

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 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 | 311.268,51 | 3.521.782,34 | 1.887.745,52 | 1.963,18 |
| 1200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.419.000,00 | 194.385,62 | 1.827.767,45 | 410.730,63 | 1.963,18 |
| 1210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.419.000,00 | 194.385,62 | 1.827.767,45 | 410.730,63 | 1.963,18 |
| 1215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS | 1.419.000,00 | 194.385,62 | 1.827.767,45 | 410.730,63 | 1.963,18 |
| 1215.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 1.419.000,00 | 194.385,62 | 1.827.767,45 | 410.730,63 | 1.963,18 |
| 1215.01.1.0.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO | 1.307.000,00 | 168.211,08 | 1.569.218,92 | 264.182,10 | 1.963,18 |
| 1215.01.1.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL | 1.305.000,00 | 168.211,08 | 1.569.182,10 | 264.182,10 | 0,00 |
| 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 | 25.132,64 | 248.129,55 | 138.129,55 | 0,00 |
| 1215.01.2.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP | 110.000,00 | 25.132,64 | 248.129,55 | 138.129,55 | 0,00 |
| 1215.01.3.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI | 2.000,00 | 1.041,90 | 10.418,98 | 8.418,98 | 0,00 |
| 1215.01.3.1.00 | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF | 2.000,00 | 1.041,90 | 10.418,98 | 8.418,98 | 0,00 |
| 1300.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 67.000,00 | 62.105,82 | 1.150.162,97 | 1.083.162,97 | 0,00 |
| 1320.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 67.000,00 | 62.105,82 | 1.150.162,97 | 1.083.162,97 | 0,00 |
| 1321.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 67.000,00 | 62.105,82 | 1.150.162,97 | 1.083.162,97 | 0,00 |
| 1321.04.0.0.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS | 67.000,00 | 62.105,82 | 1.150.162,97 | 1.083.162,97 | 0,00 |
| 1321.04.0.1.00 | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL | 67.000,00 | 62.105,82 | 1.150.162,97 | 1.083.162,97 | 0,00 |
| 1900.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 543.851,92 | 393.851,92 | 0,00 |
| 1990.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 543.851,92 | 393.851,92 | 0,00 |
| 1999.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 150.000,00 | 54.777,07 | 543.851,92 | 393.851,92 | 0,00 |
| 1999.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE | 150.000,00 | 54.777,07 | 543.851,92 | 393.851,92 | 0,00 |
| 1999.03.0.1.00 | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F | 150.000,00 | 54.777,07 | 543.851,92 | 393.851,92 | 0,00 |
| 7000.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES. (INTRA) | 1.937.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 9.940,55 |
| 7200.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES (INTRA) | 1.932.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 4.940,55 |
| 7210.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) | 1.932.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 4.940,55 |
| 7215.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA) | 1.932.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 4.940,55 |
| 7215.02.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.929.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 1.940,55 |
| 7215.02.1.0.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.929.000,00 | 231.891,00 | 2.396.274,70 | 469.215,25 | 1.940,55 |
| 7215.02.1.1.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI | 1.927.000,00 | 231.891,00 | 2.396.215,25 | 469.215,25 | 0,00 |
| 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 : Outubro 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 | 543.159,51 | 5.918.057,04 | 2.356.960,77 | 11.903,73 |

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: 2024.11.13 12:05:32-03'00'
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=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: 2024.11.13 12:06:45-03'00'
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 : Outubro 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 | 29/10/2024 | 71011-5 TX | | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 9 | 01/02/2024 | 7,20 | 0,00 | 29/10/2024 | 71011-5 TX | DESCONTO | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA |
| 10 | 02/02/2024 | 11.419,59 | 575,78 | 02/10/2024 | 71011-5 TX | | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA |
| 10 | 02/02/2024 | 575,78 | 0,00 | 02/10/2024 | 71011-5 TX | DESCONTO | SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA |
| 11 | 03/02/2024 | 300,00 | 0,00 | 02/10/2024 | 71011-5 TX | | 29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO |
| 21 | 26/03/2024 | 530,00 | 0,00 | 08/10/2024 | 71011-5 TX | | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 02/10/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 68,37 | 0,00 | 07/10/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 08/10/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 16/10/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 12,00 | 0,00 | 22/10/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 69,00 | 0,00 | 25/10/2024 | 71011-5 TX | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 69,00 | 0,00 | 25/10/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 36,00 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 51 | 22/07/2024 | 68,37 | 0,00 | 31/10/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| 72 | 08/10/2024 | 200,00 | 0,00 | 08/10/2024 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 73 | 01/10/2024 | 26.012,49 | 0,00 | 01/10/2024 | 357 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 73 | 16/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 16/10/2024 | 71011-5 TX | | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| 74 | 02/10/2024 | 575,78 | 0,00 | 02/10/2024 | 71011-5 TX | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 74 | 16/10/2024 | 200,00 | 0,00 | 16/10/2024 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 75 | 22/10/2024 | 100,00 | 0,00 | 22/10/2024 | 71011-5 TX | | JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA |
| 75 | 30/10/2024 | 7,20 | 0,00 | 30/10/2024 | 71011-5 TX | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 76 | 22/10/2024 | 200,00 | 0,00 | 22/10/2024 | 71011-5 TX | | ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA |
| 76 | 29/10/2024 | 26.174,54 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU |
| 77 | 29/10/2024 | 152.589,01 | 82.008,84 | 29/10/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 77 | 29/10/2024 | 25.940,19 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO |
| 77 | 29/10/2024 | 82.008,84 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 78 | 29/10/2024 | 621,28 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU |
| 78 | 29/10/2024 | 8.244,41 | 87,14 | 29/10/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 78 | 29/10/2024 | 87,14 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | DESCONTO | FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO |
| 79 | 29/10/2024 | 7.650,95 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | BANCO DO BRASIL SA |
| 79 | 29/10/2024 | 12.631,64 | 2.258,52 | 29/10/2024 | 357 | | FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA |
| 79 | 29/10/2024 | 2.258,52 | 0,00 | 29/10/2024 | 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 : Outubro de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| 80 | 29/10/2024 | 6.360,27 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | BANCO BRADESCO S.A. |
| 81 | 29/10/2024 | 17.607,27 | 0,00 | 29/10/2024 | 357 | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Total Geral | | 382.903,64 | 84.937,48 | | | | |

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: 2024.11.13 12:07:35-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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=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: 2024.11.13 12:08:43-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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