

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.835.500,00	1.508.081,02
Receita de Contribuições dos Segurados	1.639.000,00	278.954,83
Ativo	1.459.000,00	227.576,13
Inativo	170.000,00	49.215,02
Pensionista	10.000,00	2.163,68
Receita de Contribuições Patronais	1.801.500,00	229.404,95
Ativo	1.801.500,00	229.404,95
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.000,00	887.937,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	887.937,38
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00	111.783,86
Compensação Financeira entre os Regimes	212.000,00	111.783,86
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	3.827.500,00	1.508.081,02

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.230.000,00	510.136,21	510.136,21	510.136,21	0,00
Aposentadorias	3.027.000,00	476.080,83	476.080,83	476.080,83	0,00
Pensões por Morte	203.000,00	34.055,38	34.055,38	34.055,38	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.231.000,00	510.136,21	510.136,21	510.136,21	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1248], PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 596.500,00 997.944,81 997.944,81 997.944,81 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	604.500,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.047.523,64
Investimentos e Aplicações	20.345.394,41
Outros Bens e Direitos	23.692.063,69

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	400.000,00	94.989,48
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	400.000,00	94.989,48

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2025/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	279.000,00	170.871,00	15.834,12	15.834,12	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	262.000,00	170.871,00	15.834,12	15.834,12	0,00
Despesas de Capital (XIV)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	400.000,00	170.871,00	15.834,12	15.834,12	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-75.881,52	79.155,36	79.155,36	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.431,95
Investimentos e Aplicações	1.547.465,70
Outros Bens e Direitos	3.432,92

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**IONETE MORAES
DOS SANTOS:**
82469075300 PDF

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS 82469075300
76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS,
76902552304
Data: 2025.03.26 09:28:35-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA
LOPES:**
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB-e-CPF A1, OU=SEM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES,
76902552304
Data: 2025.03.26 09:28:35-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2025**

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.	2.035.000,00	1.136.733,96	1.283.183,15	712.937,38	1.464.754,23
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	197.891,44	278.954,83	0,00	1.360.045,17
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	197.891,44	278.954,83	0,00	1.360.045,17
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	197.891,44	278.954,83	0,00	1.360.045,17
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	197.891,44	278.954,83	0,00	1.360.045,17
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	172.405,83	227.576,13	0,00	1.231.423,87
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.457.000,00	172.405,83	227.550,78	0,00	1.229.449,22
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	2.000,00	0,00	25,35	0,00	1.974,65
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	170.000,00	24.403,77	49.215,02	0,00	120.784,98
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	170.000,00	24.403,77	49.215,02	0,00	120.784,98
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	10.000,00	1.081,84	2.163,68	0,00	7.836,32
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	10.000,00	1.081,84	2.163,68	0,00	7.836,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	882.950,59	892.444,46	712.937,38	4.492,92
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	882.950,59	892.444,46	712.937,38	4.492,92
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	882.950,59	892.444,46	712.937,38	4.492,92
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	882.950,59	892.444,46	712.937,38	4.492,92
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	882.950,59	892.444,46	712.937,38	4.492,92
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	55.891,93	111.783,86	0,00	100.216,14
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	55.891,93	111.783,86	0,00	100.216,14
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	55.891,93	111.783,86	0,00	100.216,14
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	55.891,93	111.783,86	0,00	100.216,14
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	212.000,00	55.891,93	111.783,86	0,00	100.216,14
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.200.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.880.612,65
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.872.612,65
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.872.612,65
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.872.612,65
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.872.612,65
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	243.831,12	319.887,35	0,00	1.872.612,65
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.190.500,00	243.831,12	319.852,40	0,00	1.870.647,60
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.000,00	0,00	34,95	0,00	1.965,05
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7999.01.0.0.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFIC	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2025**

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		4.235.500,00	1.380.565,08	1.603.070,50	712.937,38	3.345.366,88

**IONETE
MORAES DOS
SANTOS:
82469075300**

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787/000196, OU=presencial, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.26 09:22:35-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES DOS SANTOS
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA
 824.690.753-00

**SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=(EM BRANCO), OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Inscrição de Contribuinte, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.26 09:22:35-03'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 11.2.2

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

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO****Referência : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
7	28/02/2025	1.396,56	0,00	28/02/2025	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
8	28/02/2025	7.650,95	0,00	28/02/2025	357		BANCO DO BRASIL S.A.
9	28/02/2025	6.360,27	0,00	28/02/2025	357		BANCO BRADESCO SA
10	28/02/2025	24.754,60	0,00	28/02/2025	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
11	10/02/2025	7,20	0,00	10/02/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
12	20/02/2025	655,88	0,00	20/02/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
13	27/02/2025	25.485,61	0,00	27/02/2025	357		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
14	10/02/2025	0,30	0,00	10/02/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15	07/02/2025	17.987,27	0,00	07/02/2025	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16	28/02/2025	17.987,27	0,00	28/02/2025	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	03/02/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,50	0,00	11/02/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	20/02/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	12,00	0,00	21/02/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	69,00	0,00	25/02/2025	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102001	02/01/2025	36,00	0,00	28/02/2025	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
123001	23/01/2025	300,00	0,00	11/02/2025	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
203001	03/02/2025	400,00	0,00	03/02/2025	71011-5 TX		IONETE MORAES DOS SANTOS
210001	10/02/2025	142,80	7,20	10/02/2025	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
210001	10/02/2025	7,20	0,00	10/02/2025	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	21/02/2025	71011-5 TX		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	21/02/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
227001	27/02/2025	149.186,32	81.291,77	27/02/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
227001	27/02/2025	81.291,77	0,00	27/02/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
227002	27/02/2025	1.016,64	0,00	27/02/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
227003	27/02/2025	13.341,95	2.343,49	27/02/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
227003	27/02/2025	2.343,49	0,00	27/02/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO
 AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ: 06.554.885/0001-57
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

Referência : Fevereiro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		364.226,83	84.298,34				

IONETE MORAES DOS SANTOS:
82469075300

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=26648787000196, OU=presencial, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2025.03.26 09:21:55-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES DOS SANTOS
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA
 824.690.753-00

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: 2025.03.26 09:30:20-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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