

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 : JULHO 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	30.782,13	285.495,35	59.527,24	197.356,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	279.232,59	24.391,03	160.043,64	5.384,32	124.573,27
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.232,59	24.391,03	160.043,64	5.384,32	124.573,27
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	279.232,59	24.391,03	160.043,64	5.384,32	124.573,27
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	279.232,59	24.391,03	160.043,64	5.384,32	124.573,27
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	279.232,59	23.589,11	154.659,32	0,00	124.573,27
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	278.640,00	23.589,11	154.659,32	0,00	123.980,68
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	801,92	5.384,32	5.384,32	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	0,00	801,92	5.384,32	5.384,32	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	62.314,05	3.896,32	108.153,48	54.142,92	8.303,49
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	62.314,05	3.896,32	108.153,48	54.142,92	8.303,49
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	62.314,05	3.896,32	108.153,48	54.142,92	8.303,49
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	62.314,05	3.896,32	108.153,48	54.142,92	8.303,49
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	62.314,05	3.896,32	108.153,48	54.142,92	8.303,49
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.494,78	17.298,23	0,00	64.479,71
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.494,78	17.298,23	0,00	64.479,71
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	2.494,78	17.298,23	0,00	64.479,71
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	81.777,94	2.494,78	17.298,23	0,00	64.479,71
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	81.777,94	2.494,78	17.298,23	0,00	64.479,71
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	412.422,40	41.078,77	269.328,27	0,00	143.094,13
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	412.422,40	41.078,77	269.328,27	0,00	143.094,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	412.422,40	41.078,77	269.328,27	0,00	143.094,13
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	412.422,40	41.078,77	269.328,27	0,00	143.094,13
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.644,59	41.078,77	269.328,27	0,00	125.316,32
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.644,59	41.078,77	269.328,27	0,00	125.316,32
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	394.052,00	41.078,77	269.328,27	0,00	124.723,73
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.-PRI	17.777,81	0,00	0,00	0,00	17.777,81
Totais		835.746,98	71.860,90	554.823,62	59.527,24	340.450,60

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	08/07/2024	4,80	0,00	08/07/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
29	10/07/2024	4,80	0,00	10/07/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
30	25/07/2024	100,13	0,00	25/07/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
31	29/07/2024	801,92	0,00	29/07/2024	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
32	29/07/2024	86,04	0,00	29/07/2024	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
33	29/07/2024	8.680,43	0,00	29/07/2024	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
229001	29/02/2024	300,00	0,00	03/07/2024	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
229002	29/02/2024	95,20	4,80	08/07/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	95,20	4,80	10/07/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	4,80	0,00	08/07/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	4,80	0,00	10/07/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229003	29/02/2024	1.985,99	100,13	25/07/2024	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
229003	29/02/2024	100,13	0,00	25/07/2024	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
501001	01/05/2024	300,00	0,00	11/07/2024	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
501002	01/05/2024	11,72	0,00	11/07/2024	15770-8 112		BANCO DO BRASIL S.A. - SAO PEDRO DO PIAUI
506003	06/05/2024	400,00	0,00	26/07/2024	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
703001	03/07/2024	80,00	0,00	03/07/2024	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
703002	03/07/2024	200,00	0,00	03/07/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
705001	05/07/2024	2.300,00	0,00	05/07/2024	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
716001	16/07/2024	200,00	0,00	16/07/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
719001	19/07/2024	1.300,00	0,00	19/07/2024	15770-8 112		FILIPE FERNANDES NUNES 07401650380
729001	29/07/2024	200,00	0,00	29/07/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
729002	29/07/2024	57.633,62	9.568,39	29/07/2024	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
729002	29/07/2024	9.568,39	0,00	29/07/2024	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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 : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		84.457,97	9.678,12				

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04