

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 : Dezembro 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	805.955,77	3.466.049,83	2.023.464,53	1.214,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.268.800,00	546.201,77	2.461.241,74	1.193.656,44	1.214,70
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.268.800,00	546.201,77	2.461.241,74	1.193.656,44	1.214,70
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.268.800,00	546.201,77	2.461.241,74	1.193.656,44	1.214,70
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.268.800,00	546.201,77	2.461.241,74	1.193.656,44	1.214,70
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.166.800,00	485.378,13	2.163.409,41	997.824,11	1.214,70
1215.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	1.164.800,00	485.378,13	2.162.624,11	997.824,11	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.000,00	0,00	785,30	0,00	1.214,70
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	58.793,48	284.084,25	184.084,25	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	100.000,00	58.793,48	284.084,25	184.084,25	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	2.030,16	13.748,08	11.748,08	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	2.000,00	2.030,16	13.748,08	11.748,08	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	48.483,28	327.753,27	272.753,27	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	55.000,00	48.483,28	327.753,27	272.753,27	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	55.000,00	48.483,28	327.753,27	272.753,27	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	48.483,28	327.753,27	272.753,27	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	55.000,00	48.483,28	327.753,27	272.753,27	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	211.270,72	677.054,82	557.054,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	211.270,72	677.054,82	557.054,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.000,00	211.270,72	677.054,82	557.054,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	211.270,72	677.054,82	557.054,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	120.000,00	211.270,72	677.054,82	557.054,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	1.631.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	6.939,84
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.626.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	1.939,84
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.626.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	1.939,84
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS	1.626.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	1.939,84
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	939,84
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.625.200,00	825.142,80	3.618.924,72	1.994.664,56	939,84
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.623.200,00	825.142,80	3.617.864,56	1.994.664,56	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000,00	0,00	1.060,16	0,00	939,84
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 : Dezembro 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	1.631.098,57	7.084.974,55	4.018.129,09	8.154,54

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:
92929290382

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.01.16 09:42:32-03'00'
 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: 2024.01.16 08:42:49-03'00'
 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 : Dezembro 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	04/12/2023	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
3	13/01/2023	550,01	0,00	04/12/2023	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
13	10/02/2023	142,80	7,20	06/12/2023	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
13	10/02/2023	7,20	0,00	06/12/2023	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
44	07/06/2023	400,00	0,00	05/12/2023	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
71	04/12/2023	550,01	0,00	04/12/2023	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
72	06/12/2023	7,20	0,00	06/12/2023	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
73	07/12/2023	22.667,06	0,00	07/12/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
74	07/12/2023	21.026,50	0,00	07/12/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
75	22/12/2023	38.156,58	0,00	22/12/2023	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
76	22/12/2023	45.921,53	0,00	22/12/2023	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
77	22/12/2023	554,40	0,00	22/12/2023	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
78	22/12/2023	7.650,95	0,00	22/12/2023	357		BANCO DO BRASIL SA
79	22/12/2023	6.360,27	0,00	22/12/2023	357		BANCO BRADESCO S.A.
80	22/12/2023	13.734,09	0,00	22/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
81	21/09/2023	300,00	0,00	07/12/2023	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
82	25/09/2023	11,00	0,00	04/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
82	25/09/2023	58,89	0,00	04/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
104	30/11/2023	-3,98	0,00	04/12/2023	148661		BNB SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
105	04/12/2023	6,30	0,00	04/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	11,00	0,00	05/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	11,00	0,00	06/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	50,02	0,00	12/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	11,00	0,00	15/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	11,00	0,00	22/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	33,00	0,00	22/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	55,00	0,00	26/12/2023	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	55,00	0,00	26/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
105	04/12/2023	65,19	0,00	27/12/2023	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
107	06/12/2023	100,00	0,00	06/12/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
108	06/12/2023	200,00	0,00	06/12/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
109	07/12/2023	145,00	0,00	07/12/2023	71011-5 TX		RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390
110	07/12/2023	78.894,26	42.551,52	07/12/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

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 : Dezembro de 2023**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
110	07/12/2023	42.551,52	0,00	07/12/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
111	07/12/2023	6.213,76	1.142,04	07/12/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
111	07/12/2023	1.142,04	0,00	07/12/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
112	15/12/2023	100,00	0,00	15/12/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
113	15/12/2023	200,00	0,00	15/12/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
114	22/12/2023	100,00	0,00	22/12/2023	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
115	22/12/2023	200,00	0,00	22/12/2023	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
116	22/12/2023	202.791,11	110.302,55	22/12/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
116	22/12/2023	110.302,55	0,00	22/12/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
117	22/12/2023	633,88	0,00	22/12/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
118	22/12/2023	12.190,96	2.075,27	22/12/2023	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
118	22/12/2023	2.075,27	0,00	22/12/2023	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
Total Geral		627.151,89	156.628,59				

ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:
92929290382

Assinado digitalmente por ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA:92929290382
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.01.16 09:35:39-03'00'
 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=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.01.16 09:45:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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