

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 : MAIO 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	407.357,93	1.646.450,76	305.071,22	1.240.620,46
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.181.000,00	226.868,30	940.379,54	0,00	1.240.620,46
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.181.000,00	226.868,30	940.379,54	0,00	1.240.620,46
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	2.181.000,00	226.868,30	940.379,54	0,00	1.240.620,46
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.181.000,00	226.868,30	940.379,54	0,00	1.240.620,46
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.998.000,00	197.281,52	792.445,61	0,00	1.205.554,39
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.997.000,00	197.281,52	792.445,61	0,00	1.204.554,39
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	139.449,43	0,00	32.550,57
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	172.000,00	27.889,88	139.449,43	0,00	32.550,57
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIO	11.000,00	1.696,90	8.484,50	0,00	2.515,50
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PR	11.000,00	1.696,90	8.484,50	0,00	2.515,50
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	189.000,00	70.152,61	363.167,60	174.167,60	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	189.000,00	70.152,61	363.167,60	174.167,60	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.000,00	70.152,61	363.167,60	174.167,60	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	189.000,00	70.152,61	363.167,60	174.167,60	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	189.000,00	70.152,61	363.167,60	174.167,60	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	110.337,02	342.903,62	130.903,62	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	110.337,02	342.903,62	130.903,62	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.000,00	110.337,02	342.903,62	130.903,62	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	212.000,00	110.337,02	342.903,62	130.903,62	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	212.000,00	110.337,02	342.903,62	130.903,62	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.373.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.206.762,39
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	2.371.500,00	287.608,19	1.166.737,61	0,00	1.204.762,39
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	694.966,12	2.813.188,37	305.071,22	2.447.382,85

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: 2026.06.15 12:37:00-03'00'

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: 2026.06.15 12:41:38-03'00'

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 : MAIO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
28	22/05/2026	22.983,82	0,00	22/05/2026	5752116631		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29	07/05/2026	686,57	0,00	07/05/2026	5752116623		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
30	27/05/2026	29.586,78	0,00	27/05/2026	5752116615CC		DEMERVAL LOBÃO-PREV-FUNDO PREVID. DO MUN. DE DEMER
31	28/05/2026	778,08	0,00	28/05/2026	5752116615CC		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL. MUNICIPAIS - SINDEL
32	28/05/2026	7.543,56	0,00	28/05/2026	5752116615CC		BANCO DO BRASIL S.A.
33	28/05/2026	5.940,67	0,00	28/05/2026	5752116615CC		BANCO BRADESCO SA
34	29/05/2026	28.973,33	0,00	29/05/2026	5752116615CC		PREFEITURA MUNICIPAL DE DEMERVAL LOBAO
106001	06/01/2026	360,00	0,00	07/05/2026	5752116623		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
126001	26/01/2026	64,00	0,00	07/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	13,00	0,00	13/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	73,00	0,00	25/05/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	26,00	0,00	28/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	26,00	0,00	29/05/2026	5752116623		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
126001	26/01/2026	68,37	0,00	29/05/2026	5752116615CC		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
202001	02/02/2026	600,00	0,00	07/05/2026	5752116623		CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
213001	13/02/2026	13.617,17	686,57	07/05/2026	5752116623		SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
213001	13/02/2026	686,57	0,00	07/05/2026	5752116623	DESCONTO	SERCONPREV GESTAO EMPRESARIAL LTDA
507001	07/05/2026	100,00	0,00	07/05/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
513001	13/05/2026	400,00	0,00	13/05/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
521001	21/05/2026	100,00	0,00	21/05/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
527001	27/05/2026	166.328,94	92.861,51	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527001	27/05/2026	92.861,51	0,00	27/05/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527002	27/05/2026	16.581,30	0,00	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
527003	27/05/2026	18.902,02	2.944,73	27/05/2026	5752116615CC		FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
527003	27/05/2026	2.944,73	0,00	27/05/2026	5752116615CC	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA
528001	28/05/2026	100,00	0,00	28/05/2026	5752116623		BRENDA THALIA DE SALES MACEDO
529001	29/05/2026	200,00	0,00	29/05/2026	5752116623		IONETE MORAES DOS SANTOS
529002	29/05/2026	100,00	0,00	29/05/2026	5752116623		GENILZA MACEDO DOS SANTOS

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 : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		410.718,42	96.492,81				

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: 2026.06.15 12:35:27-03'00'
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: 2026.06.15 12:43:31-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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