

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 : Março 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	385.624,27	919.027,52	71.696,24	1.734.668,72
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.181.000,00	234.656,85	485.018,32	0,00	1.695.981,68
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.000,00	234.656,85	485.018,32	0,00	1.695.981,68
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.181.000,00	234.656,85	485.018,32	0,00	1.695.981,68
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.181.000,00	234.656,85	485.018,32	0,00	1.695.981,68
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	205.070,07	396.257,95	0,00	1.601.742,05
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.997.000,00	205.070,07	396.257,95	0,00	1.600.742,05
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	27.889,88	83.669,67	0,00	88.330,33
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	172.000,00	27.889,88	83.669,67	0,00	88.330,33
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	11.000,00	1.696,90	5.090,70	0,00	5.909,30
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	11.000,00	1.696,90	5.090,70	0,00	5.909,30
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.000,00	91.713,78	260.696,24	71.696,24	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	189.000,00	91.713,78	260.696,24	71.696,24	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.000,00	91.713,78	260.696,24	71.696,24	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	189.000,00	91.713,78	260.696,24	71.696,24	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	189.000,00	91.713,78	260.696,24	71.696,24	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	59.253,64	173.312,96	0,00	38.687,04
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	59.253,64	173.312,96	0,00	38.687,04
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	59.253,64	173.312,96	0,00	38.687,04
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	59.253,64	173.312,96	0,00	38.687,04
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	212.000,00	59.253,64	173.312,96	0,00	38.687,04
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.788.170,42
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRIO	2.371.500,00	302.917,78	585.329,58	0,00	1.786.170,42
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Totais		4.955.500,00	688.542,05	1.504.357,10	71.696,24	3.522.839,14

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: 2026.04.16 10:18:25-03'00"
 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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.04.16 10:26:55-03'00"
 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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	10/03/2026	24.380,07	0,00	10/03/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
14	03/03/2026	31.882,30	0,00	03/03/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
15	11/03/2026	686,57	0,00	11/03/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
16	31/03/2026	686,57	0,00	31/03/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
17	26/03/2026	29.586,78	0,00	26/03/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
18	27/03/2026	778,08	0,00	27/03/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
19	27/03/2026	28.973,33	0,00	27/03/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
20	27/03/2026	7.233,95	0,00	27/03/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
21	27/03/2026	6.360,27	0,00	27/03/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
106001	06/01/2026	360,00	0,00	03/03/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
106001	06/01/2026	360,00	0,00	31/03/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
126001	26/01/2026	39,00	0,00	03/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	52,46	0,00	03/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	04/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	12/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	19/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	69,00	0,00	25/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	68,37	0,00	30/03/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	35,20	0,00	31/03/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	600,00	0,00	03/03/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
202001	02/02/2026	600,00	0,00	31/03/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	03/03/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	31/03/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	03/03/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	31/03/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
227002	27/02/2026	150,00	0,00	12/03/2026	5752116623		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
303001	03/03/2026	200,00	0,00	03/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
303002	03/03/2026	7.348,00	0,00	04/03/2026	5752116623		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303003	03/03/2026	2.797,20	0,00	04/03/2026	5752116623		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
311001	11/03/2026	1.900,00	0,00	11/03/2026	5752116623		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
312001	12/03/2026	600,00	0,00	12/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
319001	19/03/2026	200,00	0,00	19/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS

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 : Março de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
326001	26/03/2026	164.822,70	94.367,75	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326001	26/03/2026	94.367,75	0,00	26/03/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326002	26/03/2026	18.967,79	0,00	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
326003	26/03/2026	18.902,02	2.944,73	26/03/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
326003	26/03/2026	2.944,73	0,00	26/03/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
331001	31/03/2026	2.500,00	0,00	31/03/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
331002	31/03/2026	1.800,00	0,00	31/03/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
Total Geral		478.967,62	98.685,62				

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: 2026.04.16 10:21:52-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

IONETE MORAES DOS SANTOS:
82469075300

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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026.04.16 10:24:21-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

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