

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 : MAIO 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	41.530,23	320.914,04	84.246,39	481.632,35
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	383.000,00	26.530,54	157.907,49	0,00	225.092,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	383.000,00	26.530,54	157.907,49	0,00	225.092,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	383.000,00	26.530,54	157.907,49	0,00	225.092,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	383.000,00	26.530,54	157.907,49	0,00	225.092,51
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	371.000,00	25.772,02	154.114,89	0,00	216.885,11
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	370.000,00	25.772,02	154.114,89	0,00	215.885,11
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	3.792,60	0,00	8.207,40
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	12.000,00	758,52	3.792,60	0,00	8.207,40
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	285.300,00	11.106,80	50.361,00	21.600,84	256.539,84
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	285.300,00	11.106,80	50.361,00	21.600,84	256.539,84
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	285.300,00	11.106,80	50.361,00	21.600,84	256.539,84
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	0,00	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	285.300,00	0,00	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIPAL	285.300,00	0,00	28.760,16	0,00	256.539,84
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	0,00	11.106,80	21.600,84	21.600,84	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL TAXA ADM	0,00	11.106,80	21.600,84	21.600,84	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	112.645,55	62.645,55	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	112.645,55	62.645,55	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	3.892,89	112.645,55	62.645,55	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	50.000,00	3.892,89	112.645,55	62.645,55	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	50.000,00	3.892,89	112.645,55	62.645,55	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	705.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	197.249,81
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PR	700.000,00	96.829,19	507.750,19	0,00	192.249,81
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	138.359,42	828.664,23	84.246,39	678.882,16

DAMAZIO
PEREIRA DOS
SANTOS:711778
33387

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: 2026.06.15 09:55:07-03'00'
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: 2026.06.15 10:05:17-03'00'
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 : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	04/05/2026	9.227,10	0,00	04/05/2026	14111 117	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
18	04/05/2026	50,00	0,00	04/05/2026	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
19	29/05/2026	9.227,10	0,00	29/05/2026	14111 117		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
20	04/05/2026	92,50	0,00	04/05/2026	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
21	29/05/2026	92,50	0,00	29/05/2026	14111 117		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE S.
22	28/05/2026	119,87	0,00	28/05/2026	15770-8 112		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS MILAGRES
23	28/05/2026	758,52	0,00	28/05/2026	14111 117		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO
102002	02/01/2026	100,00	0,00	28/05/2026	15770-8 112		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
324001	24/03/2026	2.377,46	119,87	28/05/2026	15770-8 112		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
324001	24/03/2026	119,87	0,00	28/05/2026	15770-8 112		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL
330004	30/03/2026	300,00	0,00	29/05/2026	15770-8 112		LEDYVANHA P DE MENESES ALENCAR-ME
429003	29/04/2026	13,27	0,00	19/05/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
429003	29/04/2026	13,27	0,00	28/05/2026	15770-8 112		BANCO DO BRASIL SA
429003	29/04/2026	36,50	0,00	29/05/2026	14111 117		BANCO DO BRASIL SA
504001	04/05/2026	150,00	0,00	04/05/2026	15770-8 112		ACELINA NETA DE CARVALHO
504002	04/05/2026	300,00	0,00	04/05/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
508001	08/05/2026	2.870,00	0,00	08/05/2026	15770-8 112		LAIRA B DOS SANTOS
513001	13/05/2026	300,00	0,00	13/05/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS
519001	19/05/2026	360,00	0,00	19/05/2026	15770-8 112		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
520001	20/05/2026	2.600,00	0,00	20/05/2026	15770-8 112	DESCONTO	LAIRA B DOS SANTOS
528001	28/05/2026	62.816,88	10.078,12	28/05/2026	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
528001	28/05/2026	10.078,12	0,00	28/05/2026	14111 117		FOLHA DE PAGAMENTO
528002	28/05/2026	400,00	0,00	28/05/2026	15770-8 112		L.A DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
529001	29/05/2026	300,00	0,00	29/05/2026	15770-8 112		DAMAZIO P DOS SANTOS

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 : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		102.702,96	10.197,99				

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=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: 2026.06.15 10:01:04-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

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: 2026.06.15 10:07:23-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0