

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 : JULHO 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	103.754,48	932.815,62	326.573,07	743.643,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.236.886,00	101.954,06	902.466,53	310.256,12	644.675,59
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.236.886,00	101.954,06	902.466,53	310.256,12	644.675,59
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.236.886,00	101.954,06	902.466,53	310.256,12	644.675,59
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.176.886,00	88.426,70	797.406,40	265.195,99	644.675,59
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.175.886,00	88.426,70	797.406,40	265.195,99	643.675,59
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.174.886,00	88.426,70	795.659,63	264.449,22	643.675,59
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	13.527,36	105.060,13	45.060,13	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	50.000,00	8.901,68	83.575,37	33.575,37	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUL	10.000,00	4.625,68	21.484,76	11.484,76	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	103.000,00	1.800,42	30.349,09	16.316,95	88.967,86
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	103.000,00	1.800,42	30.349,09	16.316,95	88.967,86
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	103.000,00	1.800,42	30.349,09	16.316,95	88.967,86
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	103.000,00	1.800,42	30.349,09	16.316,95	88.967,86
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	103.000,00	1.800,42	30.349,09	16.316,95	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	170.757,77	1.520.329,46	654.306,69	727.791,23
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.593.814,00	170.757,77	1.520.329,46	654.306,69	727.791,23
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.593.814,00	170.757,77	1.520.329,46	654.306,69	727.791,23
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.593.814,00	170.757,77	1.520.329,46	654.306,69	727.791,23
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	135.798,15	1.171.229,92	425.207,15	727.791,23
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.473.814,00	135.798,15	1.171.229,92	425.207,15	727.791,23
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIN	1.472.814,00	135.798,15	1.168.696,95	423.674,18	727.791,23
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	34.959,62	349.099,54	229.099,54	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	120.000,00	34.959,62	349.099,54	229.099,54	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRIN	100.000,00	22.176,42	278.105,16	178.105,16	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MUL	20.000,00	12.783,20	70.994,38	50.994,38	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 : JULHO 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	274.512,25	2.453.145,08	980.879,76	1.471.434,68

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
GESTOR DO FUNDO
524.510.621-34

SONIA
RODRIGUES
DE
CARVALHO:
52451062134

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: 2026.08.12 08:27:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

SUELI
PESSOA
LOPES:76
902552304

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: 2026.08.12 08:32:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão:
2025.1.0

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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
401	18/06/2026	-1.090,20	0,00	21/07/2026	575209554	DESCONTO	REGINALDO DE LIMA PINTO
402	18/06/2026	-18,00	0,00	08/07/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
437	01/07/2026	16.107,28	0,00	01/07/2026	575209552		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
438	01/07/2026	482,98	0,00	01/07/2026	575209552		SINDICATO MUNICIPAL DOS PROFISSIONAIS EM EDUCACAO
448	08/07/2026	27,87	0,00	08/07/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
449	02/07/2026	27,87	0,00	02/07/2026	575209554		PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO BARROS
102001	02/01/2026	26,00	0,00	01/07/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	45,63	0,00	02/07/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2026	73,00	0,00	27/07/2026	575209552		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106001	06/01/2026	360,00	0,00	02/07/2026	575209554		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	552,93	27,87	08/07/2026	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
106002	06/01/2026	27,87	0,00	08/07/2026	575209554		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
107001	07/01/2026	150,00	0,00	02/07/2026	575209554		LOUZEIRO & MORAIS LTDA
720003	20/07/2026	1.200,00	0,00	24/07/2026	575209554		REGINALDO DE LIMA PINTO
722001	22/07/2026	2.400,00	0,00	24/07/2026	575209554		REGINALDO DE LIMA PINTO
724001	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		ADRIANA RODRIGUES LUSTOSA
724002	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
724003	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
724004	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		Jildevânia Gomes da Cunha
724005	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		ELISANGELA LOBATO DE ARAÚJO
724006	24/07/2026	100,00	0,00	24/07/2026	575209554		FRANCISCA NAIVA RODRIGUES DA CUNHA
724007	24/07/2026	1.500,00	0,00	24/07/2026	575209554		MARIO EUGENIO DE SOUZA DIAS
724008	24/07/2026	3.000,00	0,00	24/07/2026	575209554		SONIA RODRIGUES DE CARVALHO
724009	24/07/2026	370,00	0,00	24/07/2026	575209554		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
724010	24/07/2026	150,00	0,00	24/07/2026	575209554		FELIPE PEREIRA SALAO
729001	29/07/2026	178.606,72	16.590,26	29/07/2026	575209552	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729001	29/07/2026	16.590,26	0,00	29/07/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2026	3.455,84	0,00	29/07/2026	575209552		FOLHA DE PAGAMENTO
729003	29/07/2026	4.863,00	0,00	29/07/2026	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 : JULHO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		229.509,05	16.618,13				

SONIA RODRIGUES DE CARVALHO:52451062134

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: 2026.08.12 08:29:34-03'00'
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=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: 2026.08.12 08:32:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04