

PREFEITURA MUN. DE DEMERVAL LOBAO

AV. PADRE JOAQUIM NONATO, 132 - CNPJ:06554885/0001-57

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

Referência : JANEIRO de 2026

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.	2.582.000,00	147.611,88	147.611,88	0,00	2.434.388,12
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.181.000,00	28.479,67	28.479,67	0,00	2.152.520,33
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.000,00	28.479,67	28.479,67	0,00	2.152.520,33
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.181.000,00	28.479,67	28.479,67	0,00	2.152.520,33
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.181.000,00	28.479,67	28.479,67	0,00	2.152.520,33
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	670,13	670,13	0,00	1.997.329,87
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.997.000,00	670,13	670,13	0,00	1.996.329,87
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	172.000,00	26.112,64	26.112,64	0,00	145.887,36
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	172.000,00	26.112,64	26.112,64	0,00	145.887,36
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO	11.000,00	1.696,90	1.696,90	0,00	9.303,10
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PF	11.000,00	1.696,90	1.696,90	0,00	9.303,10
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.000,00	62.102,55	62.102,55	0,00	126.897,45
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	189.000,00	62.102,55	62.102,55	0,00	126.897,45
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.000,00	62.102,55	62.102,55	0,00	126.897,45
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	189.000,00	62.102,55	62.102,55	0,00	126.897,45
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	189.000,00	62.102,55	62.102,55	0,00	126.897,45
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	57.029,66	0,00	154.970,34
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	57.029,66	0,00	154.970,34
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	57.029,66	57.029,66	0,00	154.970,34
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	57.029,66	57.029,66	0,00	154.970,34
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	212.000,00	57.029,66	57.029,66	0,00	154.970,34
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	989,87	989,87	0,00	2.372.510,13
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIO	2.371.500,00	989,87	989,87	0,00	2.370.510,13
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MUL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais		4.955.500,00	148.601,75	148.601,75	0,00	4.806.898,25

IONETE
MORAES DOS
SANTOS:
82469075300

Assinado digitalmente por IONETE MORAES
DOS SANTOS:82469075300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=57977517000152,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=IONETE
MORAES DOS SANTOS:82469075300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.20 11:17:23-03'00"
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=08714827000103,
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: 2026.02.20 11:20:09-03'00"
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:06554885/0001-57
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNIC. DE DEMERVAL LOBÃO

Referência : JANEIRO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	12/01/2026	22.781,40	0,00	12/01/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	27/01/2026	27.809,54	0,00	27/01/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
3	28/01/2026	745,66	0,00	28/01/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
4	28/01/2026	7.233,95	0,00	28/01/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
5	28/01/2026	6.360,27	0,00	28/01/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	13/01/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
126001	26/01/2026	81,00	0,00	26/01/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	12,00	0,00	27/01/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	52,46	0,00	30/01/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126002	26/01/2026	100,00	0,00	26/01/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
127001	27/01/2026	200,00	0,00	27/01/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
127002	27/01/2026	158.458,89	88.037,05	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127002	27/01/2026	88.037,05	0,00	27/01/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127003	27/01/2026	12.277,56	0,00	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
127004	27/01/2026	18.981,02	2.865,73	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
127004	27/01/2026	2.865,73	0,00	27/01/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
127005	27/01/2026	3.074,95	0,00	27/01/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
210001	10/02/2025	150,00	0,00	13/01/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
Total Geral		349.650,48	90.902,78				

Assinado digitalmente por IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=IONETE MORAES DOS SANTOS:82469075300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.02.20 11:15:13-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES DOS SANTOS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
824.690.753-00

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: 2026.02.20 11:21:47-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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