

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.077.600,00	1.543.373,33
Receita de Contribuições dos Segurados	341.000,00	254.530,59
Ativo	331.000,00	244.265,51
Inativo	10.000,00	10.265,08
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	422.500,00	457.147,75
Ativo	422.500,00	457.147,75
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	238.000,00	805.795,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	238.000,00	805.795,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	76.100,00	25.899,72
Compensação Financeira entre os Regimes	76.100,00	25.899,72
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	1.543.373,33

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	985.500,00	761.069,66	761.069,66	761.069,66	0,00
Aposentadorias	956.000,00	761.069,66	761.069,66	761.069,66	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)	986.500,00	761.069,66	761.069,66	761.069,66	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [22306], 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 outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	91.100,00	782.303,67	782.303,67	782.303,67	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	-36.495,04
Investimentos e Aplicações	4.282.108,93
Outros Bens e Direitos	16.455.206,66

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 outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

Receitas Correntes	166.381,00	106.328,71
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	166.381,00	106.328,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	149.581,00	72.978,06	61.617,86	61.617,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	141.330,50	72.978,06	61.617,86	61.617,86	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)	172.381,00	72.978,06	61.617,86	61.617,86	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-6.000,00	33.350,65	44.710,85	44.710,85	0,00

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	6,67
Investimentos e Aplicações	28.166,17
Outros Bens e Direitos	12.581,87

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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 outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

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.

RUA LUIS GOMES VILANOVA Nº 55 - CNPJ:01.612.603/0001-07

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : OUTUBRO 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	30.261,73	1.088.096,04	568.060,35	140.064,31
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	26.398,74	254.530,59	265,08	86.734,49
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.000,00	26.398,74	254.530,59	265,08	86.734,49
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	341.000,00	26.398,74	254.530,59	265,08	86.734,49
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	341.000,00	26.398,74	254.530,59	265,08	86.734,49
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	331.000,00	25.328,44	244.265,51	0,00	86.734,49
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	330.000,00	25.328,44	244.263,52	0,00	85.736,48
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	10.265,08	265,08	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	1.070,30	10.265,08	265,08	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	1.249,22	807.665,73	567.795,27	3.129,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	1.249,22	807.665,73	567.795,27	3.129,54
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.000,00	1.249,22	807.665,73	567.795,27	3.129,54
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	243.000,00	1.249,22	807.665,73	567.795,27	3.129,54
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	243.000,00	1.249,22	807.665,73	567.795,27	3.129,54
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	25.899,72	0,00	50.200,28
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	25.899,72	0,00	50.200,28
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	2.613,77	25.899,72	0,00	50.200,28
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	76.100,00	2.613,77	25.899,72	0,00	50.200,28
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	76.100,00	2.613,77	25.899,72	0,00	50.200,28
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	583.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	83.918,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	583.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	83.918,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	583.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	83.918,73
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	583.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	83.918,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	69.918,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	561.606,00	61.643,73	69.918,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	564.881,00	59.521,83	561.601,98	61.643,73	64.922,75
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	89.783,56	1.649.702,04	629.704,08	223.983,04

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

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 : OUTUBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	17/10/2025	104,97	0,00	17/10/2025	15770-8 112	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
48	30/10/2025	1.070,30	0,00	30/10/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
49	30/10/2025	92,50	0,00	30/10/2025	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
50	30/10/2025	9.751,85	0,00	30/10/2025	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
213001	13/02/2025	100,00	0,00	29/10/2025	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	17/10/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	17/10/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
312002	12/03/2025	13,08	0,00	17/10/2025	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
514001	14/05/2025	300,00	0,00	17/10/2025	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1002001	02/10/2025	150,00	0,00	02/10/2025	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
1002002	02/10/2025	300,00	0,00	02/10/2025	15770-8 112	DAMAZIO P DOS SANTOS	
1009001	09/10/2025	300,00	0,00	09/10/2025	15770-8 112	DAMAZIO P DOS SANTOS	
1010001	10/10/2025	2.380,00	0,00	10/10/2025	15770-8 112	LAIRA B DOS SANTOS	
1017001	17/10/2025	400,00	0,00	29/10/2025	15770-8 112	L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA	
1022001	22/10/2025	300,00	0,00	30/10/2025	15770-8 112	LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME	
1024001	24/10/2025	1.000,00	0,00	24/10/2025	15770-8 112	LAIRA B DOS SANTOS	
1030001	30/10/2025	300,00	0,00	30/10/2025	15770-8 112	DAMAZIO P DOS SANTOS	
1030002	30/10/2025	61.669,11	10.914,65	30/10/2025	14111 117	FOLHA DE PAGAMENTO	
1030002	30/10/2025	10.914,65	0,00	30/10/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		91.333,34	11.019,62				

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:
71177833387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:71177833387

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OJ=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: sua localização de assinatura aqui

Data: 2025.11.06 14:43:53 -0300

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OJ=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: sua localização de assinatura aqui

Data: 2025.11.06 14:43:53 -0300

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04