

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

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	8.328.351,03
Receita de Contribuições dos Segurados	1.639.000,00	2.882.136,65
Ativo	1.459.000,00	2.522.867,72
Inativo	170.000,00	341.328,52
Pensionista	10.000,00	17.940,41
Receita de Contribuições Patronais	1.801.500,00	2.890.066,56
Ativo	1.801.500,00	2.890.066,56
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.000,00	1.807.817,29
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	175.000,00	1.807.817,29
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	220.000,00	748.330,53
Compensação Financeira entre os Regimes	212.000,00	748.329,95
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	8.328.351,03

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	3.460.000,00	3.403.306,92	3.403.306,92	3.403.306,92	0,00
Aposentadorias	3.207.000,00	3.161.159,16	3.161.159,16	3.161.159,16	0,00
Pensões por Morte	253.000,00	242.147,76	242.147,76	242.147,76	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)	3.461.000,00	3.403.306,92	3.403.306,92	3.403.306,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1319], 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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	366.500,00	4.925.044,11	4.925.044,11	4.925.044,11	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	675.885,52
Investimentos e Aplicações	26.204.668,43
Outros Bens e Direitos	16.857.168,13

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 Dezembro 2025/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	662.920,37
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	400.000,00	662.920,37

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

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	194.245,97	194.245,97	194.095,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	262.000,00	194.245,97	194.245,97	194.095,97	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	194.245,97	194.245,97	194.095,97	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	468.674,40	468.674,40	468.824,40	0,00

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

Caixa e Equivalentes de Caixa	33,32
Investimentos e Aplicações	2.123.388,17
Outros Bens e Direitos	-43.524,74

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.

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=20648787000196, OU=presencial, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.01.20 09:07:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES
DOS SANTOS:
82469075300

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: 2026.01.20 09:12:21-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

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 : Dezembro 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	919.879,71	5.494.188,18	3.461.162,83	1.974,65
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.639.000,00	617.014,66	2.882.136,65	1.245.111,30	1.974,65
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.639.000,00	617.014,66	2.882.136,65	1.245.111,30	1.974,65
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.639.000,00	617.014,66	2.882.136,65	1.245.111,30	1.974,65
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.639.000,00	617.014,66	2.882.136,65	1.245.111,30	1.974,65
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.459.000,00	561.904,23	2.522.867,72	1.065.842,37	1.974,65
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAI	1.457.000,00	561.904,23	2.522.842,37	1.065.842,37	0,00
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	52.123,69	341.328,52	171.328,52	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	170.000,00	52.123,69	341.328,52	171.328,52	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	10.000,00	2.986,74	17.940,41	7.940,41	0,00
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	10.000,00	2.986,74	17.940,41	7.940,41	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	188.805,73	1.863.721,00	1.679.721,00	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	184.000,00	188.805,73	1.863.721,00	1.679.721,00	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	184.000,00	188.805,73	1.863.721,00	1.679.721,00	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	184.000,00	188.805,73	1.863.721,00	1.679.721,00	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	184.000,00	188.805,73	1.863.721,00	1.679.721,00	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	114.059,32	748.330,53	536.330,53	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	114.059,32	748.330,53	536.330,53	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	114.059,32	748.330,53	536.330,53	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	114.059,32	748.329,95	536.329,95	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	212.000,00	114.059,32	748.329,95	536.329,95	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	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	9.965,05
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.192.500,00	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	1.965,05
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.192.500,00	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	1.965,05
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.192.500,00	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	1.965,05
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	1.965,05
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.192.500,00	774.625,14	3.497.083,22	1.306.548,27	1.965,05
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.190.500,00	774.625,14	3.497.048,27	1.306.548,27	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 : Dezembro 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	1.694.504,85	8.991.271,40	4.767.711,10	11.939,70

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: 2026.01.20 09:06:23-03'00'

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: 2026.01.20 09:13:12-03'00'

Foxit 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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
94	02/12/2025	19,20	0,00	02/12/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
95	12/12/2025	19,20	0,00	12/12/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
96	17/12/2025	19,20	0,00	17/12/2025	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
97	11/12/2025	21.492,89	0,00	11/12/2025	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
98	02/12/2025	26.635,51	0,00	02/12/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
99	08/12/2025	26.889,18	0,00	08/12/2025	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
100	12/12/2025	25.646,41	0,00	12/12/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
101	16/12/2025	28.221,25	0,00	16/12/2025	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
102	17/12/2025	26.635,51	0,00	17/12/2025	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
103	17/12/2025	7.233,95	0,00	17/12/2025	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
104	17/12/2025	6.360,27	0,00	17/12/2025	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
105	17/12/2025	698,21	0,00	17/12/2025	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
123001	23/01/2025	300,00	0,00	02/12/2025	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
210001	10/02/2025	150,00	0,00	12/12/2025	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
314001	14/03/2025	380,80	19,20	02/12/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	380,80	19,20	12/12/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	380,80	19,20	17/12/2025	5752116623		SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	02/12/2025	5752116623	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	12/12/2025	5752116623	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
314001	14/03/2025	19,20	0,00	17/12/2025	5752116623	DESCONTO	SISTEMA DE LOCACAO CONTABIL LTDA
1125001	25/11/2025	12,00	0,00	02/12/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125001	25/11/2025	52,46	0,00	11/12/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125001	25/11/2025	12,00	0,00	12/12/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125001	25/11/2025	24,00	0,00	17/12/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125001	25/11/2025	53,68	0,00	19/12/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1125001	25/11/2025	36,91	0,00	26/12/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1208001	08/12/2025	81.159,31	51.082,93	08/12/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1208001	08/12/2025	51.082,93	0,00	08/12/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1208002	08/12/2025	7.689,47	1.452,66	08/12/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
1208002	08/12/2025	1.452,66	0,00	08/12/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
1216001	16/12/2025	154.632,86	88.903,88	16/12/2025	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1216001	16/12/2025	88.903,88	0,00	16/12/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
1216002	16/12/2025	18.056,83	3.026,78	16/12/2025	5752116615CC		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 : Dezembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1216002	16/12/2025	3.026,78	0,00	16/12/2025	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
1217001	17/12/2025	200,00	0,00	17/12/2025	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
1217002	17/12/2025	200,00	0,00	17/12/2025	5752116623		BRENNDA THALIA DE SALES MACEDO
1226001	26/12/2025	32,09	0,00	26/12/2025	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1226001	26/12/2025	69,00	0,00	26/12/2025	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		578.217,64	144.523,85				

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: 2026.01.20 09:03:26-03'00"
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: 2026.01.20 09:15:39-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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