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 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	690.403,84	4.544.266,23	2.910.229,41	1.963,18
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.419.000,00	502.859,21	2.526.173,49	1.109.136,67	1.963,18
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.419.000,00	502.859,21	2.526.173,49	1.109.136,67	1.963,18
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.419.000,00	502.859,21	2.526.173,49	1.109.136,67	1.963,18
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.419.000,00	502.859,21	2.526.173,49	1.109.136,67	1.963,18
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.307.000,00	449.765,83	2.187.309,44	882.272,62	1.963,18
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.305.000,00	449.765,83	2.187.272,62	882.272,62	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	2.000,00	0,00	36,82	0,00	1.963,18
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	110.000,00	51.009,58	325.319,37	215.319,37	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	110.000,00	51.009,58	325.319,37	215.319,37	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	2.000,00	2.083,80	13.544,68	11.544,68	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	2.000,00	2.083,80	13.544,68	11.544,68	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	67.000,00	64.482,11	1.296.401,23	1.229.401,23	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	67.000,00	64.482,11	1.296.401,23	1.229.401,23	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	67.000,00	64.482,11	1.296.401,23	1.229.401,23	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	67.000,00	64.482,11	1.296.401,23	1.229.401,23	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	67.000,00	64.482,11	1.296.401,23	1.229.401,23	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	123.062,52	721.691,51	571.691,51	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	123.062,52	721.691,51	571.691,51	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.000,00	123.062,52	721.691,51	571.691,51	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	150.000,00	123.062,52	721.691,51	571.691,51	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	150.000,00	123.062,52	721.691,51	571.691,51	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.937.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	9.940,55
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.932.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	4.940,55
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.932.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	4.940,55
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.932.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	4.940,55
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.929.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	1.940,55
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.929.000,00	620.034,34	3.248.356,66	1.321.297,21	1.940,55
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.927.000,00	620.034,34	3.248.297,21	1.321.297,21	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 ATIV	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PR	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 : Dezembro 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	1.310.438,18	7.792.622,89	4.231.526,62	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: 2025.01.15 15:52:58-03'00'
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: 2025.01.15 15:53:20-03'00'
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 : Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	01/02/2024	139,58	7,04	13/12/2024	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
9	01/02/2024	7,04	0,00	13/12/2024	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
10	02/02/2024	11.419,59	575,78	02/12/2024	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
10	02/02/2024	11.419,57	575,78	13/12/2024	71011-5 TX		SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
10	02/02/2024	575,78	0,00	02/12/2024	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
10	02/02/2024	575,78	0,00	13/12/2024	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV SERV. E CONSULT. EM PREVIDENCIA LTDA
11	03/02/2024	300,00	0,00	02/12/2024	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
21	26/03/2024	530,00	0,00	06/12/2024	71011-5 TX		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
88	28/11/2024	12,00	0,00	02/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	68,37	0,00	05/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	12,00	0,00	06/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	52,46	0,00	11/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	24,00	0,00	13/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	12,00	0,00	20/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	36,00	0,00	20/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	68,37	0,00	24/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	55,00	0,00	26/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	69,00	0,00	26/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
88	28/11/2024	12,00	0,00	30/12/2024	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
89	02/12/2024	145,00	0,00	02/12/2024	71011-5 TX		E & A CERTIFICADORA LTDA
90	02/12/2024	575,78	0,00	02/12/2024	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
90	06/12/2024	82.017,88	49.258,61	06/12/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
90	06/12/2024	49.258,61	0,00	06/12/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
91	06/12/2024	6.789,61	1.174,34	06/12/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
91	13/12/2024	575,78	0,00	13/12/2024	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
91	06/12/2024	1.174,34	0,00	06/12/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
92	06/12/2024	200,00	0,00	06/12/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
92	13/12/2024	7,04	0,00	13/12/2024	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
93	06/12/2024	25.824,65	0,00	06/12/2024	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
93	13/12/2024	100,00	0,00	13/12/2024	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
94	10/12/2024	24.608,30	0,00	10/12/2024	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
94	13/12/2024	200,00	0,00	13/12/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
95	20/12/2024	100,00	0,00	20/12/2024	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA

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 : Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
95	20/12/2024	27.268,73	0,00	20/12/2024	357		DEMERVAL LOBAO - PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MU
96	20/12/2024	200,00	0,00	20/12/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
96	20/12/2024	649,52	0,00	20/12/2024	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DO MU
97	20/12/2024	153.165,81	83.949,40	20/12/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
97	20/12/2024	26.389,25	0,00	20/12/2024	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
97	20/12/2024	83.949,40	0,00	20/12/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
98	20/12/2024	7.650,95	0,00	20/12/2024	357		BANCO DO BRASIL SA
98	20/12/2024	504,49	98,07	20/12/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
98	20/12/2024	98,07	0,00	20/12/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
99	20/12/2024	6.360,27	0,00	20/12/2024	357		BANCO BRADESCO S.A.
99	20/12/2024	12.631,64	2.258,52	20/12/2024	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
99	20/12/2024	2.258,52	0,00	20/12/2024	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
100	20/12/2024	17.987,27	0,00	20/12/2024	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
100	30/12/2024	100,00	0,00	30/12/2024	71011-5 TX		JESSYK FERNANDA DE SOUSA ROSA OLIVEIRA
101	30/12/2024	200,00	0,00	30/12/2024	71011-5 TX		ISABEL CAMPELO DOS SANTOS ALMEIDA
102	30/12/2024	149.087,26	0,00	30/12/2024	357		FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL
Total Geral		705.466,71	137.897,54				

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: 2025.01.15 15:46:03-03'00'
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: 2025.01.15 15:59:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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