	22/12/2025	14.202,17	0,00	22/12/2025	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
736	19/12/2025	457,66	0,00	19/12/2025	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
102003	02/01/2025	300,00	0,00	01/12/2025	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
107001	07/01/2025	6.123,29	308,73	02/12/2025	575209554		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107001	07/01/2025	308,73	0,00	02/12/2025	575209554	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
217001	17/02/2025	100,00	0,00	17/12/2025	575209554		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
225001	25/02/2025	502,66	25,34	04/12/2025	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225001	25/02/2025	25,34	0,00	04/12/2025	575209554	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
825001	25/08/2025	24,00	0,00	01/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	42,12	0,00	02/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	42,12	0,00	17/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	24,00	0,00	19/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	12,00	0,00	22/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	43,29	0,00	23/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
825001	25/08/2025	69,00	0,00	26/12/2025	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1106001	06/11/2025	150,00	0,00	02/12/2025	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
1204001	04/12/2025	1.500,00	0,00	04/12/2025	575209554		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
1204002	04/12/2025	3.000,00	0,00	04/12/2025	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
1211001	11/12/2025	73.259,66	10.780,56	11/12/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1211001	11/12/2025	10.780,56	0,00	11/12/2025	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1211002	11/12/2025	2.087,25	0,00	11/12/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2025	156.635,44	14.659,83	17/12/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1217001	17/12/2025	14.659,83	0,00	17/12/2025	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1217002	17/12/2025	570,92	0,00	17/12/2025	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
1217003	17/12/2025	4.554,00	0,00	17/12/2025	575209552		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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		314.267,58	25.774,46				

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: 2025.01.16 13:37:15-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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: 2025.01.16 13:37:28-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04