

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 : Setembro 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	349.612,51	3.806.457,09	1.774.146,52	2.689,43
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	222.530,00	1.825.505,84	189.195,27	2.689,43
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	222.530,00	1.825.505,84	189.195,27	2.689,43
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	222.530,00	1.825.505,84	189.195,27	2.689,43
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	222.530,00	1.825.505,84	189.195,27	2.689,43
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	192.475,14	1.577.789,84	121.479,27	2.689,43
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.457.000,00	192.475,14	1.577.764,49	121.479,27	714,78
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	27.126,50	236.115,47	66.115,47	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	170.000,00	27.126,50	236.115,47	66.115,47	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENS	10.000,00	2.928,36	11.600,53	1.600,53	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	10.000,00	2.928,36	11.600,53	1.600,53	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	70.052,85	1.460.739,36	1.276.739,36	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	70.052,85	1.460.739,36	1.276.739,36	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	70.052,85	1.460.739,36	1.276.739,36	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	70.052,85	1.460.739,36	1.276.739,36	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	70.052,85	1.460.739,36	1.276.739,36	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	520.211,89	308.211,89	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	520.211,89	308.211,89	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	520.211,89	308.211,89	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	57.029,66	520.211,31	308.211,31	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	212.000,00	57.029,66	520.211,31	308.211,31	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	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	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	34.460,21
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	26.460,21
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	26.460,21
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	26.460,21
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	26.460,21
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	265.340,74	2.194.225,81	28.186,02	26.460,21
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.190.500,00	265.340,74	2.194.190,86	28.186,02	24.495,16
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 : Setembro 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	614.953,25	6.000.682,90	1.802.332,54	37.149,64

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: 2025.10.08 09:16:20 -03'00'
Font: 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: 2025.10.08 09:20:49 -03'00'
Font: 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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
67	02/09/2025	655,88	0,00	02/09/2025	5752116623	DESCONTO	PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
68	02/09/2025	19,20	0,00	02/09/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
69	02/09/2025	8.211,82	0,00	02/09/2025	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
70	02/09/2025	698,28	0,00	02/09/2025	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
71	03/09/2025	25.614,33	0,00	03/09/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
72	11/09/2025	18.931,47	0,00	11/09/2025	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
73	25/09/2025	30.054,86	0,00	25/09/2025	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
74	25/09/2025	6.360,27	0,00	25/09/2025	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
75	26/09/2025	8.150,29	0,00	26/09/2025	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
76	26/09/2025	6.360,27	0,00	26/09/2025	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
77	26/09/2025	698,28	0,00	26/09/2025	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
78	29/09/2025	31.881,09	0,00	29/09/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
123001	23/01/2025	300,00	0,00	02/09/2025	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
210001	10/02/2025	150,00	0,00	11/09/2025	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	02/09/2025	5752116623		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	02/09/2025	5752116623		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
314001	14/03/2025	380,80	19,20	02/09/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	02/09/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
701001	01/07/2025	24,00	0,00	02/09/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	12,00	0,00	11/09/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	12,00	0,00	18/09/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	24,00	0,00	23/09/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	69,00	0,00	25/09/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	69,00	0,00	25/09/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	50,02	0,00	30/09/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
903001	03/09/2025	200,00	0,00	03/09/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
911001	11/09/2025	200,00	0,00	11/09/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
918001	18/09/2025	200,00	0,00	18/09/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
918002	18/09/2025	100,00	0,00	18/09/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
923001	23/09/2025	200,00	0,00	23/09/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
923002	23/09/2025	100,00	0,00	23/09/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
923003	23/09/2025	100,00	0,00	23/09/2025	5752116623		GENILZA MACEDO DOS SANTOS
925001	25/09/2025	150.427,67	89.811,44	25/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO

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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
925001	25/09/2025	11.205,59	0,00	26/09/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
925001	25/09/2025	89.811,44	0,00	25/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
925002	25/09/2025	12.539,39	0,00	25/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
925003	25/09/2025	11.666,30	7.509,47	25/09/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
925003	25/09/2025	15.403,27	0,00	26/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
925003	25/09/2025	7.509,47	0,00	25/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
925004	25/09/2025	2.789,32	0,00	25/09/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
Total Geral		454.862,76	97.995,99				

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=25648787000196, OU=Presencial, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.10.08 09:14:22-03'00'
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: 2025.10.08 09:22:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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