

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 : MAIO 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	45.750,42	908.774,87	534.545,08	285.870,21
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	26.398,74	122.536,89	0,00	218.463,11
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.000,00	26.398,74	122.536,89	0,00	218.463,11
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	341.000,00	26.398,74	122.536,89	0,00	218.463,11
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	341.000,00	26.398,74	122.536,89	0,00	218.463,11
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	331.000,00	25.328,44	117.623,31	0,00	213.376,69
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	330.000,00	25.328,44	117.621,32	0,00	212.378,68
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	1.070,30	4.913,58	0,00	5.086,42
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	1.070,30	4.913,58	0,00	5.086,42
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	16.737,91	773.407,11	534.545,08	4.137,97
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	16.737,91	773.407,11	534.545,08	4.137,97
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.000,00	16.737,91	773.407,11	534.545,08	4.137,97
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	243.000,00	16.737,91	773.407,11	534.545,08	4.137,97
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	243.000,00	16.737,91	773.407,11	534.545,08	4.137,97
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	12.830,87	0,00	63.269,13
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	12.830,87	0,00	63.269,13
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	12.830,87	0,00	63.269,13
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	76.100,00	2.613,77	12.830,87	0,00	63.269,13
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	76.100,00	2.613,77	12.830,87	0,00	63.269,13
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	583.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	319.884,15
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	583.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	319.884,15
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	583.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	319.884,15
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	583.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	319.884,15
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	305.884,15
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	263.996,85	0,00	305.884,15
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	564.881,00	59.521,83	263.992,83	0,00	300.888,17
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	105.272,25	1.172.771,72	534.545,08	605.754,36

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:711778
33387

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: 2025.06.23 10:14:39-03'00'
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: 2025.06.23 10:26:50-03'00'
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 : MAIO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
20	30/05/2025	4,80	0,00	30/05/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
21	07/05/2025	104,97	0,00	07/05/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
22	30/05/2025	92,50	0,00	30/05/2025	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
23	30/05/2025	9.761,30	0,00	30/05/2025	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
24	30/05/2025	1.070,30	0,00	30/05/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
25	30/05/2025	57,00	0,00	30/05/2025	14111 117		CLEIDE MARIA DE ARAÚJO
213001	13/02/2025	95,20	4,80	30/05/2025	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
213001	13/02/2025	4,80	0,00	30/05/2025	15770-8 112	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	07/05/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	07/05/2025	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
505001	05/05/2025	150,00	0,00	05/05/2025	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
505002	05/05/2025	300,00	0,00	05/05/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
506001	06/05/2025	1.880,00	0,00	06/05/2025	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
507001	07/05/2025	400,00	0,00	07/05/2025	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
512001	12/05/2025	300,00	0,00	12/05/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
514001	14/05/2025	300,00	0,00	14/05/2025	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
530001	30/05/2025	400,00	0,00	30/05/2025	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
530002	30/05/2025	300,00	0,00	30/05/2025	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
530003	30/05/2025	300,00	0,00	30/05/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
530004	30/05/2025	62.719,52	10.924,10	30/05/2025	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
530004	30/05/2025	10.924,10	0,00	30/05/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		91.351,37	11.033,87				

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: 2025.06.23 10:15:13-03'00"
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: 2025.06.23 10:26:17-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04