

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 : JANEIRO de 2026

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.	718.300,00	156.873,74	156.873,74	47.220,10	608.646,36
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	383.000,00	51.415,40	51.415,40	0,00	331.584,60
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.000,00	51.415,40	51.415,40	0,00	331.584,60
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	383.000,00	51.415,40	51.415,40	0,00	331.584,60
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	383.000,00	51.415,40	51.415,40	0,00	331.584,60
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	371.000,00	50.656,88	50.656,88	0,00	320.343,12
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	370.000,00	50.656,88	50.656,88	0,00	319.343,12
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	12.000,00	758,52	758,52	0,00	11.241,48
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	12.000,00	758,52	758,52	0,00	11.241,48
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIP	285.300,00	8.238,24	8.238,24	0,00	277.061,76
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	97.220,10	97.220,10	47.220,10	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	97.220,10	97.220,10	47.220,10	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	97.220,10	97.220,10	47.220,10	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	97.220,10	97.220,10	47.220,10	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	50.000,00	97.220,10	97.220,10	47.220,10	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	585.956,34
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	700.000,00	119.043,66	119.043,66	0,00	580.956,34
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Totais		1.423.300,00	275.917,40	275.917,40	47.220,10	1.194.602,70

DAMAZIO PEREIRA
DOS
SANTOS:7117783338
7

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS
SANTOS:7117783338
ND: CP-BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-AL, OU=SEM BRANCO, OU=videconferencia, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783338
Localidade
Data: 2026.02.26 15:17:19-0300
Font 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:7690252304
ND: CP-BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-AL, OU=SEM BRANCO, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:7690252304
Localidade
Data: 2026.02.26 15:17:34-0300
Font 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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	29/01/2026	9.751,27	0,00	29/01/2026	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
2	29/01/2026	92,50	0,00	29/01/2026	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
3	29/01/2026	758,52	0,00	29/01/2026	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
4	20/01/2026	104,97	0,00	20/01/2026	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
102001	02/01/2026	13,08	0,00	12/01/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
109001	09/01/2026	150,00	0,00	09/01/2026	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
109002	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
113001	13/01/2026	2.750,00	0,00	13/01/2026	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
119001	19/01/2026	300,00	0,00	30/01/2026	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
120001	20/01/2026	400,00	0,00	29/01/2026	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
129001	29/01/2026	62.292,71	10.602,29	29/01/2026	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
129001	29/01/2026	10.602,29	0,00	29/01/2026	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129002	29/01/2026	300,00	0,00	29/01/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
303001	03/03/2025	2.081,91	104,97	20/01/2026	15770-8 112		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
303001	03/03/2025	104,97	0,00	20/01/2026	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
514001	14/05/2025	300,00	0,00	12/01/2026	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		90.302,22	10.707,26				

DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:711783387

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:711783387
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:711783387
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.26 15:21:07-03'00"
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=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: 2026.02.26 15:20:00-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04