

**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 : Outubro de 2023**

| Classificação Orçamentária |   | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|---|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.443.800,00                        | 197.487,53  | 2.482.387,93 | 1.040.587,93       | 2.000,00            |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.268.800,00                        | 186.243,19  | 1.740.245,53 | 473.445,53         | 2.000,00            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.268.800,00                        | 186.243,19  | 1.740.245,53 | 473.445,53         | 2.000,00            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS     | 1.268.800,00                        | 186.243,19  | 1.740.245,53 | 473.445,53         | 2.000,00            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.268.800,00                        | 186.243,19  | 1.740.245,53 | 473.445,53         | 2.000,00            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 1.166.800,00                        | 164.175,43  | 1.525.304,60 | 360.504,60         | 2.000,00            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -  | 1.164.800,00                        | 164.175,43  | 1.525.304,60 | 360.504,60         | 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   | 204.238,09   | 104.238,09         | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 100.000,00                          | 21.052,68   | 204.238,09   | 104.238,09         | 0,00                |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 2.000,00                            | 1.015,08    | 10.702,84    | 8.702,84           | 0,00                |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO | 2.000,00                            | 1.015,08    | 10.702,84    | 8.702,84           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 55.000,00                           | 11.244,34   | 276.358,30   | 221.358,30         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 55.000,00                           | 11.244,34   | 276.358,30   | 221.358,30         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 55.000,00                           | 11.244,34   | 276.358,30   | 221.358,30         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME      | 55.000,00                           | 11.244,34   | 276.358,30   | 221.358,30         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME      | 55.000,00                           | 11.244,34   | 276.358,30   | 221.358,30         | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 120.000,00                          | 0,00        | 465.784,10   | 345.784,10         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 120.000,00                          | 0,00        | 465.784,10   | 345.784,10         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 120.000,00                          | 0,00        | 465.784,10   | 345.784,10         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 120.000,00                          | 0,00        | 465.784,10   | 345.784,10         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 120.000,00                          | 0,00        | 465.784,10   | 345.784,10         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.631.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 8.000,00            |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.626.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 3.000,00            |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.626.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 3.000,00            |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS     | 1.626.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 3.000,00            |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.625.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 2.000,00            |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.625.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 2.000,00            |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 1.623.200,00                        | 279.098,22  | 2.534.421,41 | 911.221,41         | 0,00                |
| 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 : Outubro de 2023

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 3.075.000,00                        | 476.585,75  | 5.016.809,34 | 1.951.809,34       | 10.000,00           |

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: 2023.11.22 09:06:09-03'00'  
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: 2023.11.22 09:13:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI  
PESSOA  
LOPES:**  
**76902552304**

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

**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 : Outubro 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    | 02/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 3             | 13/01/2023      | 550,01     | 0,00      | 02/10/2023        | 71011-5 TX     | DESCONTO        | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA    |
| 13            | 10/02/2023      | 142,80     | 7,20      | 06/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 13            | 10/02/2023      | 7,20       | 0,00      | 06/10/2023        | 71011-5 TX     | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 44            | 07/06/2023      | 400,00     | 0,00      | 06/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA      |
| 55            | 05/10/2023      | 550,01     | 0,00      | 05/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO             |
| 56            | 06/10/2023      | 7,20       | 0,00      | 06/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO             |
| 57            | 26/10/2023      | 22.067,76  | 0,00      | 26/10/2023        | 357            |                 | DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU |
| 58            | 27/10/2023      | 19.876,59  | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO             |
| 59            | 27/10/2023      | 6.360,27   | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 60            | 27/10/2023      | 554,40     | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU |
| 61            | 27/10/2023      | 7.382,22   | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 62            | 27/10/2023      | 13.734,09  | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 81            | 21/09/2023      | 300,00     | 0,00      | 13/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO              |
| 82            | 25/09/2023      | 22,00      | 0,00      | 02/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 48,80      | 0,00      | 02/10/2023        | 357            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 11,00      | 0,00      | 06/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 11,00      | 0,00      | 13/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 11,00      | 0,00      | 17/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 55,00      | 0,00      | 25/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 55,00      | 0,00      | 25/10/2023        | 357            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 33,00      | 0,00      | 27/10/2023        | 357            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 11,00      | 0,00      | 31/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 82            | 25/09/2023      | 48,80      | 0,00      | 31/10/2023        | 357            |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 87            | 02/10/2023      | 200,00     | 0,00      | 02/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA             |
| 88            | 02/10/2023      | 400,00     | 0,00      | 02/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA                  |
| 89            | 09/10/2023      | 5.900,00   | 0,00      | 17/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | 1 CLASSE DISTRIBUIDORA LTDA                        |
| 90            | 11/10/2023      | 370,00     | 0,00      | 11/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES |
| 91            | 26/10/2023      | 200,00     | 0,00      | 26/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA                  |
| 92            | 26/10/2023      | 128.676,13 | 67.900,06 | 26/10/2023        | 357            |                 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO                         |
| 92            | 26/10/2023      | 67.900,06  | 0,00      | 26/10/2023        | 357            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO                         |
| 93            | 26/10/2023      | 7.132,77   | 0,00      | 26/10/2023        | 357            |                 | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO                         |
| 94            | 26/10/2023      | 11.323,10  | 2.075,27  | 26/10/2023        | 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 : Outubro de 2023**

| Nº do Empenho      | Data do Empenho | Valor Pago        | Descontos        | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                 |
|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 94                 | 26/10/2023      | 867,86            | 0,00             | 27/10/2023        | 357            |                 | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA         |
| 94                 | 26/10/2023      | 2.075,27          | 0,00             | 26/10/2023        | 357            | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA         |
| 95                 | 31/10/2023      | 200,00            | 0,00             | 31/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA      |
| 96                 | 31/10/2023      | 100,00            | 0,00             | 31/10/2023        | 71011-5 TX     |                 | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| <b>Total Geral</b> |                 | <b>308.492,86</b> | <b>70.532,54</b> |                   |                |                 |  |

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: 2023.11.22 09:06:34-03'00'  
 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: 2023.11.22 09:12:55-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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