

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 : JUNHO 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	109.617,64	829.061,14	310.823,83	831.648,69
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.236.886,00	101.817,29	800.512,47	296.307,30	732.680,83
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.236.886,00	101.817,29	800.512,47	296.307,30	732.680,83
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.236.886,00	101.817,29	800.512,47	296.307,30	732.680,83
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.176.886,00	88.421,92	708.979,70	264.774,53	732.680,83
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.175.886,00	88.421,92	708.979,70	264.774,53	731.680,83
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.174.886,00	88.421,92	707.232,93	264.027,76	731.680,83
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	1.746,77	746,77	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	13.395,37	91.532,77	31.532,77	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	8.901,68	74.673,69	24.673,69	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	10.000,00	4.493,69	16.859,08	6.859,08	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	7.800,35	28.548,67	14.516,53	88.967,86
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	7.800,35	28.548,67	14.516,53	88.967,86
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	7.800,35	28.548,67	14.516,53	88.967,86
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	103.000,00	7.800,35	28.548,67	14.516,53	88.967,86
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	7.800,35	28.548,67	14.516,53	88.967,86
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	190.258,74	1.349.571,69	521.442,64	765.684,95
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.593.814,00	190.258,74	1.349.571,69	521.442,64	765.684,95
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.593.814,00	190.258,74	1.349.571,69	521.442,64	765.684,95
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.593.814,00	190.258,74	1.349.571,69	521.442,64	765.684,95
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	135.790,81	1.035.431,77	327.302,72	765.684,95
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	135.790,81	1.035.431,77	327.302,72	765.684,95
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	1.472.814,00	135.790,81	1.032.898,80	325.769,75	765.684,95
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	1.000,00	0,00	2.532,97	1.532,97	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	120.000,00	54.467,93	314.139,92	194.139,92	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	54.467,93	314.139,92	194.139,92	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN	100.000,00	37.017,10	255.928,74	155.928,74	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL	20.000,00	17.450,83	58.211,18	38.211,18	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 : JUNHO 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	299.876,38	2.178.632,83	832.266,47	1.597.333,64

SONIA
RODRIGUES
DE
CARVALHO:52
451062134

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: 2026.07.13 13:05:27-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SUELI
PESSOA
LOPES:769
02552304

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: 2026.07.13 12:59:42-03'00'
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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
397	01/06/2026	482,98	0,00	01/06/2026	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
398	01/06/2026	16.107,28	0,00	01/06/2026	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
399	02/06/2026	27,87	0,00	03/06/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
400	03/06/2026	323,18	0,00	03/06/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
401	18/06/2026	1.090,20	0,00	18/06/2026	575209554		REGINALDO DE LIMA PINTO
402	18/06/2026	18,00	0,00	18/06/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2026	26,00	0,00	01/06/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	45,63	0,00	02/06/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	25/06/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/06/2026	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	552,93	27,87	03/06/2026	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
106002	06/01/2026	27,87	0,00	03/06/2026	575209554	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	03/06/2026	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
107002	07/01/2026	6.409,85	323,18	03/06/2026	575209554		SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
107002	07/01/2026	323,18	0,00	03/06/2026	575209554	DESCONTO	SERCONPREV SERV. CONS. EM PREVIDENCIA S/C LTDA
130004	30/01/2026	100,00	0,00	30/06/2026	575209554		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
602002	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO
602003	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		JOEDSON LOBATO DO AMARAL
602004	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		JORDANIA SERPA LISBOA
602005	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		Jildevânia Gomes da Cunha
602006	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA
602007	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA
602008	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		ELCIONE CORADO DA CUNHA SOUZA
602009	02/06/2026	100,00	0,00	02/06/2026	575209554		GESSIVALDO SOARES DE SOUZA
603002	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	575209554		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
603003	03/06/2026	100,00	0,00	03/06/2026	575209554		GESSIVALDO SOARES DE SOUZA
603004	03/06/2026	1.600,00	0,00	05/06/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
603005	03/06/2026	3.000,00	0,00	05/06/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
625001	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO
625002	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		ELCIONE CORADO DA CUNHA SOUZA
625003	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
625004	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		JOEDSON LOBATO DO AMARAL
625005	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		GESSIVALDO SOARES DE SOUZA

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 : JUNHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
625006	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554	DESCONTO	MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
625007	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA
625008	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA
625009	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		Jildevânia Gomes da Cunha
625010	25/06/2026	100,00	0,00	29/06/2026	575209554		JORDANIA SERPA LISBOA
626001	26/06/2026	10.167,00	0,00	29/06/2026	575209554		JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
626002	26/06/2026	3.567,00	0,00	29/06/2026	575209554		JVW AGENCIAS DE VIAGENS LTDA
626003	26/06/2026	178.606,72	16.590,26	26/06/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
626003	26/06/2026	16.590,26	0,00	26/06/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
626004	26/06/2026	6.837,20	0,00	26/06/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
626005	26/06/2026	4.863,00	0,00	26/06/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
626006	26/06/2026	810,50	0,00	26/06/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
629002	29/06/2026	2.300,00	0,00	29/06/2026	575209554		ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE
Total Geral		256.459,65	16.941,31				

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: 2026.07.13 13:06:23-03'00'
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=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: 2026.07.13 13:02:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04