

**FUNDO PREV DO MUN DE DEMERVAL LOBÃO**

CENTRO, SN - CNPJ: 23.598.088/0001-90

**ANEXO IV****DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Janeiro de 2023**

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.	1.443.800,00	255.114,06	255.114,06	0,00	1.188.685,94
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	177.470,87	177.470,87	0,00	1.091.329,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	177.470,87	177.470,87	0,00	1.091.329,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	177.470,87	177.470,87	0,00	1.091.329,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	177.470,87	177.470,87	0,00	1.091.329,13
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	159.763,89	159.763,89	0,00	1.007.036,11
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	159.763,89	159.763,89	0,00	1.005.036,11
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	16.715,85	16.715,85	0,00	83.284,15
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	16.715,85	16.715,85	0,00	83.284,15
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	2.000,00	991,13	991,13	0,00	1.008,87
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	2.000,00	991,13	991,13	0,00	1.008,87
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	25.659,55	25.659,55	0,00	29.340,45
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	25.659,55	25.659,55	0,00	29.340,45
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	25.659,55	25.659,55	0,00	29.340,45
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	25.659,55	25.659,55	0,00	29.340,45
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	25.659,55	25.659,55	0,00	29.340,45
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	51.983,64	51.983,64	0,00	68.016,36
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	51.983,64	51.983,64	0,00	68.016,36
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	51.983,64	51.983,64	0,00	68.016,36
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	51.983,64	51.983,64	0,00	68.016,36
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	51.983,64	51.983,64	0,00	68.016,36
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.415.518,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.410.518,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.410.518,73
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.410.518,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.409.518,73
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.409.518,73
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	215.681,27	215.681,27	0,00	1.407.518,73
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

**FUNDO PREV DO MUN DE DEMERVAL LOBÃO**  
CENTRO, SN - CNPJ: 23.598.088/0001-90  
**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

Referência : Janeiro de 2023

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais ( + )	Para Menos ( - )
Totais		3.075.000,00	470.795,33	470.795,33	0,00	2.604.204,67

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO  
DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla vs, OU=20791710000103,  
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,  
CN=ISABEL CAMPELO DOS SANTOS  
ALMEIDA:92929290382  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.03.21 12:59:30-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**ISABEL CAMPELO DOS SANTOS  
ALMEIDA:**  
**92929290382**  
ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA  
GESTORA DO FUNDO  
929.292.903-82

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-GPF A1, OU=(EM BRANCO),  
OU=14387666000104, OU=videoconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura  
aqui  
Data: 2023.03.21 12:59:50-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI  
PESSOA  
LOPES:**  
**76902552304**  
SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
769.025.523-04

**FUNDO PREV DO MUN DE DEMERVAL LOBÃO**

CENTRO, SN - CNPJ: 23.598.088/0001-90

**ANEXO VIII****RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Janeiro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2023	22,00	0,00	04/01/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	11,00	0,00	17/01/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	39,00	0,00	25/01/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	55,00	0,00	25/01/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	22,00	0,00	30/01/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	30/01/2023	17.706,98	0,00	30/01/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
2	10/01/2023	200,00	0,00	10/01/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
2	30/01/2023	8.945,18	0,00	30/01/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
3	30/01/2023	6.462,25	0,00	30/01/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
4	17/01/2023	100,00	0,00	17/01/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
4	30/01/2023	10.920,91	0,00	30/01/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5	14/01/2022	11.100,00	0,00	04/01/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
5	17/01/2023	200,00	0,00	17/01/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
5	31/01/2023	15.168,10	0,00	31/01/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
6	30/01/2023	200,00	0,00	30/01/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
7	30/01/2023	104.993,37	57.371,46	30/01/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
7	30/01/2023	57.371,46	0,00	30/01/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
8	30/01/2023	9.026,27	0,00	30/01/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
9	30/01/2023	11.757,43	1.831,96	30/01/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
9	30/01/2023	1.831,96	0,00	30/01/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
10	30/01/2023	1.751,99	0,00	30/01/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
89	01/11/2022	300,00	0,00	10/01/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
89	01/11/2022	150,00	0,00	11/01/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
<b>Total Geral</b>		<b>258.334,90</b>	<b>59.203,42</b>				

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=20781710000103, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.03.21 12:49:30-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA**  
 GESTORA DO FUNDO  
 929.292.903-82

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2023.03.21 13:02:31-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES**  
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5  
 769.025.523-04