

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 2025

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.	660.100,00	6.037,09	6.037,09	0,00	654.062,91
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	601,26	601,26	0,00	340.398,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.000,00	601,26	601,26	0,00	340.398,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	341.000,00	601,26	601,26	0,00	340.398,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	341.000,00	601,26	601,26	0,00	340.398,74
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	331.000,00	163,34	163,34	0,00	330.836,66
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	330.000,00	161,35	161,35	0,00	329.838,65
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	1,99	1,99	0,00	998,01
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	437,92	437,92	0,00	9.562,08
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	437,92	437,92	0,00	9.562,08
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	2.941,05	2.941,05	0,00	240.058,95
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	2.941,05	2.941,05	0,00	240.058,95
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.000,00	2.941,05	2.941,05	0,00	240.058,95
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	243.000,00	2.941,05	2.941,05	0,00	240.058,95
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	243.000,00	2.941,05	2.941,05	0,00	240.058,95
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.494,78	2.494,78	0,00	73.605,22
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.494,78	2.494,78	0,00	73.605,22
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.494,78	2.494,78	0,00	73.605,22
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	76.100,00	2.494,78	2.494,78	0,00	73.605,22
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	76.100,00	2.494,78	2.494,78	0,00	73.605,22
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	583.881,00	335,95	335,95	0,00	583.545,05
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	583.881,00	335,95	335,95	0,00	583.545,05
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	583.881,00	335,95	335,95	0,00	583.545,05
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	583.881,00	335,95	335,95	0,00	583.545,05
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	335,95	335,95	0,00	569.545,05
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	335,95	335,95	0,00	569.545,05
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	564.881,00	331,93	331,93	0,00	564.549,07
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	4,02	4,02	0,00	4.995,98
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totais		1.243.981,00	6.373,04	6.373,04	0,00	1.237.607,96

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:711778
33387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA
DOS SANTOS:71177833387
NO: 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:71177833387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.24 10:50:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
NO: 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: 2025.02.24 10:58:33-03'00'
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 : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	30/01/2025	437,92	0,00	30/01/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
2	30/01/2025	86,04	0,00	30/01/2025	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
3	30/01/2025	8.680,43	0,00	30/01/2025	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
4	30/01/2025	100,14	0,00	30/01/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
108001	08/01/2025	300,00	0,00	08/01/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
110001	10/01/2025	3.100,00	0,00	10/01/2025	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
130001	30/01/2025	300,00	0,00	30/01/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
130002	30/01/2025	58.332,48	9.204,39	30/01/2025	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2025	9.204,39	0,00	30/01/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
229003	29/02/2024	1.986,09	100,14	30/01/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
229003	29/02/2024	100,14	0,00	30/01/2025	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
501001	01/05/2024	300,00	0,00	27/01/2025	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		82.927,63	9.304,53				

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387

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:71177833387

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.02.24 10:50:33-03'00'

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: 2025.02.24 10:57:52-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04