

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE   Maio - Junho

1 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 1.077.600,00                  | 1.195.044,74                                 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 341.000,00                    | 148.935,63                                   |
| Ativo                                                                           | 331.000,00                    | 142.951,75                                   |
| Inativo                                                                         | 10.000,00                     | 5.983,88                                     |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 422.500,00                    | 245.308,11                                   |
| Ativo                                                                           | 422.500,00                    | 245.308,11                                   |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                             | 238.000,00                    | 787.970,13                                   |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 238.000,00                    | 787.970,13                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 76.100,00                     | 12.830,87                                    |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 76.100,00                     | 12.830,87                                    |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 0,00                          | 0,00                                         |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                       | 0,00                          | 0,00                                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)            | 1.077.600,00                  | 1.195.044,74                                 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 879.500,00                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                              | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 850.000,00                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                              | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 29.500,00                    | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 1.000,00                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 1.000,00                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 880.500,00                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                                   | 470.734,62                              | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [21994], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 5

|                                                                   |            |            |            |            |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |            |            |            |            | RS 1 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 197.100,00 | 724.310,12 | 724.310,12 | 724.310,12 | 0,00 |

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                                              | 0,00                  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR                        | 197.100,00            |

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS       | APORTES REALIZADOS |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | 0,00               |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00               |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00               |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00               |

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL   |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 19.754,35     |
| Investimentos e Aplicações                       | 3.984.251,29  |
| Outros Bens e Direitos                           | 16.455.206,65 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                |                         |                                        |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|                                         |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados  | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                   | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                             | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais      | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                   | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                             | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial                     | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                   | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários         | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais            | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços                     | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes               | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes               | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE   Maio - Junho

3 de 5

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                      |      | RS 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                     | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                        | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                                         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,00               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                 | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações                    | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos                        | 0,00        |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                            |                                           |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| Receitas Correntes                                                   | 166.381,00                 | 79.290,25                                 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)                       | 166.381,00                 | 79.290,25                                 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

4 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 143.581,00                   | 54.628,06                                    | 32.931,98                                    | 32.931,98                               | 0,00                                                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 8.250,50                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Correntes                                      | 135.330,50                   | 54.628,06                                    | 32.931,98                                    | 32.931,98                               | 0,00                                                               |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 22.800,00                    | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 166.381,00                   | 54.628,06                                    | 32.931,98                                    | 32.931,98                               | 0,00                                                               |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | 0,00                         | 24.662,19                                    | 46.358,27                                    | 46.358,27                               | 0,00                                                               |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------------------|-------------|

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00      |
| Investimentos e Aplicações    | 16.578,21 |
| Outros Bens e Direitos        | 12.581,87 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO             |                               |                                              |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |

|                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Contribuições dos Servidores                                 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pensões                                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)         | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |

PAULO CAZIMIRO DE S. NETO SILVA  
861.485.083-20  
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ANTONIO DA TRINDADE VIANA  
643.724.213-20  
CRC - PI 6.329/O - 5

JAIRANES SANTOS DA SILVA GOMES  
826.220.863-34  
CONTROLADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

5 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

---

LINDOM JOHNSON ALVES FROTA  
013.525.493-01  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

