

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 : Março 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 | 216.695,54 | 772.604,00 | 72.782,58 | 743.978,58 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.268.800,00 | 169.757,19 | 525.979,28 | 1.157,86 | 743.978,58 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.268.800,00 | 169.757,19 | 525.979,28 | 1.157,86 | 743.978,58 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS | 1.268.800,00 | 169.757,19 | 525.979,28 | 1.157,86 | 743.978,58 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.268.800,00 | 169.757,19 | 525.979,28 | 1.157,86 | 743.978,58 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.166.800,00 | 148.810,63 | 463.139,60 | 0,00 | 703.660,40 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - | 1.164.800,00 | 148.810,63 | 463.139,60 | 0,00 | 701.660,40 |
| 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 | 19.893,94 | 59.681,82 | 0,00 | 40.318,18 |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 100.000,00 | 19.893,94 | 59.681,82 | 0,00 | 40.318,18 |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 2.000,00 | 1.052,62 | 3.157,86 | 1.157,86 | 0,00 |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 2.000,00 | 1.052,62 | 3.157,86 | 1.157,86 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 55.000,00 | 2.027,61 | 97.746,70 | 42.746,70 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 55.000,00 | 2.027,61 | 97.746,70 | 42.746,70 | 0,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 55.000,00 | 2.027,61 | 97.746,70 | 42.746,70 | 0,00 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 55.000,00 | 2.027,61 | 97.746,70 | 42.746,70 | 0,00 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME | 55.000,00 | 2.027,61 | 97.746,70 | 42.746,70 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.000,00 | 44.910,74 | 148.878,02 | 28.878,02 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 120.000,00 | 44.910,74 | 148.878,02 | 28.878,02 | 0,00 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 120.000,00 | 44.910,74 | 148.878,02 | 28.878,02 | 0,00 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE | 120.000,00 | 44.910,74 | 148.878,02 | 28.878,02 | 0,00 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE | 120.000,00 | 44.910,74 | 148.878,02 | 28.878,02 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. | 1.631.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 902.459,08 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.626.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 897.459,08 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.626.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 897.459,08 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS | 1.626.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 897.459,08 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.625.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 896.459,08 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.625.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 896.459,08 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.623.200,00 | 252.978,07 | 728.740,92 | 0,00 | 894.459,08 |
| 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 : Março 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 | 469.673,61 | 1.501.344,92 | 72.782,58 | 1.646.437,66 |

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO
DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla vs: 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: 2023.05.05 13:53:04-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:
92929290382 PI
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: 2023.05.05 14:10:34-03'00"
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 : Março de 2023**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | 04/01/2023 | 47,50 | 0,00 | 02/03/2023 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 60,42 | 0,00 | 02/03/2023 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 11,00 | 0,00 | 03/03/2023 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 41,50 | 0,00 | 27/03/2023 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 55,00 | 0,00 | 27/03/2023 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 22,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 1 | 04/01/2023 | 60,42 | 0,00 | 30/03/2023 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 3 | 13/01/2023 | 11.458,53 | 0,00 | 02/03/2023 | 71011-5 TX | | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA |
| 11 | 02/03/2023 | 20,14 | 0,00 | 02/03/2023 | 357 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 12 | 28/03/2023 | 20.946,56 | 0,00 | 28/03/2023 | 357 | | DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU |
| 13 | 29/03/2023 | 20.408,97 | 0,00 | 29/03/2023 | 357 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 14 | 29/03/2023 | 7.214,07 | 0,00 | 29/03/2023 | 357 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 15 | 29/03/2023 | 6.462,25 | 0,00 | 29/03/2023 | 357 | | BANCO BRADESCO S.A. |
| 16 | 29/03/2023 | 12.199,00 | 0,00 | 29/03/2023 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 17 | 03/03/2023 | 100,00 | 0,00 | 03/03/2023 | 71011-5 TX | | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| 18 | 27/03/2023 | 200,00 | 0,00 | 27/03/2023 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 19 | 28/03/2023 | 119.760,74 | 65.304,79 | 28/03/2023 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 19 | 28/03/2023 | 65.304,79 | 0,00 | 28/03/2023 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 20 | 28/03/2023 | 7.609,48 | 0,00 | 28/03/2023 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 21 | 28/03/2023 | 12.102,56 | 1.926,06 | 28/03/2023 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| 21 | 28/03/2023 | 1.926,06 | 0,00 | 28/03/2023 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| Total Geral | | 286.010,99 | 67.230,85 | | | | |

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:
92929290382

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: 2023.05.05 13:56:14-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
GESTORA DO FUNDO
929.292.903-82

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

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: 2023.05.05 14:09:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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