

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 : Julho 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	230.776,70	1.756.929,82	416.557,01	103.427,19
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	173.832,52	1.211.994,06	46.621,25	103.427,19
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	173.832,52	1.211.994,06	46.621,25	103.427,19
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	173.832,52	1.211.994,06	46.621,25	103.427,19
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	173.832,52	1.211.994,06	46.621,25	103.427,19
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	151.706,56	1.063.372,81	0,00	103.427,19
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	151.706,56	1.063.372,81	0,00	101.427,19
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	21.052,68	141.080,05	41.080,05	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	21.052,68	141.080,05	41.080,05	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	7.541,20	5.541,20	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	7.541,20	5.541,20	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	4.126,50	184.787,02	129.787,02	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	4.126,50	184.787,02	129.787,02	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	4.126,50	184.787,02	129.787,02	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	4.126,50	184.787,02	129.787,02	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	4.126,50	184.787,02	129.787,02	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	360.148,74	240.148,74	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	360.148,74	240.148,74	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	360.148,74	240.148,74	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	360.148,74	240.148,74	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	360.148,74	240.148,74	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	86.675,97
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	81.675,97
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	81.675,97
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	81.675,97
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	80.675,97
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	80.675,97
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	257.901,16	1.749.137,34	204.613,31	78.675,97
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 : **Julho 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	488.677,86	3.506.067,16	621.170,32	190.103,16

**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: 2023.08.08 13:37:05-03'00"
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 de
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104,
OU=videocoliferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2023.08.08 13:37:34-03'00"
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 : Julho 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	04/07/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
35	21/07/2023	22.125,96	0,00	21/07/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
36	21/07/2023	20.445,18	0,00	21/07/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
37	21/07/2023	6.462,25	0,00	21/07/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
38	21/07/2023	7.214,07	0,00	21/07/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
39	30/05/2023	46,36	0,00	03/07/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	22,00	0,00	04/07/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	11,00	0,00	05/07/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	33,00	0,00	21/07/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	44,00	0,00	25/07/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	100,01	0,00	25/07/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	21/07/2023	369,60	0,00	21/07/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
40	21/07/2023	13.368,47	0,00	21/07/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44	07/06/2023	400,00	0,00	05/07/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
61	04/07/2023	100,00	0,00	04/07/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
62	07/07/2023	1.518,00	0,00	07/07/2023	71011-5 TX		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
63	11/07/2023	200,00	0,00	11/07/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
64	14/07/2023	4.690,00	0,00	14/07/2023	71011-5 TX		MIRACEU TURISMO LTDA
65	14/07/2023	1.275,00	0,00	14/07/2023	71011-5 TX		MIRACEU TURISMO LTDA
66	14/07/2023	3.975,00	0,00	14/07/2023	71011-5 TX		MIRACEU TURISMO LTDA
67	21/07/2023	128.724,13	67.852,06	21/07/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
67	21/07/2023	67.852,06	0,00	21/07/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
68	21/07/2023	14.458,26	0,00	21/07/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
69	21/07/2023	12.132,75	2.133,47	21/07/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
69	21/07/2023	2.133,47	0,00	21/07/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA

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 : Julho de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		319.159,10	69.985,53				

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: 2023.08.08 11:52:44-03'00'
 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-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14387856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.08.08 13:39:22-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
 SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA CRC PI 6381/O-5
 769.025.523-04