

**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 : Maio 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	255.378,03	1.264.937,60	227.543,65	406.406,05
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	170.019,78	865.788,59	3.394,64	406.406,05
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	170.019,78	865.788,59	3.394,64	406.406,05
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	170.019,78	865.788,59	3.394,64	406.406,05
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	170.019,78	865.788,59	3.394,64	406.406,05
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	149.010,72	760.993,29	0,00	405.806,71
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	149.010,72	760.993,29	0,00	403.806,71
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	19.824,90	99.400,66	0,00	599,34
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	19.824,90	99.400,66	0,00	599,34
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.184,16	5.394,64	3.394,64	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.184,16	5.394,64	3.394,64	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	32.540,57	144.635,63	89.635,63	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	32.540,57	144.635,63	89.635,63	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	32.540,57	144.635,63	89.635,63	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	32.540,57	144.635,63	89.635,63	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	32.540,57	144.635,63	89.635,63	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	254.513,38	134.513,38	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	254.513,38	134.513,38	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	254.513,38	134.513,38	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	254.513,38	134.513,38	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	254.513,38	134.513,38	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	396.107,84
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	391.107,84
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	391.107,84
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	391.107,84
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	390.107,84
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	390.107,84
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	253.318,21	1.235.092,16	0,00	388.107,84
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 : **Maio 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	508.696,24	2.500.029,76	227.543,65	802.513,89

**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: 2023.06.12 14:08:47-03'00'  
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: 2023.06.12 14:09:10-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**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 : Maio de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2023	11,00	0,00	02/05/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	11,00	0,00	03/05/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	46,36	0,00	03/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	11,00	0,00	17/05/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	11,00	0,00	17/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	11,00	0,00	22/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	55,00	0,00	25/05/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	55,00	0,00	25/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	04/01/2023	0,38	0,00	30/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3	13/01/2023	11.458,53	0,00	03/05/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
13	10/02/2023	148,13	0,00	11/05/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
13	10/02/2023	150,00	0,00	22/05/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
21	02/05/2023	20.408,97	0,00	02/05/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
22	22/05/2023	364,56	0,00	22/05/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
23	29/05/2023	21.009,06	0,00	29/05/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
24	30/05/2023	19.444,48	0,00	30/05/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
25	30/05/2023	7.214,07	0,00	30/05/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
26	30/05/2023	6.462,25	0,00	30/05/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
27	30/05/2023	396,00	0,00	30/05/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
28	30/05/2023	10.814,78	0,00	30/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30	02/05/2023	100,00	0,00	02/05/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
31	02/05/2023	200,00	0,00	02/05/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
32	11/05/2023	200,00	0,00	11/05/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
33	17/05/2023	100,00	0,00	17/05/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
34	17/05/2023	200,00	0,00	17/05/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
35	26/05/2023	200,00	0,00	26/05/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
36	29/05/2023	122.155,04	63.011,29	29/05/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
36	29/05/2023	63.011,29	0,00	29/05/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
37	29/05/2023	13.310,48	0,00	29/05/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
38	29/05/2023	12.728,87	2.329,35	29/05/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
38	29/05/2023	2.329,35	0,00	29/05/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
39	30/05/2023	32,62	0,00	30/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	60,42	0,00	31/05/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**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 : Maio de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		312.710,64	65.340,64				

**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: 2023.06.12 14:05:11-03'00'  
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=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.06.12 14:10:55-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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