

**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