

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 : 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.	1.260.026,90	129.057,94	598.687,60	1.261,58	662.600,88
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	696.976,90	60.998,06	250.652,28	0,00	446.324,62
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	696.976,90	60.998,06	250.652,28	0,00	446.324,62
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	696.976,90	60.998,06	250.652,28	0,00	446.324,62
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	696.976,90	60.998,06	250.652,28	0,00	446.324,62
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	530.861,00	42.033,38	155.828,88	0,00	375.032,12
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	509.811,00	42.033,38	155.827,03	0,00	353.983,97
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	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	18.964,68	94.823,40	0,00	60.642,75
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	155.466,15	18.964,68	94.823,40	0,00	60.642,75
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	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	148.050,00	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	148.050,00	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1321.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1321.01.1.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	148.050,00	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1321.01.1.1.00	REMUN.DEPÓS.BANCÁRIOS-GERAL-PRINCIP/	148.050,00	23.352,15	94.031,25	1.261,58	55.280,33
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	254.004,07	0,00	160.995,93
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	254.004,07	0,00	160.995,93
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.000,00	44.707,73	254.004,07	0,00	160.995,93
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	415.000,00	44.707,73	254.004,07	0,00	160.995,93
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	415.000,00	44.707,73	254.004,07	0,00	160.995,93
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.465.933,10	113.796,52	422.654,46	266.822,80	1.310.101,44
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.465.933,10	113.796,52	422.654,46	266.822,80	1.310.101,44
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.465.933,10	113.796,52	422.654,46	266.822,80	1.310.101,44
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	1.465.933,10	113.796,52	422.654,46	266.822,80	1.310.101,44
7215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL (INTRA)	0,00	71.763,15	266.822,80	266.822,80	0,00
7215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO (	0,00	71.763,15	266.822,80	266.822,80	0,00
7215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	0,00	71.763,15	266.822,80	266.822,80	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	42.033,37	155.831,66	0,00	1.186.978,34
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.342.810,00	42.033,37	155.831,66	0,00	1.186.978,34
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRU	1.288.610,00	42.033,37	155.827,02	0,00	1.132.782,98
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.-PRU	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

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA

Referência : MAIO 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	242.854,46	1.021.342,06	268.084,38	1.972.702,32

DIANA MARIA
DE OLIVEIRA
LEAL:035733993
20

Assinado digitalmente por DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL-03573399320

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=5797517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, CN=DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL-03573399320

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização

Data: 2026.06.11 13:56:54-02007

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL

GERENTE DO FUNDO

035.733.993-20

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES-76902552304

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia, OU=5797517000152, 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: 2026.06.11 13:57:09-03007

Font: PDF Reader Versão: 2025.2.0

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

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA DE AGRICOLANDIA

Referência : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
247	27/05/2026	1.530,78	0,00	27/05/2026	575207498 CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AG
248	27/05/2026	16.444,02	0,00	27/05/2026	575207498 CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICOLANDIA
249	27/05/2026	18.964,68	0,00	27/05/2026	575207498 CC		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE AGRICOLANDIA
250	05/05/2026	3.507,35	0,00	05/05/2026	044760-2		BRASIL NORDESTE LTDA
102001	02/01/2026	100,00	0,00	18/05/2026	7504-8 TX		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	04/05/2026	7504-8 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106002	06/01/2026	13,00	0,00	04/05/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	39,00	0,00	27/05/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	26,00	0,00	28/05/2026	7504-8 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106002	06/01/2026	45,63	0,00	29/05/2026	575207498 CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
115001	15/01/2026	3.939,10	198,61	04/05/2026	7504-8 TX		SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
115001	15/01/2026	198,61	0,00	04/05/2026	7504-8 TX	DESCONTO	SERCONPREV- SERV. E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA LTD
527001	27/05/2026	148.509,04	40.445,94	27/05/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
527001	27/05/2026	40.445,94	0,00	27/05/2026	575207498 CC	DESCONTO	FOLHA PAGAMENTO
527002	27/05/2026	9.726,00	0,00	27/05/2026	575207498 CC		FOLHA PAGAMENTO
528001	28/05/2026	405,25	0,00	28/05/2026	7504-8 TX		DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL
528002	28/05/2026	405,25	0,00	28/05/2026	7504-8 TX		GHEYSA MORAIS SILVA
Total Geral		244.805,65	40.644,55				

Assinado digitalmente por DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL03573399320
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferência, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF A1, CN=DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL03573399320
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.11 13:55:32-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL
320

DIANA MARIA DE OLIVEIRA LEAL
GERENTE DO FUNDO
035.733.993-20

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Videoconferência, 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: 2026.06.11 13:56:09-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04