

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 : MARÇO 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	753.810,47	809.584,29	496.158,33	346.674,04
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	24.772,67	67.137,44	0,00	273.862,56
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.000,00	24.772,67	67.137,44	0,00	273.862,56
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	341.000,00	24.772,67	67.137,44	0,00	273.862,56
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	341.000,00	24.772,67	67.137,44	0,00	273.862,56
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	331.000,00	24.334,75	66.261,60	0,00	264.738,40
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	330.000,00	24.334,75	66.259,61	0,00	263.740,39
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	1,99	0,00	998,01
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	437,92	875,84	0,00	9.124,16
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	437,92	875,84	0,00	9.124,16
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	726.424,03	734.843,52	496.158,33	4.314,81
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	726.424,03	734.843,52	496.158,33	4.314,81
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.000,00	726.424,03	734.843,52	496.158,33	4.314,81
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	243.000,00	726.424,03	734.843,52	496.158,33	4.314,81
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	243.000,00	726.424,03	734.843,52	496.158,33	4.314,81
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	7.603,33	0,00	68.496,67
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	7.603,33	0,00	68.496,67
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	7.603,33	0,00	68.496,67
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	76.100,00	2.613,77	7.603,33	0,00	68.496,67
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	76.100,00	2.613,77	7.603,33	0,00	68.496,67
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	583.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	440.584,16
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	583.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	440.584,16
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	583.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	440.584,16
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	583.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	440.584,16
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	426.584,16
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	57.186,66	143.296,84	0,00	426.584,16
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	564.881,00	57.186,66	143.292,82	0,00	421.588,18
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	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	810.997,13	952.881,13	496.158,33	787.258,20

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:71177833
387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OIU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, AI, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.04.23 13:01:11-03'00'

Firefox 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

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=89714927000103, OIU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AI, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.04.23 14:07:11-03'00'

Firefox 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 : MARÇO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	28/03/2025	8.680,43	0,00	28/03/2025	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
11	28/03/2025	86,04	0,00	28/03/2025	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
12	28/03/2025	4,80	0,00	28/03/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
13	28/03/2025	437,92	0,00	28/03/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
14	10/03/2025	104,97	0,00	10/03/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
213001	13/02/2025	95,20	4,80	28/03/2025	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
213001	13/02/2025	4,80	0,00	28/03/2025	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	10/03/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	10/03/2025	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
306001	06/03/2025	150,00	0,00	06/03/2025	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
306002	06/03/2025	300,00	0,00	06/03/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
312001	12/03/2025	145,00	0,00	12/03/2025	15770-8 112		E & A CERTIFICADORA LTDA
312002	12/03/2025	96,71	0,00	12/03/2025	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
328001	28/03/2025	58.332,48	9.204,39	28/03/2025	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
328001	28/03/2025	9.204,39	0,00	28/03/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2025	300,00	0,00	28/03/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
331001	31/03/2025	300,00	0,00	31/03/2025	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
501001	01/05/2024	300,00	0,00	28/03/2025	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		80.729,62	9.314,16				

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:711778
33387

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: 2025.04.23 13:01:40-03'00'
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
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: 2025.04.23 14:06:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04