

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

1 de 5

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	6.123.060,19
Receita de Contribuições dos Segurados	1.639.000,00	2.047.285,49
Ativo	1.459.000,00	1.771.348,24
Inativo	170.000,00	262.660,15
Pensionista	10.000,00	13.277,10
Receita de Contribuições Patronais	1.801.500,00	1.994.916,22
Ativo	1.801.500,00	1.994.916,22
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.000,00	1.503.616,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	1.503.616,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00	577.241,55
Compensação Financeira entre os Regimes	212.000,00	577.240,97
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	8.000,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,58
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	6.123.060,19

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	2.723.504,96	2.723.504,96	2.723.504,96	0,00
Aposentadorias	3.027.000,00	2.532.666,55	2.532.666,55	2.532.666,55	0,00
Pensões por Morte	203.000,00	190.838,41	190.838,41	190.838,41	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	2.723.504,96	2.723.504,96	2.723.504,96	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1309], 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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	596.500,00	3.399.555,23	3.399.555,23	3.399.555,23	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	-10.162,57
Investimentos e Aplicações	25.532.192,00
Outros Bens e Direitos	23.692.119,86

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 Outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 5

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	514.955,02
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	400.000,00	514.955,02

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

4 de 5

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	187.046,76	170.632,74	170.632,74	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	262.000,00	187.046,76	170.632,74	170.632,74	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	187.046,76	170.632,74	170.632,74	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	327.908,26	344.322,28	344.322,28	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
---	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	631,58
Investimentos e Aplicações	1.730.060,03
Outros Bens e Direitos	3.432,92

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUIS GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR
396.375.733-72
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRA RODRIGUES DE SOUSA
743.732.503-91
CONTROLADORA

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

5 de 5

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

R\$ 1

J H S DOS SANTOS SOUSA

025.487.463-05

CONTADORA CRC PI 011822/O-2

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.

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 : Outubro 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	370.498,22	4.176.955,31	2.144.062,02	2.106,71
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	221.779,65	2.047.285,49	410.392,20	2.106,71
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	221.779,65	2.047.285,49	410.392,20	2.106,71
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	221.779,65	2.047.285,49	410.392,20	2.106,71
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	221.779,65	2.047.285,49	410.392,20	2.106,71
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	193.558,40	1.771.348,24	314.454,95	2.106,71
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAI	1.457.000,00	193.558,40	1.771.322,89	314.454,95	132,06
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 INATIV	170.000,00	26.544,68	262.660,15	92.660,15	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	170.000,00	26.544,68	262.660,15	92.660,15	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	10.000,00	1.676,57	13.277,10	3.277,10	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	10.000,00	1.676,57	13.277,10	3.277,10	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	91.688,91	1.552.428,27	1.368.428,27	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	91.688,91	1.552.428,27	1.368.428,27	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	91.688,91	1.552.428,27	1.368.428,27	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	91.688,91	1.552.428,27	1.368.428,27	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	91.688,91	1.552.428,27	1.368.428,27	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	577.241,55	365.241,55	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	577.241,55	365.241,55	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	577.241,55	365.241,55	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	57.029,66	577.240,97	365.240,97	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	212.000,00	57.029,66	577.240,97	365.240,97	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	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	9.965,05
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	1.965,05
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	1.965,05
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	1.965,05
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	1.965,05
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	266.834,09	2.461.059,90	270.524,95	1.965,05
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.190.500,00	266.834,09	2.461.024,95	270.524,95	0,00
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 : Outubro 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	637.332,31	6.638.015,21	2.414.586,97	12.071,76

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: 2025.11.13 10:47:32-03'00'
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: 2025.11.13 10:54:31-03'00'
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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
79	10/10/2025	20.176,12	0,00	10/10/2025	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
80	06/10/2025	655,88	0,00	06/10/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
81	06/10/2025	19,20	0,00	06/10/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
82	23/10/2025	28.221,25	0,00	23/10/2025	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
83	28/10/2025	698,28	0,00	28/10/2025	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
84	28/10/2025	26.635,51	0,00	28/10/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
85	28/10/2025	6.360,27	0,00	28/10/2025	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
86	28/10/2025	8.150,29	0,00	28/10/2025	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
123001	23/01/2025	300,00	0,00	09/10/2025	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
210001	10/02/2025	150,00	0,00	14/10/2025	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
219001	19/02/2025	13.008,37	655,88	06/10/2025	5752116623		SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
219001	19/02/2025	655,88	0,00	06/10/2025	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV-SERVIÇOS E CONSULTORIA EM PREVIDÊNCIA S
314001	14/03/2025	380,80	19,20	06/10/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	06/10/2025	5752116623	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
701001	01/07/2025	24,00	0,00	06/10/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	12,00	0,00	14/10/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	12,00	0,00	16/10/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	12,00	0,00	17/10/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	69,00	0,00	27/10/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701001	01/07/2025	69,00	0,00	27/10/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1014001	14/10/2025	100,00	0,00	14/10/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
1014002	14/10/2025	200,00	0,00	14/10/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
1016001	16/10/2025	100,00	0,00	16/10/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
1016002	16/10/2025	200,00	0,00	16/10/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
1017001	17/10/2025	200,00	0,00	17/10/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
1023001	23/10/2025	155.526,03	88.010,71	23/10/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1023001	23/10/2025	88.010,71	0,00	23/10/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1023002	23/10/2025	10.160,96	0,00	23/10/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1023003	23/10/2025	18.056,83	3.026,78	23/10/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
1023003	23/10/2025	3.026,78	0,00	23/10/2025	5752116615CC	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 : Outubro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		381.210,36	91.712,57				

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: 2025.11.13 10:51:33-03'00"
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: 2025.11.13 10:51:51-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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