

## ANEXO IV

### DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Referência : SETEMBRO 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.	970.883,00	99.671,14	1.264.262,93	338.906,44	45.526,51
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	529.883,00	55.299,37	495.518,73	11.162,24	45.526,51
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	529.883,00	55.299,37	495.518,73	11.162,24	45.526,51
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	529.883,00	55.299,37	495.518,73	11.162,24	45.526,51
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	529.883,00	55.299,37	495.518,73	11.162,24	45.526,51
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	380.820,00	37.246,81	337.619,19	1.325,70	44.526,51
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	379.820,00	37.246,81	337.602,80	1.325,70	43.542,90
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.000,00	0,00	16,39	0,00	983,61
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	148.063,00	18.052,56	157.899,54	9.836,54	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	148.063,00	18.052,56	157.899,54	9.836,54	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS-PROVIDENCIÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	141.000,00	2.634,60	244.101,94	103.101,94	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	141.000,00	2.634,60	244.101,94	103.101,94	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	141.000,00	2.634,60	244.101,94	103.101,94	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	141.000,00	2.634,60	244.101,94	103.101,94	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	141.000,00	2.634,60	244.101,94	103.101,94	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	41.737,17	524.642,26	224.642,26	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	41.737,17	524.642,26	224.642,26	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	41.737,17	524.642,26	224.642,26	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	41.737,17	524.642,26	224.642,26	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-FUNDOS DE AMORTIZAÇÃO	300.000,00	41.737,17	524.642,26	224.642,26	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.198.787,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	423.596,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.198.787,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	423.596,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.198.787,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	423.596,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.198.787,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	423.596,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.176.765,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	401.574,14
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.176.765,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	401.574,14
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.172.765,00	93.117,02	1.117.992,47	342.801,61	397.574,14
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	22.022,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	22.022,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	22.022,00	0,00	0,00	0,00	22.022,00
Totais		2.169.670,00	192.788,16	2.382.255,40	681.708,05	469.122,65

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA  
AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO - CNPJ:06554976/0001-92  
MODELO XXIII  
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA

Referência : SETEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106007	06/01/2025	24,00	0,00	02/09/2025	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106007	06/01/2025	69,00	0,00	25/09/2025	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106007	06/01/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106007	06/01/2025	36,00	0,00	29/09/2025	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106007	06/01/2025	44,46	0,00	30/09/2025	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
128024	28/01/2025	100,00	0,00	12/09/2025	7504-8 TX		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
403001	03/04/2025	4.515,60	227,67	02/09/2025	7504-8 TX		SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
403001	03/04/2025	227,67	0,00	02/09/2025	7504-8 TX	DESCONTO	SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
701001	01/07/2025	300,00	0,00	01/09/2025	7504-8 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
924001	24/09/2025	141.341,45	37.699,40	24/09/2025	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
924001	24/09/2025	37.699,40	0,00	24/09/2025	575207498 CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
924002	24/09/2025	7.590,00	0,00	24/09/2025	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
Total Geral		192.016,58	37.927,07				

DIANA MARIA DE OLIVEIRA  
LEAL:0357339932  
0

Assinado digitalmente por DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL:0357339932  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 eICPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL:0357339932  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizado:  
Data: 2025.10.10 12:02:49-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL  
GERENTE DO FUNDO  
035.733.993-20

SUELI PESSOA  
LOPES:76902552  
304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RF8 eICPF A1, OU=SEM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localizado:  
Data: 2025.10.10 12:02:34-03'00"  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04