

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 : Fevereiro de 2024**

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.	1.636.000,00	300.724,34	456.915,78	21.165,76	1.200.249,98
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.419.000,00	189.455,55	264.390,64	83,78	1.154.693,14
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.419.000,00	189.455,55	264.390,64	83,78	1.154.693,14
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.419.000,00	189.455,55	264.390,64	83,78	1.154.693,14
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.419.000,00	189.455,55	264.390,64	83,78	1.154.693,14
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.307.000,00	161.841,45	212.920,33	0,00	1.094.079,67
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.305.000,00	161.841,45	212.901,41	0,00	1.092.098,59
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	2.000,00	0,00	18,92	0,00	1.981,08
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	110.000,00	26.493,88	49.386,53	0,00	60.613,47
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	110.000,00	26.493,88	49.386,53	0,00	60.613,47
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	2.000,00	1.120,22	2.083,78	83,78	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	2.000,00	1.120,22	2.083,78	83,78	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	58.451,11	86.889,78	21.081,98	1.192,20
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.000,00	58.451,11	86.889,78	21.081,98	1.192,20
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.000,00	58.451,11	86.889,78	21.081,98	1.192,20
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	67.000,00	58.451,11	86.889,78	21.081,98	1.192,20
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	67.000,00	58.451,11	86.889,78	21.081,98	1.192,20
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	52.817,68	105.635,36	0,00	44.364,64
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	52.817,68	105.635,36	0,00	44.364,64
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	52.817,68	105.635,36	0,00	44.364,64
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	150.000,00	52.817,68	105.635,36	0,00	44.364,64
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	150.000,00	52.817,68	105.635,36	0,00	44.364,64
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.937.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.575.035,63
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.932.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.570.035,63
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.932.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.570.035,63
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.932.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.570.035,63
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.929.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.567.035,63
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.929.000,00	275.130,47	361.964,37	0,00	1.567.035,63
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.927.000,00	275.130,47	361.932,38	0,00	1.565.067,62
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000,00	0,00	31,99	0,00	1.968,01
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	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 : Fevereiro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.573.000,00	575.854,81	818.880,15	21.165,76	2.775.285,61

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: 2024.03.27 11:03:36-03'00'
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.27 11:03:50-03'00'
 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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	11,00	0,00	05/02/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	11,00	0,00	06/02/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	36,50	0,00	14/02/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	19,00	0,00	26/02/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	11,00	0,00	27/02/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1	02/01/2024	33,00	0,00	28/02/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9	01/02/2024	142,80	7,20	27/02/2024	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
9	01/02/2024	7,20	0,00	27/02/2024	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
10	02/02/2024	11.419,59	575,78	05/02/2024	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
10	27/02/2024	7,20	0,00	27/02/2024	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
10	02/02/2024	575,78	0,00	05/02/2024	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
11	03/02/2024	300,00	0,00	05/02/2024	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
11	05/02/2024	575,78	0,00	05/02/2024	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	06/02/2024	100,00	0,00	06/02/2024	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
12	27/02/2024	27.614,10	0,00	27/02/2024	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
13	06/02/2024	200,00	0,00	06/02/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
13	28/02/2024	27.781,17	0,00	28/02/2024	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
14	27/02/2024	100,00	0,00	27/02/2024	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
14	28/02/2024	593,04	0,00	28/02/2024	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
15	27/02/2024	200,00	0,00	27/02/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
15	28/02/2024	7.650,95	0,00	28/02/2024	357		BANCO DO BRASIL SA
16	27/02/2024	158.562,34	81.511,96	27/02/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
16	28/02/2024	13.734,18	0,00	28/02/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	27/02/2024	81.511,96	0,00	27/02/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
17	27/02/2024	12.360,10	2.221,75	27/02/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
17	27/02/2024	932,24	0,00	28/02/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
17	28/02/2024	6.360,27	0,00	28/02/2024	357		BANCO BRADESCO S.A.
17	27/02/2024	2.221,75	0,00	27/02/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA

FUNDO PREV DO MUN DE DEMERVAL LOBÃO

CENTRO, SN - CNPJ: 23.598.088/0001-90

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

Referência : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		353.126,95	84.316,69				

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: 2024.03.27 10:44:33-03'00'
 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=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.27 11:06:50-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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