

**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 : Junho 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	261.215,52	1.526.153,12	337.486,87	255.133,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	172.372,95	1.038.161,54	24.495,29	255.133,75
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	172.372,95	1.038.161,54	24.495,29	255.133,75
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	172.372,95	1.038.161,54	24.495,29	255.133,75
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	172.372,95	1.038.161,54	24.495,29	255.133,75
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	150.672,96	911.666,25	0,00	255.133,75
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	150.672,96	911.666,25	0,00	253.133,75
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	20.626,71	120.027,37	20.027,37	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	20.626,71	120.027,37	20.027,37	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	6.467,92	4.467,92	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	6.467,92	4.467,92	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	36.024,89	180.660,52	125.660,52	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	36.024,89	180.660,52	125.660,52	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	36.024,89	180.660,52	125.660,52	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	36.024,89	180.660,52	125.660,52	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	36.024,89	180.660,52	125.660,52	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	307.331,06	187.331,06	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	307.331,06	187.331,06	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	307.331,06	187.331,06	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	307.331,06	187.331,06	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	307.331,06	187.331,06	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	139.963,82
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	134.963,82
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	134.963,82
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	134.963,82
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	133.963,82
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	133.963,82
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	256.144,02	1.491.236,18	0,00	131.963,82
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 : **Junho 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	517.359,54	3.017.389,30	337.486,87	395.097,57

**ISABEL CAMPELO  
DOS SANTOS  
ALMEIDA:**  
**92929290382**

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO  
DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Múltipla 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: 2023.07.05 13:54:39-03'00  
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=1438785600104, OU=videoconferencia,  
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2023.07.05 13:57:57-03'00  
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 : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	13/01/2023	11.458,53	0,00	01/06/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
13	10/02/2023	150,00	0,00	28/06/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
29	28/06/2023	21.699,99	0,00	28/06/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
30	29/06/2023	19.855,75	0,00	29/06/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
31	29/06/2023	369,60	0,00	29/06/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
32	29/06/2023	7.214,07	0,00	29/06/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
33	29/06/2023	6.462,25	0,00	29/06/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
34	29/06/2023	12.518,47	0,00	29/06/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	22,00	0,00	01/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	05/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	07/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	14/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	16/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	121,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	20/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	55,00	0,00	26/06/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	55,00	0,00	26/06/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	33,00	0,00	29/06/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40	01/06/2023	150,00	0,00	01/06/2023	71011-5 TX		ASSOCIACAO DOS ANALISTAS E PROFISSIONAIS DE INVEST
41	01/06/2023	100,00	0,00	01/06/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
42	05/06/2023	600,00	0,00	05/06/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
43	05/06/2023	300,00	0,00	05/06/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
44	07/06/2023	400,00	0,00	07/06/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
44	07/06/2023	400,00	0,00	14/06/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
44	07/06/2023	400,00	0,00	16/06/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
45	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
46	19/06/2023	400,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
47	19/06/2023	400,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		WALFRANE PINTO DE MESQUITA
48	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		JOSELIA RAMOS DE ALMEIDA
49	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		RAIMUNDA REJANIA ROCHA MOURA
50	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		GENILZA MACEDO DOS SANTOS
51	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		ARNALDO DE SOUSA MELO
52	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		ANTONIA MARIA SALES SOUSA

**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 : Junho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
53	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		JOSILDA FELIX DE LIRA SANTOS
54	19/06/2023	200,00	0,00	19/06/2023	71011-5 TX		ELIETE BARBOSA VELOSO LIMA
55	20/06/2023	200,00	0,00	20/06/2023	71011-5 TX		FRANCILENE SANTOS DA SILVA FRAZÃO
56	28/06/2023	1.265,00	0,00	28/06/2023	71011-5 TX		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
57	28/06/2023	200,00	0,00	28/06/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
58	28/06/2023	120.477,75	65.986,66	28/06/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
58	28/06/2023	7.069,15	0,00	29/06/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
58	28/06/2023	65.986,66	0,00	28/06/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
59	28/06/2023	3.329,48	0,00	28/06/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
60	28/06/2023	12.132,75	2.133,47	28/06/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
60	28/06/2023	2.133,47	0,00	28/06/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
<b>Total Geral</b>		<b>297.613,92</b>	<b>68.120,13</b>				

**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 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: 2023.07.05 09:42:19-03'00'  
 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: 2023.07.05 09:42:02-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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