

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 : Setembro 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	246.415,97	2.284.900,40	843.100,40	2.000,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	170.455,57	1.554.002,34	287.202,34	2.000,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	170.455,57	1.554.002,34	287.202,34	2.000,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	170.455,57	1.554.002,34	287.202,34	2.000,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	170.455,57	1.554.002,34	287.202,34	2.000,00
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	148.329,61	1.361.129,17	196.329,17	2.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	148.329,61	1.361.129,17	196.329,17	0,00
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	183.185,41	83.185,41	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	21.052,68	183.185,41	83.185,41	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	9.687,76	7.687,76	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	1.073,28	9.687,76	7.687,76	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	23.142,72	265.113,96	210.113,96	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	23.142,72	265.113,96	210.113,96	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	23.142,72	265.113,96	210.113,96	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	23.142,72	265.113,96	210.113,96	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	23.142,72	265.113,96	210.113,96	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	465.784,10	345.784,10	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	465.784,10	345.784,10	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	52.817,68	465.784,10	345.784,10	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	465.784,10	345.784,10	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	52.817,68	465.784,10	345.784,10	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	13.831,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	8.831,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	8.831,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	8.831,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	7.831,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	7.831,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	252.160,36	2.255.323,19	637.954,84	5.831,65
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 : Setembro 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	498.576,33	4.540.223,59	1.481.055,24	15.831,65

**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 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: 2023.10.13 16:07:03-03'00'
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=14367656000104, OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2023.10.13 16:11:21-03'00'
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 : Setembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	13/01/2023	10.908,52	550,01	01/09/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
3	13/01/2023	550,01	0,00	01/09/2023	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
39	30/05/2023	11,00	0,00	01/09/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	22,00	0,00	06/09/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	63,60	0,00	08/09/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	30/05/2023	14,99	0,00	25/09/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
44	07/06/2023	400,00	0,00	06/09/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
48	06/09/2023	550,01	0,00	06/09/2023	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
49	27/09/2023	22.125,96	0,00	27/09/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
50	28/09/2023	554,40	0,00	28/09/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
51	28/09/2023	5.404,09	0,00	28/09/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
52	28/09/2023	6.360,27	0,00	28/09/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
53	28/09/2023	13.734,09	0,00	28/09/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	29/09/2023	19.876,59	0,00	29/09/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
79	06/09/2023	1.200,00	0,00	06/09/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
80	06/09/2023	2.000,00	0,00	06/09/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
81	21/09/2023	1.500,00	0,00	25/09/2023	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
82	25/09/2023	51,01	0,00	25/09/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82	25/09/2023	55,00	0,00	25/09/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82	25/09/2023	33,00	0,00	28/09/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
83	27/09/2023	130.654,26	65.921,93	27/09/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
83	27/09/2023	65.921,93	0,00	27/09/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
84	27/09/2023	10.477,07	0,00	27/09/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
85	27/09/2023	12.132,75	2.133,47	27/09/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
85	27/09/2023	2.133,47	0,00	27/09/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
86	27/09/2023	1.118,06	0,00	27/09/2023	357		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 : Setembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		307.852,08	68.605,41				

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiple 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: 2023.10.13 16:01:21-03'00"
 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=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2023.10.13 16:12:27-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA
 LOPES:**
76902552304

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