

**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 : MARÇO 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	42.213,71	238.466,34	54.859,77	534.693,43
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	383.000,00	26.715,50	104.846,41	0,00	278.153,59
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.000,00	26.715,50	104.846,41	0,00	278.153,59
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	383.000,00	26.715,50	104.846,41	0,00	278.153,59
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	383.000,00	26.715,50	104.846,41	0,00	278.153,59
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	371.000,00	25.956,98	102.570,85	0,00	268.429,15
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	370.000,00	25.956,98	102.570,85	0,00	267.429,15
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	2.275,56	0,00	9.724,44
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	12.000,00	758,52	2.275,56	0,00	9.724,44
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIP	285.300,00	11.605,32	28.760,16	0,00	256.539,84
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	104.859,77	54.859,77	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	104.859,77	54.859,77	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	104.859,77	54.859,77	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	3.892,89	104.859,77	54.859,77	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	50.000,00	3.892,89	104.859,77	54.859,77	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	390.908,19
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	700.000,00	97.524,08	314.091,81	0,00	385.908,19
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Totais</b>		<b>1.423.300,00</b>	<b>139.737,79</b>	<b>552.558,15</b>	<b>54.859,77</b>	<b>925.601,62</b>

DAMAZIO PEREIRA  
DOS  
SANTOS:7117783338  
7

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS  
SANTOS:7117783338  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=  
57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DAMAZIO  
PEREIRA DOS SANTOS:71177833387  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.04.13 16:48:09-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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=  
videoconferencia, OU=57977517000152, OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.04.14 08:35:41-03'00"  
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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	30/03/2026	758,52	0,00	30/03/2026	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
9	31/03/2026	92,50	0,00	31/03/2026	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
10	31/03/2026	9.227,10	0,00	31/03/2026	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
11	24/03/2026	119,87	0,00	24/03/2026	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
12	27/03/2026	119,87	0,00	27/03/2026	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
102001	02/01/2026	13,08	0,00	11/03/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	24/03/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	13,08	0,00	27/03/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
102001	02/01/2026	97,80	0,00	30/03/2026	14111 117		BANCO DO BRASIL SA
102002	02/01/2026	100,00	0,00	11/03/2026	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2026	300,00	0,00	03/03/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
303002	03/03/2026	150,00	0,00	03/03/2026	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
317001	17/03/2026	145,00	0,00	17/03/2026	15770-8 112		DL CERTIFICADO DIGITAL LTDA
319001	19/03/2026	1.800,00	0,00	19/03/2026	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
324001	24/03/2026	2.377,46	119,87	24/03/2026	15770-8 112		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
324001	24/03/2026	2.377,46	119,87	27/03/2026	15770-8 112		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
324001	24/03/2026	119,87	0,00	24/03/2026	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
324001	24/03/2026	119,87	0,00	27/03/2026	15770-8 112	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
330001	30/03/2026	62.816,88	10.078,12	30/03/2026	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
330001	30/03/2026	10.078,12	0,00	30/03/2026	14111 117	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330002	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
330003	30/03/2026	400,00	0,00	30/03/2026	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
330004	30/03/2026	300,00	0,00	30/03/2026	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
514001	14/05/2025	300,00	0,00	11/03/2026	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

**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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		92.139,56	10.317,86				

**DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387**

Assinado digitalmente por DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=DAMAZIO PEREIRA DOS SANTOS:7117783387  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.13 16:49:01-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.04.14 08:42:48-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA  
 769.025.523-04