

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 : JANEIRO de 2026

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.	1.349.886,00	278.399,57	278.399,57	159.357,81	1.230.844,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.236.886,00	277.569,81	277.569,81	159.357,81	1.118.674,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.236.886,00	277.569,81	277.569,81	159.357,81	1.118.674,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.236.886,00	277.569,81	277.569,81	159.357,81	1.118.674,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.176.886,00	251.959,73	251.959,73	159.357,81	1.084.284,08
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.175.886,00	251.959,73	251.959,73	159.357,81	1.083.284,08
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.174.886,00	250.220,36	250.220,36	158.618,44	1.083.284,08
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	1.739,37	1.739,37	739,37	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCE	60.000,00	25.610,08	25.610,08	0,00	34.389,92
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	17.595,80	17.595,80	0,00	32.404,20
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	10.000,00	8.014,28	8.014,28	0,00	1.985,72
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	829,76	829,76	0,00	102.170,24
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	829,76	829,76	0,00	102.170,24
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	829,76	829,76	0,00	102.170,24
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	103.000,00	829,76	829,76	0,00	102.170,24
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	829,76	829,76	0,00	102.170,24
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 REG.PREVID.-PRINC	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.593.814,00	432.764,74	432.764,74	102.558,45	1.263.607,71
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.593.814,00	432.764,74	432.764,74	102.558,45	1.263.607,71
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.593.814,00	432.764,74	432.764,74	102.558,45	1.263.607,71
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.593.814,00	432.764,74	432.764,74	102.558,45	1.263.607,71
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	347.329,18	347.329,18	96.212,63	1.222.697,45
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	347.329,18	347.329,18	96.212,63	1.222.697,45
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	1.472.814,00	344.803,61	344.803,61	94.687,06	1.222.697,45
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	1.000,00	2.525,57	2.525,57	1.525,57	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	120.000,00	85.435,56	85.435,56	6.345,82	40.910,26
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	85.435,56	85.435,56	6.345,82	40.910,26
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN	100.000,00	59.089,74	59.089,74	0,00	40.910,26
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL	20.000,00	26.345,82	26.345,82	6.345,82	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 : JANEIRO de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.943.700,00	711.164,31	711.164,31	261.916,26	2.494.451,95

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: 2026.02.13 10:59:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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: 2026.02.13 11:02:21-03'00'
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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	07/01/2026	27,87	0,00	07/01/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
3	08/01/2026	323,18	0,00	08/01/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	07/01/2026	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	552,93	27,87	07/01/2026	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
106002	06/01/2026	27,87	0,00	07/01/2026	575209554	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	07/01/2026	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
107002	07/01/2026	6.409,85	323,18	08/01/2026	575209554		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107002	07/01/2026	323,18	0,00	08/01/2026	575209554	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
128001	28/01/2026	160.494,27	12.345,86	28/01/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
128001	28/01/2026	12.345,86	0,00	28/01/2026	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
128002	28/01/2026	4.863,00	0,00	28/01/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
217001	17/02/2025	100,00	0,00	12/01/2026	575209554		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		186.047,01	12.696,91				

SONIA RODRIGUES
DE
CARVALHO:5245106
2134

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: 2026.02.13 11:00:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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: 2026.02.13 11:02:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04