

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ:01.612.603/0001-07

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Entidade: SAM - PREV**

**Referência : JANEIRO de 2024**

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.	423.324,58	30.972,06	30.972,06	301,50	392.654,02
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	279.232,59	14.006,09	14.006,09	301,50	265.528,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.232,59	14.006,09	14.006,09	301,50	265.528,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	279.232,59	14.006,09	14.006,09	301,50	265.528,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	279.232,59	14.006,09	14.006,09	301,50	265.528,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	279.232,59	13.704,59	13.704,59	0,00	265.528,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	278.640,00	13.704,59	13.704,59	0,00	264.935,41
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	592,59	0,00	0,00	0,00	592,59
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	301,50	301,50	301,50	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	0,00	301,50	301,50	301,50	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.314,05	14.560,42	14.560,42	0,00	47.753,63
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.314,05	14.560,42	14.560,42	0,00	47.753,63
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.314,05	14.560,42	14.560,42	0,00	47.753,63
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	62.314,05	14.560,42	14.560,42	0,00	47.753,63
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	62.314,05	14.560,42	14.560,42	0,00	47.753,63
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.405,55	2.405,55	0,00	79.372,39
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.405,55	2.405,55	0,00	79.372,39
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.405,55	2.405,55	0,00	79.372,39
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	81.777,94	2.405,55	2.405,55	0,00	79.372,39
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	81.777,94	2.405,55	2.405,55	0,00	79.372,39
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	412.422,40	23.865,59	23.865,59	0,00	388.556,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	412.422,40	23.865,59	23.865,59	0,00	388.556,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	412.422,40	23.865,59	23.865,59	0,00	388.556,81
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	412.422,40	23.865,59	23.865,59	0,00	388.556,81
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.644,59	23.865,59	23.865,59	0,00	370.779,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.644,59	23.865,59	23.865,59	0,00	370.779,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.052,00	23.865,59	23.865,59	0,00	370.186,41
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	592,59	0,00	0,00	0,00	592,59
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	17.777,81	0,00	0,00	0,00	17.777,81
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	17.777,81	0,00	0,00	0,00	17.777,81
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR)	17.777,81	0,00	0,00	0,00	17.777,81
<b>Totais</b>		<b>835.746,98</b>	<b>54.837,65</b>	<b>54.837,65</b>	<b>301,50</b>	<b>781.210,83</b>

**DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:**  
71177833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=1436789600104, OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.21 16:12:38-0300  
Font: PDF-Reader Versão: 11.2.2

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO  
711.778.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: 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: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.21 16:16:27-0300  
Font: PDF-Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ:01.612.603/0001-07

## MODELO XXIII

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: SAM - PREV

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2024	301,50	0,00	30/01/2024	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
2	31/01/2024	95,57	0,00	31/01/2024	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
3	31/01/2024	6.865,93	0,00	31/01/2024	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
4	29/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
5	09/01/2024	100,13	0,00	09/01/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
108001	08/01/2024	80,00	0,00	08/01/2024	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
108002	08/01/2024	200,00	0,00	08/01/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
111001	11/01/2024	3.663,00	0,00	11/01/2024	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
130001	30/01/2024	48.486,36	7.263,00	30/01/2024	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2024	7.263,00	0,00	30/01/2024	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2024	200,00	0,00	30/01/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
130003	30/01/2024	300,00	0,00	30/01/2024	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
131002	31/01/2023	1.985,99	100,13	09/01/2024	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
131002	31/01/2023	100,13	0,00	09/01/2024	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
131003	31/01/2023	95,20	4,80	29/01/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
131003	31/01/2023	4,80	0,00	29/01/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
<b>Total Geral</b>		<b>69.746,41</b>	<b>7.367,93</b>				

**DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:**  
71177833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.21 16:12:59 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO  
711.778.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304  
DN: 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: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.03.21 16:21:51 -03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04