R\$ 1

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 : JUNHO de 2025

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 660.100,00                          | 42.041,44   | 950.816,31   | 549.970,13         | 259.253,82          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 341.000,00                          | 26.398,74   | 148.935,63   | 0,00               | 192.064,37          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 341.000,00                          | 26.398,74   | 148.935,63   | 0,00               | 192.064,37          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 341.000,00                          | 26.398,74   | 148.935,63   | 0,00               | 192.064,37          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 341.000,00                          | 26.398,74   | 148.935,63   | 0,00               | 192.064,37          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 331.000,00                          | 25.328,44   | 142.951,75   | 0,00               | 188.048,25          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 330.000,00                          | 25.328,44   | 142.949,76   | 0,00               | 187.050,24          |
| 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    | 5.983,88     | 0,00               | 4.016,12            |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 10.000,00                           | 1.070,30    | 5.983,88     | 0,00               | 4.016,12            |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 243.000,00                          | 15.642,70   | 789.049,81   | 549.970,13         | 3.920,32            |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 243.000,00                          | 15.642,70   | 789.049,81   | 549.970,13         | 3.920,32            |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 243.000,00                          | 15.642,70   | 789.049,81   | 549.970,13         | 3.920,32            |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 243.000,00                          | 15.642,70   | 789.049,81   | 549.970,13         | 3.920,32            |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 243.000,00                          | 15.642,70   | 789.049,81   | 549.970,13         | 3.920,32            |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 0,00        | 12.830,87    | 0,00               | 63.269,13           |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 0,00        | 12.830,87    | 0,00               | 63.269,13           |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 0,00        | 12.830,87    | 0,00               | 63.269,13           |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 76.100,00                           | 0,00        | 12.830,87    | 0,00               | 63.269,13           |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F   | 76.100,00                           | 0,00        | 12.830,87    | 0,00               | 63.269,13           |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 583.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 260.362,32          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 583.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 260.362,32          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 583.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 260.362,32          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 583.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 260.362,32          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 569.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 246.362,32          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 569.881,00                          | 59.521,83   | 323.518,68   | 0,00               | 246.362,32          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 564.881,00                          | 59.521,83   | 323.514,66   | 0,00               | 241.366,34          |
| 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                        | 101.563,27  | 1.274.334,99 | 549.970,13         | 519.616,14          |

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS: 71177833387

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO  
711.778.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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 : JUNHO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 25            | 30/05/2025      | -57,00     | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | CLEIDE MARIA DE ARAÚJO                             |
| 26            | 30/06/2025      | 1.070,30   | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO |
| 27            | 30/06/2025      | 92,50      | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. |
| 28            | 30/06/2025      | 9.751,85   | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 32            | 24/06/2025      | 104,97     | 0,00      | 24/06/2025        | 15770-8 112    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 33            | 30/06/2025      | 4,80       | 0,00      | 30/06/2025        | 15770-8 112    |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 213001        | 13/02/2025      | 95,20      | 4,80      | 30/06/2025        | 15770-8 112    |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 213001        | 13/02/2025      | 4,80       | 0,00      | 30/06/2025        | 15770-8 112    | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 303001        | 03/03/2025      | 2.081,91   | 104,97    | 24/06/2025        | 15770-8 112    |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 303001        | 03/03/2025      | 104,97     | 0,00      | 24/06/2025        | 15770-8 112    | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 514001        | 14/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 10/06/2025        | 15770-8 112    |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 603001        | 03/06/2025      | 150,00     | 0,00      | 03/06/2025        | 15770-8 112    |                 | ACELINA NETA DE CARVALHO                           |
| 603002        | 03/06/2025      | 300,00     | 0,00      | 03/06/2025        | 15770-8 112    |                 | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| 610001        | 10/06/2025      | 300,00     | 0,00      | 10/06/2025        | 15770-8 112    |                 | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| 618001        | 18/06/2025      | 2.510,00   | 0,00      | 18/06/2025        | 15770-8 112    |                 | LAIRA B DOS SANTOS                                 |
| 618002        | 18/06/2025      | 400,00     | 0,00      | 30/06/2025        | 15770-8 112    |                 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA                |
| 630001        | 30/06/2025      | 61.669,11  | 10.914,65 | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 630001        | 30/06/2025      | 10.914,65  | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 630002        | 30/06/2025      | 36.291,92  | 0,00      | 30/06/2025        | 14111 117      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 630003        | 30/06/2025      | 300,00     | 0,00      | 30/06/2025        | 15770-8 112    |                 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME                  |
| 630004        | 30/06/2025      | 300,00     | 0,00      | 30/06/2025        | 15770-8 112    |                 | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| Total Geral   |                 | 126.689,98 | 11.024,42 |                   |                |                 |                                                    |

**DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:**  
71177833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
DN: C=BR, CH=CP, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF AL, OU=EM BRANCO, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
Resido: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025-07-16 16:21:32

**DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS**  
**GERENTE DO FUNDO**  
711.778.333-87

**SUELI PESSOA LOPES:**  
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
DN: C=BR, CH=CP, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e CPF AL, OU=EM BRANCO, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Resido: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025-07-16 16:21:20

**SUELI PESSOA LOPES**  
**CONTADORA**  
769.025.523-04