

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 LOBAO

Referência : Junho de 2025

Classificação Orçamentária		Título	Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código				No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES.	2.035.000,00	2.511.492,91	1.005.882,91	529.390,00	
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	1.109.610,00	0,00	529.390,00	
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	1.109.610,00	0,00	529.390,00	
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	1.109.610,00	0,00	529.390,00	
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	1.109.610,00	0,00	529.390,00	
1215.01.1.0.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	944.747,37	0,00	514.252,63	
1215.01.1.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.457.000,00	944.722,02	0,00	512.277,98	
1215.01.1.2.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	2.000,00	25,35	0,00	1.974,65	
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	170.000,00	158.371,59	0,00	11.628,41	
1215.01.2.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	170.000,00	158.371,59	0,00	11.628,41	
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	10.000,00	6.491,04	0,00	3.508,96	
1215.01.3.1.00		CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	10.000,00	6.491,04	0,00	3.508,96	
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	17.945,68	871.867,23	0,00	
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	17.945,68	871.867,23	0,00	
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	17.945,68	871.867,23	0,00	
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	17.945,68	871.867,23	0,00	
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	17.945,68	871.867,23	0,00	
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	346.015,68	134.015,68	0,00	
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	346.015,68	134.015,68	0,00	
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	346.015,68	134.015,68	0,00	
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	212.000,00	346.015,10	134.015,10	0,00	
1999.03.0.1.00		COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	212.000,00	346.015,10	134.015,10	0,00	
1999.99.0.0.00		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,58	0,58	0,00	

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 : Junho de 2025

Classificação Orçamentária	Título	Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0,00	0,58	0,58	0,58	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.200.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	878.968,50
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	870.968,50
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	870.968,50
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	870.968,50
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.192.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	870.968,50
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.192.500,00	243.476,86	1.321.531,50	0,00	870.968,50
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.190.500,00	243.476,86	1.321.496,55	0,00	869.003,45
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS JUROS	2.000,00	0,00	34,95	0,00	1.965,05
7900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	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 DÉFICIT ATUARIAL RPPS-INTRA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Totais		4.235.500,00	523.970,16	3.833.024,41	1.005.882,91	1.408.358,50

IONETE MORAES DOS SANTOS
 82469075300
Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS em 14/06/2025 às 14:53:46-0300
 Recipiente: Prefeitura de Brasil - RFB, OU-RFB e CPF
 O: CUIABÁ/BRASOUL/BR/140944835036
 S: SANTOS/82469075300
 Localização: via Internetização da assinatura aqui
 Data: 2025.07.09 14:53:46-0300
 Port: Realizar Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES
 76902552304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES em 10/06/2025 às 14:42:52-0300
 Recipiente: Prefeitura de Brasil - RFB, OU-RFB e CPF
 O: CUIABÁ/BRASOUL/BR/140944835036
 S: SUELI/76902552304
 Localização: via Internetização da assinatura aqui
 Data: 2025.07.09 14:42:52-0300
 Port: Realizar Versão: 10.1.1

IONETE MORAES DOS SANTOS
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA
 824.690.753-00

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 : Junho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
34	30/04/2025	8.885,63	0,00	05/06/2025	357		BANCO DO BRASIL S.A.
45	02/06/2025	655,88	0,00	02/06/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
46	02/06/2025	19,20	0,00	02/06/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
47	27/06/2025	26.081,90	0,00	27/06/2025	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
48	27/06/2025	8.885,63	0,00	27/06/2025	357		BANCO DO BRASIL S.A.
49	27/06/2025	6.360,27	0,00	27/06/2025	357		BANCO BRADESCO SA
50	27/06/2025	728,64	0,00	27/06/2025	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
51	25/06/2025	27.373,90	0,00	25/06/2025	357		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
123001	23/01/2025	300,00	0,00	02/06/2025	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
210001	10/02/2025	142,80	7,20	25/06/2025	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
210001	10/02/2025	7,20	0,00	25/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
314001	14/03/2025	380,80	19,20	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SISTEMA DE LOCAÇAO CONTABIL LTDA
320002	20/03/2025	24,00	0,00	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	81,00	0,00	02/06/2025	71011-5 TX	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	69,00	0,00	25/06/2025	357	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	52,46	0,00	30/06/2025	357	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
611001	11/06/2025	290,00	0,00	11/06/2025	71011-5 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
611002	11/06/2025	370,00	0,00	11/06/2025	71011-5 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
625001	25/06/2025	400,00	0,00	25/06/2025	71011-5 TX		IONETE MORAES DOS SANTOS
625002	25/06/2025	13.376,93	2.308,51	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
625002	25/06/2025	2.308,51	0,00	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
625003	25/06/2025	155.640,91	85.344,99	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
625003	25/06/2025	85.344,99	0,00	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
625004	25/06/2025	7.819,22	617,32	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
625004	25/06/2025	617,32	0,00	25/06/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

