

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**