

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 : DEZEMBRO 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	44.700,01	1.168.525,47	589.580,17	81.154,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	341.000,00	27.469,04	308.398,37	3.475,98	36.077,61
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	341.000,00	27.469,04	308.398,37	3.475,98	36.077,61
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	341.000,00	27.469,04	308.398,37	3.475,98	36.077,61
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	341.000,00	27.469,04	308.398,37	3.475,98	36.077,61
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	331.000,00	25.328,44	294.922,39	0,00	36.077,61
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	330.000,00	25.328,44	294.920,40	0,00	35.079,60
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	2.140,60	13.475,98	3.475,98	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	2.140,60	13.475,98	3.475,98	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	243.000,00	12.003,43	826.386,07	586.104,19	2.718,12
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	243.000,00	12.003,43	826.386,07	586.104,19	2.718,12
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	243.000,00	12.003,43	826.386,07	586.104,19	2.718,12
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	243.000,00	12.003,43	826.386,07	586.104,19	2.718,12
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	243.000,00	12.003,43	826.386,07	586.104,19	2.718,12
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	5.227,54	33.741,03	0,00	42.358,97
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	5.227,54	33.741,03	0,00	42.358,97
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	76.100,00	5.227,54	33.741,03	0,00	42.358,97
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	76.100,00	5.227,54	33.741,03	0,00	42.358,97
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	76.100,00	5.227,54	33.741,03	0,00	42.358,97
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	583.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	70.794,89
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	583.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	70.794,89
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	583.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	70.794,89
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	583.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	70.794,89
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	56.794,89
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	569.881,00	59.521,83	680.649,66	167.563,55	56.794,89
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	564.881,00	59.521,83	680.645,64	167.563,55	51.798,91
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	104.221,84	1.849.175,13	757.143,72	151.949,59

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-AJ, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.15 16:20:12-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS
GERENTE DO FUNDO
711.778.333-87

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-AJ, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.15 16:20:24-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
55	12/12/2025	104,97	0,00	12/12/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
56	19/12/2025	104,97	0,00	19/12/2025	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
57	19/12/2025	19.503,70	0,00	19/12/2025	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
58	19/12/2025	92,50	0,00	19/12/2025	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
59	11/12/2025	1.070,30	0,00	11/12/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
60	19/12/2025	1.070,30	0,00	19/12/2025	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
213001	13/02/2025	100,00	0,00	23/12/2025	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	12/12/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	19/12/2025	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	12/12/2025	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	19/12/2025	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
312002	12/03/2025	13,08	0,00	12/12/2025	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
514001	14/05/2025	300,00	0,00	12/12/2025	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1201001	01/12/2025	300,00	0,00	01/12/2025	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
1202001	02/12/2025	150,00	0,00	02/12/2025	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
1202002	02/12/2025	300,00	0,00	02/12/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
1211001	11/12/2025	300,00	0,00	11/12/2025	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
1211002	11/12/2025	25.469,69	10.822,15	11/12/2025	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
1211002	11/12/2025	10.822,15	0,00	11/12/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1216001	16/12/2025	400,00	0,00	23/12/2025	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1217001	17/12/2025	300,00	0,00	30/12/2025	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
1219001	19/12/2025	61.669,11	10.914,65	19/12/2025	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
1219001	19/12/2025	10.914,65	0,00	19/12/2025	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		137.359,18	21.946,74				

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:7117783
3387

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: 2026.01.15 16:19:56-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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: 2026.01.15 16:19:43-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04