

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 : NOVEMBRO 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.	523.324,58	35.009,80	458.713,54	28.904,29	93.515,33
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	279.232,59	25.203,71	257.674,22	8.592,00	30.150,37
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.232,59	25.203,71	257.674,22	8.592,00	30.150,37
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	279.232,59	25.203,71	257.674,22	8.592,00	30.150,37
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	279.232,59	25.203,71	257.674,22	8.592,00	30.150,37
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	279.232,59	23.599,87	249.082,22	0,00	30.150,37
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	278.640,00	23.599,87	249.080,28	0,00	29.559,72
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	592,59	0,00	1,94	0,00	590,65
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	1.603,84	8.592,00	8.592,00	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	0,00	1.603,84	8.592,00	8.592,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	162.314,05	9.806,09	176.256,75	20.312,29	6.369,59
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	162.314,05	9.806,09	176.256,75	20.312,29	6.369,59
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	162.314,05	9.806,09	176.256,75	20.312,29	6.369,59
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	162.314,05	9.806,09	176.256,75	20.312,29	6.369,59
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	162.314,05	9.806,09	176.256,75	20.312,29	6.369,59
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	0,00	24.782,57	0,00	56.995,37
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	0,00	24.782,57	0,00	56.995,37
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	81.777,94	0,00	24.782,57	0,00	56.995,37
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	81.777,94	0,00	24.782,57	0,00	56.995,37
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	81.777,94	0,00	24.782,57	0,00	56.995,37
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	472.422,40	41.097,50	433.758,60	60.620,54	99.284,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	472.422,40	41.097,50	433.758,60	60.620,54	99.284,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	472.422,40	41.097,50	433.758,60	60.620,54	99.284,34
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	472.422,40	41.097,50	433.758,60	60.620,54	99.284,34
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	454.644,59	41.097,50	433.758,60	60.620,54	81.506,53
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	454.644,59	41.097,50	433.758,60	60.620,54	81.506,53
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	454.052,00	41.097,50	433.755,67	60.620,54	80.916,87
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	592,59	0,00	2,93	0,00	589,66
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		995.746,98	76.107,30	892.472,14	89.524,83	192.799,67

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:71177
833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA
DOS SANTOS:7117783387
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB-eCPF-AL, OU=(SEM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA
DOS SANTOS:7117783387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 14:40:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

SUELI PESSOA
LOPES:7690255
2304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
eCPF-AL, OU=(SEM BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 14:39:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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 : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	01/11/2024	801,92	0,00	01/11/2024	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
49	29/11/2024	801,92	0,00	29/11/2024	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
50	29/11/2024	8.680,43	0,00	29/11/2024	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
51	29/11/2024	86,04	0,00	29/11/2024	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
52	26/11/2024	100,13	0,00	26/11/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
53	26/11/2024	4,80	0,00	26/11/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
54	25/11/2024	4,80	0,00	25/11/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
55	01/11/2024	4,80	0,00	01/11/2024	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
229002	29/02/2024	95,20	4,80	01/11/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	95,20	4,80	25/11/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	95,20	4,80	26/11/2024	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	4,80	0,00	01/11/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	4,80	0,00	25/11/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229002	29/02/2024	4,80	0,00	26/11/2024	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
229003	29/02/2024	1.985,99	100,13	26/11/2024	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
229003	29/02/2024	100,13	0,00	26/11/2024	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
501001	01/05/2024	300,00	0,00	13/11/2024	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
802001	02/08/2024	300,00	0,00	06/11/2024	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
1101001	01/11/2024	80,00	0,00	01/11/2024	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
1101002	01/11/2024	200,00	0,00	01/11/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
1105001	05/11/2024	400,00	0,00	05/11/2024	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1106001	06/11/2024	1.880,00	0,00	06/11/2024	15770-8 112		FILIPPE FERNANDES NUNES 07401650380
1111001	11/11/2024	200,00	0,00	11/11/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
1118001	18/11/2024	1.450,00	0,00	18/11/2024	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
1125001	25/11/2024	400,00	0,00	25/11/2024	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1129001	29/11/2024	57.633,62	9.568,39	29/11/2024	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
1129001	29/11/2024	9.568,39	0,00	29/11/2024	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1129002	29/11/2024	200,00	0,00	29/11/2024	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS

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 : NOVENBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		85.482,97	9.682,92				

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387
ND: 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=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.12.09 14:17:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: 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:
Data: 2024.12.09 14:20:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04