

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 : SETEMBRO 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                          | 35.151,21   | 1.057.834,31 | 566.757,86         | 169.023,55          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 341.000,00                          | 26.398,74   | 228.131,85   | 0,00               | 112.868,15          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 341.000,00                          | 26.398,74   | 228.131,85   | 0,00               | 112.868,15          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 341.000,00                          | 26.398,74   | 228.131,85   | 0,00               | 112.868,15          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 341.000,00                          | 26.398,74   | 228.131,85   | 0,00               | 112.868,15          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 331.000,00                          | 25.328,44   | 218.937,07   | 0,00               | 112.062,93          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 330.000,00                          | 25.328,44   | 218.935,08   | 0,00               | 111.064,92          |
| 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    | 9.194,78     | 0,00               | 805,22              |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 10.000,00                           | 1.070,30    | 9.194,78     | 0,00               | 805,22              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 243.000,00                          | 6.138,70    | 806.416,51   | 566.757,86         | 3.341,35            |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 243.000,00                          | 6.138,70    | 806.416,51   | 566.757,86         | 3.341,35            |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 243.000,00                          | 6.138,70    | 806.416,51   | 566.757,86         | 3.341,35            |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 243.000,00                          | 6.138,70    | 806.416,51   | 566.757,86         | 3.341,35            |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 243.000,00                          | 6.138,70    | 806.416,51   | 566.757,86         | 3.341,35            |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 2.613,77    | 23.285,95    | 0,00               | 52.814,05           |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 2.613,77    | 23.285,95    | 0,00               | 52.814,05           |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 76.100,00                           | 2.613,77    | 23.285,95    | 0,00               | 52.814,05           |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 76.100,00                           | 2.613,77    | 23.285,95    | 0,00               | 52.814,05           |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F   | 76.100,00                           | 2.613,77    | 23.285,95    | 0,00               | 52.814,05           |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 583.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 90.480,65           |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 583.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 90.480,65           |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 583.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 90.480,65           |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 583.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 90.480,65           |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 569.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 76.480,65           |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 569.881,00                          | 59.521,83   | 502.084,17   | 8.683,82           | 76.480,65           |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 564.881,00                          | 59.521,83   | 502.080,15   | 8.683,82           | 71.484,67           |
| 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                        | 94.673,04   | 1.559.918,48 | 575.441,68         | 259.504,20          |

DAMAZIO  
PEREIRA DOS  
SANTOS:71177833-  
387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OUF=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OUF=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.10.15 10:22:47-03'00'

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, OUF=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OUF=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2025.10.15 10:31:48-03'00'

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 : SETEMBRO de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 43            | 30/09/2025      | 104,97     | 0,00      | 30/09/2025        | 15770-8 112    | DESCONTO        | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 44            | 29/09/2025      | 9.751,85   | 0,00      | 29/09/2025        | 14111 117      |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES |
| 45            | 29/09/2025      | 92,50      | 0,00      | 29/09/2025        | 14111 117      |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S. |
| 46            | 29/09/2025      | 1.070,30   | 0,00      | 29/09/2025        | 14111 117      |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO |
| 213001        | 13/02/2025      | 100,00     | 0,00      | 30/09/2025        | 15770-8 112    |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 303001        | 03/03/2025      | 2.081,91   | 104,97    | 30/09/2025        | 15770-8 112    |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 303001        | 03/03/2025      | 104,97     | 0,00      | 30/09/2025        | 15770-8 112    |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 312002        | 12/03/2025      | 13,08      | 0,00      | 15/09/2025        | 15770-8 112    |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 514001        | 14/05/2025      | 300,00     | 0,00      | 15/09/2025        | 15770-8 112    |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 901001        | 01/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 01/09/2025        | 15770-8 112    |                 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME                  |
| 902001        | 02/09/2025      | 150,00     | 0,00      | 02/09/2025        | 15770-8 112    |                 | ACELINA NETA DE CARVALHO                           |
| 902002        | 02/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 02/09/2025        | 15770-8 112    |                 | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| 905001        | 05/09/2025      | 800,00     | 0,00      | 05/09/2025        | 15770-8 112    |                 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA                |
| 908001        | 08/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 08/09/2025        | 15770-8 112    |                 | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| 909001        | 09/09/2025      | 2.290,00   | 0,00      | 09/09/2025        | 15770-8 112    |                 | LAIRA B DOS SANTOS                                 |
| 929001        | 29/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 29/09/2025        | 15770-8 112    | DESCONTO        | DAMAZIO P DOS SANTOS                               |
| 929002        | 29/09/2025      | 61.669,11  | 10.914,65 | 29/09/2025        | 14111 117      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 929002        | 29/09/2025      | 10.914,65  | 0,00      | 29/09/2025        | 14111 117      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 930001        | 30/09/2025      | 400,00     | 0,00      | 30/09/2025        | 15770-8 112    |                 | L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA                |
| 930002        | 30/09/2025      | 300,00     | 0,00      | 30/09/2025        | 15770-8 112    |                 | LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME                  |
| Total Geral   |                 | 91.343,34  | 11.019,62 |                   |                |                 |                                                    |

DAMAZIO  
PEREIRA DOS  
SANTOS:711778  
33387  
DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS  
GERENTE DO FUNDO  
711.778.333-87

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: 2025.10.15 10:23:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304  
SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04

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: 2025.10.15 10:33:53-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0