

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 : ABRIL de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102001	02/01/2026	100,00	0,00	13/04/2026	7504-8 TX		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	07/04/2026	7504-8 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	26,00	0,00	07/04/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	69,18	0,00	27/04/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	73,00	0,00	27/04/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	45,63	0,00	29/04/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	3,82	0,00	30/04/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	39,00	0,00	30/04/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2026	3.939,10	198,61	07/04/2026	7504-8 TX		SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
115001	15/01/2026	198,61	0,00	07/04/2026	7504-8 TX	DESCONTO	SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
423001	23/04/2026	164.094,37	51.018,60	23/04/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
423001	23/04/2026	51.018,60	0,00	23/04/2026	575207498 CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
423002	23/04/2026	14.875,66	1.084,44	23/04/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
423002	23/04/2026	1.084,44	0,00	23/04/2026	575207498 CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
423003	23/04/2026	126,50	0,00	23/04/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
Total Geral		236.053,91	52.301,65				

Assinado digitalmente por DIANA MARIA DE OLIVEIRA
LEAL:09572099320
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,
OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RSB e-CPF AL, CN=DIANA MARIA
DE OLIVEIRA LEAL:03573399320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-13 15:48:49

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL
GERENTE DO FUNDO
035.733.993-20

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,
OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RSB e-CPF AL,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026-05-13 15:52:54

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
CONTADORA
769.025.523-04

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 : ABRIL 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	125.220,44	469.629,66	681,46	791.078,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	696.976,90	60.284,92	189.654,22	0,00	507.322,68
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	696.976,90	60.284,92	189.654,22	0,00	507.322,68
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	696.976,90	60.284,92	189.654,22	0,00	507.322,68
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	696.976,90	60.284,92	189.654,22	0,00	507.322,68
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	530.861,00	37.658,08	113.795,50	0,00	417.065,50
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	509.811,00	37.658,08	113.793,65	0,00	396.017,35
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	21.050,00	0,00	1,85	0,00	21.048,15
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	155.466,15	22.626,84	75.858,72	0,00	79.607,43
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	155.466,15	22.626,84	75.858,72	0,00	79.607,43
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	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	148.050,00	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.050,00	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIP/	148.050,00	20.227,79	70.679,10	681,46	78.052,36
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	209.296,34	0,00	205.703,66
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	209.296,34	0,00	205.703,66
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	209.296,34	0,00	205.703,66
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	415.000,00	44.707,73	209.296,34	0,00	205.703,66
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	415.000,00	44.707,73	209.296,34	0,00	205.703,66
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.465.933,10	102.214,80	308.857,94	195.059,65	1.352.134,81
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.465.933,10	102.214,80	308.857,94	195.059,65	1.352.134,81
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.465.933,10	102.214,80	308.857,94	195.059,65	1.352.134,81
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.465.933,10	102.214,80	308.857,94	195.059,65	1.352.134,81
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	64.556,71	195.059,65	195.059,65	0,00
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (	0,00	64.556,71	195.059,65	195.059,65	0,00
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	64.556,71	195.059,65	195.059,65	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	37.658,09	113.798,29	0,00	1.229.011,71
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	37.658,09	113.798,29	0,00	1.229.011,71
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	1.288.610,00	37.658,09	113.793,65	0,00	1.174.816,35
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	54.200,00	0,00	4,64	0,00	54.195,36
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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : ABRIL de 2026

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		2.725.960,00	227.435,24	778.487,60	195.741,11	2.143.213,51

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04