

PREFEITURA MUN. DE AGRICOLÂNDIA
 AV. HUGO NAPOLEÃO, 395, CENTRO - CNPJ:06554976/0001-92

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA

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.	1.260.026,90	109.894,82	109.894,82	0,00	1.150.132,08
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	696.976,90	18.466,53	18.466,53	0,00	678.510,37
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	696.976,90	18.466,53	18.466,53	0,00	678.510,37
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	696.976,90	18.466,53	18.466,53	0,00	678.510,37
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	696.976,90	18.466,53	18.466,53	0,00	678.510,37
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	530.861,00	722,57	722,57	0,00	530.138,43
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	509.811,00	722,57	722,57	0,00	509.088,43
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	21.050,00	0,00	0,00	0,00	21.050,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	155.466,15	17.743,96	17.743,96	0,00	137.722,19
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	155.466,15	17.743,96	17.743,96	0,00	137.722,19
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	10.649,75	0,00	0,00	0,00	10.649,75
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	10.649,75	0,00	0,00	0,00	10.649,75
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIP/	148.050,00	14.577,12	14.577,12	0,00	133.472,88
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	76.851,17	76.851,17	0,00	338.148,83
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	76.851,17	76.851,17	0,00	338.148,83
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	76.851,17	76.851,17	0,00	338.148,83
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	415.000,00	76.851,17	76.851,17	0,00	338.148,83
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	415.000,00	76.851,17	76.851,17	0,00	338.148,83
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.465.933,10	1.961,25	1.961,25	1.238,69	1.465.210,54
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.465.933,10	1.961,25	1.961,25	1.238,69	1.465.210,54
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.465.933,10	1.961,25	1.961,25	1.238,69	1.465.210,54
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.465.933,10	1.961,25	1.961,25	1.238,69	1.465.210,54
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	1.238,69	1.238,69	1.238,69	0,00
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (0,00	1.238,69	1.238,69	1.238,69	0,00
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	1.238,69	1.238,69	1.238,69	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	722,56	722,56	0,00	1.342.087,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	722,56	722,56	0,00	1.342.087,44
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.288.610,00	722,56	722,56	0,00	1.287.887,44
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	54.200,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	123.123,10	0,00	0,00	0,00	123.123,10
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	123.123,10	0,00	0,00	0,00	123.123,10
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	123.123,10	0,00	0,00	0,00	123.123,10

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 : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
106001	06/01/2026	360,00	0,00	13/01/2026	7504-8 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	80,46	0,00	29/01/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	143.171,34	37.064,31	26/01/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
126001	26/01/2026	37.064,31	0,00	26/01/2026	575207498 CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
126002	26/01/2026	8.105,00	0,00	26/01/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
Total Geral		188.919,11	37.064,31				

DIANA MARIA DE OLIVEIRA
 LEAL:03573399320

Assinado digitalmente por DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL:03573399320
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL:03573399320
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2026.02.25 10:36:27-03'00"
 Fone PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL
 GERENTE DO FUNDO
 035.733.993-20

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 NDI: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103, 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: 2026.02.25 10:36:41-03'00"
 Fone PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04