

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 : Agosto 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 | 466.087,63 | 2.898.036,26 | 1.336.910,95 | 74.874,69 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.419.000,00 | 194.809,03 | 1.438.587,67 | 94.462,36 | 74.874,69 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.419.000,00 | 194.809,03 | 1.438.587,67 | 94.462,36 | 74.874,69 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 1.419.000,00 | 194.809,03 | 1.438.587,67 | 94.462,36 | 74.874,69 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.419.000,00 | 194.809,03 | 1.438.587,67 | 94.462,36 | 74.874,69 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.307.000,00 | 168.897,40 | 1.232.125,31 | 0,00 | 74.874,69 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.305.000,00 | 168.897,40 | 1.232.088,49 | 0,00 | 72.911,51 |
| 1215.01.1.2.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J | 2.000,00 | 0,00 | 36,82 | 0,00 | 1.963,18 |
| 1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 110.000,00 | 24.869,73 | 198.127,18 | 88.127,18 | 0,00 |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP | 110.000,00 | 24.869,73 | 198.127,18 | 88.127,18 | 0,00 |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI | 2.000,00 | 1.041,90 | 8.335,18 | 6.335,18 | 0,00 |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR | 2.000,00 | 1.041,90 | 8.335,18 | 6.335,18 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 67.000,00 | 216.501,53 | 1.025.150,81 | 958.150,81 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 67.000,00 | 216.501,53 | 1.025.150,81 | 958.150,81 | 0,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 67.000,00 | 216.501,53 | 1.025.150,81 | 958.150,81 | 0,00 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 67.000,00 | 216.501,53 | 1.025.150,81 | 958.150,81 | 0,00 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 67.000,00 | 216.501,53 | 1.025.150,81 | 958.150,81 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 434.297,78 | 284.297,78 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 434.297,78 | 284.297,78 | 0,00 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 434.297,78 | 284.297,78 | 0,00 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE | 150.000,00 | 54.777,07 | 434.297,78 | 284.297,78 | 0,00 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F | 150.000,00 | 54.777,07 | 434.297,78 | 284.297,78 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 1.937.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 55.859,37 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.932.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 50.859,37 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 1.932.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 50.859,37 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 1.932.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 50.859,37 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.929.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 47.859,37 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.929.000,00 | 232.837,14 | 1.931.567,06 | 50.426,43 | 47.859,37 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.927.000,00 | 232.837,14 | 1.931.507,61 | 50.426,43 | 45.918,82 |
| 7215.02.1.2.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 2.000,00 | 0,00 | 59,45 | 0,00 | 1.940,55 |
| 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 : Agosto 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 | 698.924,77 | 4.829.603,32 | 1.387.337,38 | 130.734,06 |

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: 2024.09.11 09:19:34-03'00'
 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: 2024.09.11 09:24:51-03'00'
 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 : Agosto de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--|
| 9 | 01/02/2024 | 142,80 | 7,20 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 9 | 01/02/2024 | 7,20 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | DESCONTO | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 10 | 02/02/2024 | 11.419,59 | 575,78 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA |
| 10 | 02/02/2024 | 575,78 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | DESCONTO | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA |
| 11 | 03/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO |
| 21 | 26/03/2024 | 530,00 | 0,00 | 06/08/2024 | 71011-5 TX | | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 06/08/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 09/08/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 15/08/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 55,00 | 0,00 | 26/08/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 40,00 | 0,00 | 26/08/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 36,00 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 55 | 02/08/2024 | 215,00 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | E & A CERTIFICADORA LTDA |
| 56 | 09/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 09/08/2024 | 71011-5 TX | | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| 57 | 09/08/2024 | 200,00 | 0,00 | 09/08/2024 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 58 | 02/08/2024 | 575,78 | 0,00 | 02/08/2024 | 71011-5 TX | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 58 | 15/08/2024 | 100,00 | 0,00 | 15/08/2024 | 71011-5 TX | | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| 59 | 15/08/2024 | 200,00 | 0,00 | 15/08/2024 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 59 | 26/08/2024 | 7,20 | 0,00 | 26/08/2024 | 71011-5 TX | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 60 | 23/08/2024 | 12,01 | 0,00 | 23/08/2024 | 10332-2 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 60 | 23/08/2024 | 12,01 | 0,00 | 27/08/2024 | 10332-2 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 60 | 28/08/2024 | 25.911,63 | 0,00 | 28/08/2024 | 357 | | DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU |
| 61 | 28/08/2024 | 151.906,40 | 80.762,65 | 28/08/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 61 | 29/08/2024 | 621,28 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU |
| 61 | 28/08/2024 | 80.762,65 | 0,00 | 28/08/2024 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 62 | 28/08/2024 | 2.938,45 | 0,00 | 28/08/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 62 | 29/08/2024 | 25.469,77 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 63 | 28/08/2024 | 12.631,64 | 2.258,52 | 28/08/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| 63 | 29/08/2024 | 6.360,27 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | BANCO BRADESCO S.A. |
| 63 | 28/08/2024 | 2.258,52 | 0,00 | 28/08/2024 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| 64 | 28/08/2024 | 2.357,59 | 0,00 | 28/08/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| 64 | 29/08/2024 | 7.650,95 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | BANCO DO BRASIL SA |

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 : Agosto de 2024**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 65 | 29/08/2024 | 17.007,27 | 0,00 | 29/08/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total Geral | | 350.452,79 | 83.604,15 | | | | |

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: 2024.09.11 09:22:24-03'00'
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: 2024.09.11 09:22:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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