

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 - PENSIO	2.000,00	991,13	991,13	0,00	1.008,87
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	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
Total Geral		258.334,90	59.203,42				

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