

**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 : FEVEREIRO 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	129.213,60	407.613,17	262.665,94	1.204.938,77
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.236.886,00	116.319,01	393.888,82	262.665,94	1.105.663,12
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.236.886,00	116.319,01	393.888,82	262.665,94	1.105.663,12
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.236.886,00	116.319,01	393.888,82	262.665,94	1.105.663,12
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.176.886,00	103.308,13	355.267,86	262.665,94	1.084.284,08
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.175.886,00	103.308,13	355.267,86	262.665,94	1.083.284,08
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.174.886,00	103.302,03	353.522,39	261.920,47	1.083.284,08
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	6,10	1.745,47	745,47	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	13.010,88	38.620,96	0,00	21.379,04
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	13.010,88	30.606,68	0,00	19.393,32
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	10.000,00	0,00	8.014,28	0,00	1.985,72
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	12.894,59	13.724,35	0,00	89.275,65
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	12.894,59	13.724,35	0,00	89.275,65
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	12.894,59	13.724,35	0,00	89.275,65
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	103.000,00	12.894,59	13.724,35	0,00	89.275,65
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	12.894,59	13.724,35	0,00	89.275,65
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	188.071,29	620.836,03	146.417,51	1.119.395,48
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.593.814,00	188.071,29	620.836,03	146.417,51	1.119.395,48
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.593.814,00	188.071,29	620.836,03	146.417,51	1.119.395,48
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.593.814,00	188.071,29	620.836,03	146.417,51	1.119.395,48
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	144.963,25	492.292,43	137.873,91	1.119.395,48
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	144.963,25	492.292,43	137.873,91	1.119.395,48
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	1.472.814,00	144.955,85	489.759,46	136.340,94	1.119.395,48
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	1.000,00	7,40	2.532,97	1.532,97	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	120.000,00	43.108,04	128.543,60	8.543,60	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	43.108,04	128.543,60	8.543,60	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN	100.000,00	43.108,04	102.197,78	2.197,78	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL	20.000,00	0,00	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 : FEVEREIRO 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	317.284,89	1.028.449,20	409.083,45	2.324.334,25

**SONIA**  
**RODRIGUES DE**  
**CARVALHO:524**  
**51062134**

Assinado digitalmente por SONIA  
 RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=  
 videoconferencia, OU=57977517000152,  
 OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil  
 - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SONIA  
 RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.12 09:42:23-03'00'  
 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=  
 videoconferencia, OU=57977517000152,  
 OU=Secretaria da Receita Federal do  
 Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=  
 SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.03.12 09:56:20-03'00'  
 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 : FEVEREIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
78	10/02/2026	323,18	0,00	10/02/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
79	06/02/2026	27,87	0,00	06/02/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
80	05/02/2026	460,75	0,00	05/02/2026	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
81	05/02/2026	11.885,11	0,00	05/02/2026	575209552		CÂMARA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2026	43,29	0,00	03/02/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	24,00	0,00	05/02/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	69,00	0,00	25/02/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	05/02/2026	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	552,92	27,87	06/02/2026	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
106002	06/01/2026	27,87	0,00	06/02/2026	575209554	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	05/02/2026	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
107002	07/01/2026	6.409,85	323,18	10/02/2026	575209554		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107002	07/01/2026	323,18	0,00	10/02/2026	575209554	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
205001	05/02/2026	150,00	0,00	05/02/2026	575209554		FELIPE PEREIRA SALAO
205002	05/02/2026	400,00	0,00	05/02/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
206001	06/02/2026	1.050,00	0,00	06/02/2026	575209554		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
209001	09/02/2026	4.300,00	0,00	09/02/2026	575209554		JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
209002	09/02/2026	1.750,00	0,00	09/02/2026	575209554		JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
225001	25/02/2026	171.962,45	13.312,38	25/02/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
225001	25/02/2026	13.312,38	0,00	25/02/2026	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
225002	25/02/2026	10.152,00	0,00	25/02/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
225003	25/02/2026	4.863,00	0,00	25/02/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
<b>Total Geral</b>		<b>228.596,85</b>	<b>13.663,43</b>				

**SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134**  
 51062134

Assinado digitalmente por SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.12 09:52:01-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**SONIA RODRIGUES DE CARVALHO**  
**GESTOR DO FUNDO**  
 524.510.621-34

**SUELI PESSOA LOPES:7690252304**  
 52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2026.03.12 09:56:59-03'00" Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADORA**  
 769.025.523-04