

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 : Julho 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	496.191,00	3.007.683,91	1.312.522,38	339.838,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	203.231,81	1.312.841,81	13.680,28	339.838,47
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	203.231,81	1.312.841,81	13.680,28	339.838,47
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	203.231,81	1.312.841,81	13.680,28	339.838,47
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	203.231,81	1.312.841,81	13.680,28	339.838,47
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	176.841,28	1.121.588,65	0,00	337.411,35
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.457.000,00	176.841,28	1.121.563,30	0,00	335.436,70
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	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	25.308,69	183.680,28	13.680,28	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	170.000,00	25.308,69	183.680,28	13.680,28	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSÃO	10.000,00	1.081,84	7.572,88	0,00	2.427,12
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	10.000,00	1.081,84	7.572,88	0,00	2.427,12
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	234.401,38	1.290.268,61	1.106.268,61	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	234.401,38	1.290.268,61	1.106.268,61	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	234.401,38	1.290.268,61	1.106.268,61	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	234.401,38	1.290.268,61	1.106.268,61	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	234.401,38	1.290.268,61	1.106.268,61	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	58.557,81	404.573,49	192.573,49	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	58.557,81	404.573,49	192.573,49	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	58.557,81	404.573,49	192.573,49	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REG	212.000,00	58.557,81	404.572,91	192.572,91	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	212.000,00	58.557,81	404.572,91	192.572,91	0,00
1999.99.0.0.00	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
1999.99.3.0.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS I	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.200.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	635.180,14
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	627.180,14
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	627.180,14
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	627.180,14
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.192.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	627.180,14
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.192.500,00	243.788,36	1.565.319,86	0,00	627.180,14
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.190.500,00	243.788,36	1.565.284,91	0,00	625.215,09
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
7999.01.0.1.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUARIAL	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 : Julho 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	739.979,36	4.573.003,77	1.312.522,38	975.018,61

IONETE MORAES
DOS
SANTOS:82469075
300

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300

ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB e-CNPJ AL, OU=EM BRANCO, OU=36648787000136, OU=presencial, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300

Localização:
Data: 2025.08.08 13:09:15-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

IONETE MORAES DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
824.690.753-00

SUELI PESSOA
LOPES:769025
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

ND= C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=REB e-CNPJ AL, OU=EM BRANCO, OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Localização:
Data: 2025.08.08 13:08:56-03'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
52	02/07/2025	7,20	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
53	02/07/2025	655,88	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
54	10/07/2025	655,88	0,00	10/07/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
55	02/07/2025	19,20	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
56	16/07/2025	18.840,48	0,00	16/07/2025	71033		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
57	28/07/2025	8.211,82	0,00	28/07/2025	357		BANCO DO BRASIL S.A.
58	28/07/2025	6.360,27	0,00	28/07/2025	357		BANCO BRADESCO SA
59	28/07/2025	698,28	0,00	28/07/2025	357		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
60	28/07/2025	25.614,33	0,00	28/07/2025	357		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
61	23/07/2025	26.390,53	0,00	23/07/2025	357		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
123001	23/01/2025	300,00	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
210001	10/02/2025	141,01	7,11	28/07/2025	71011-5 TX		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
210001	10/02/2025	7,11	0,00	28/07/2025	71011-5 TX	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	02/07/2025	71011-5 TX		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	02/07/2025	71011-5 TX		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	02/07/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	10/07/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
314001	14/03/2025	380,80	19,20	02/07/2025	71011-5 TX		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	02/07/2025	71011-5 TX	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
320002	20/03/2025	36,00	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	12,00	0,00	08/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	12,00	0,00	10/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	12,00	0,00	15/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
320002	20/03/2025	9,92	0,00	17/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	2,08	0,00	17/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	71011-5 TX		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	135,78	0,00	25/07/2025	357		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702001	02/07/2025	300,00	0,00	02/07/2025	71011-5 TX		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
708001	08/07/2025	400,00	0,00	08/07/2025	71011-5 TX		IONETE MORAES DOS SANTOS
714001	14/07/2025	200,00	0,00	15/07/2025	71011-5 TX		IONETE MORAES DOS SANTOS
717001	17/07/2025	200,00	0,00	17/07/2025	71011-5 TX		IONETE MORAES DOS SANTOS
717002	17/07/2025	100,00	0,00	17/07/2025	71011-5 TX		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
717003	17/07/2025	1.030,00	0,00	17/07/2025	71011-5 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
718001	18/07/2025	290,00	0,00	18/07/2025	71011-5 TX		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
723001	23/07/2025	151.305,91	84.118,42	23/07/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
723001	23/07/2025	84.118,42	0,00	23/07/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
723002	23/07/2025	17.101,02	0,00	23/07/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
723003	23/07/2025	13.376,93	2.308,51	23/07/2025	357		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
723003	23/07/2025	2.308,51	0,00	23/07/2025	357	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
Total Geral		386.650,06	87.765,00				

IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300

DOS SANTOS:82469075300

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300

CPF: 08.08.13.1211-03/07

Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2664687000196, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SECRETARIA DOS RECURSOS HUMANOS DOS SANTOS:82469075300

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2025.08.08.13:12:11-03/07

Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

IONETE MORAES DOS SANTOS

GERENTE DE PREVIDÊNCIA

824.690.753-00

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

CPF: 08.08.13.11.45-09/09

Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=2664687000196, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - SECRETARIA DOS RECURSOS HUMANOS DOS SANTOS:82469075300

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2025.08.08.13:11:45-09/09

Fonte PDF Reader Versão: 2025.1.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04