

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**  
 AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

**Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

**Referência : JANEIRO de 2024**

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.	1.365.000,00	154.987,91	154.987,91	4.430,61	1.214.442,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	113.010,12	113.010,12	0,00	997.989,88
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	113.010,12	113.010,12	0,00	997.989,88
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	113.010,12	113.010,12	0,00	997.989,88
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	113.010,12	113.010,12	0,00	997.989,88
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	112.492,44	112.492,44	0,00	996.507,56
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	107.789,56	107.789,56	0,00	996.210,44
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	4.702,88	4.702,88	0,00	297,12
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	517,68	517,68	0,00	1.482,32
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	517,68	517,68	0,00	1.482,32
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	24.665,84	24.665,84	4.430,61	764,77
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	24.665,84	24.665,84	4.430,61	764,77
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	24.665,84	24.665,84	4.430,61	764,77
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	24.665,84	24.665,84	4.430,61	764,77
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	24.665,84	24.665,84	4.430,61	764,77
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	17.311,95	0,00	215.688,05
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	17.311,95	0,00	215.688,05
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.311,95	17.311,95	0,00	215.688,05
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.311,95	17.311,95	0,00	215.688,05
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.311,95	17.311,95	0,00	215.688,05
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	284.497,64	284.497,64	17.175,13	1.297.767,49
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	284.497,64	284.497,64	17.175,13	1.297.767,49
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	284.497,64	284.497,64	17.175,13	1.297.767,49
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	284.497,64	284.497,64	17.175,13	1.297.767,49
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	236.323,30	236.323,30	17.175,13	1.284.441,83
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	236.323,30	236.323,30	17.175,13	1.284.441,83
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	215.348,17	215.348,17	0,00	1.284.441,83
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	20.975,13	20.975,13	17.175,13	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	48.174,34	48.174,34	0,00	13.325,66
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	48.174,34	48.174,34	0,00	13.325,66
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	48.174,34	48.174,34	0,00	3.325,66
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Totais</b>		<b>2.930.090,00</b>	<b>439.485,55</b>	<b>439.485,55</b>	<b>21.605,74</b>	<b>2.512.210,19</b>

**WAGNER  
 DIAS  
 PINHEIRO:**  
 28999584100

**WAGNER DIAS PINHEIRO**  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 289.995.841-00

**SUELI  
 PESSOA  
 LOPES:**  
 76902552304

**SUELI PESSOA LOPES**  
 CONTADORA  
 769.025.523-04

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**  
 AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ: 41.522.350/0001-03  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

**Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

**Referência : Janeiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
6	30/01/2024	21.218,67	0,00	30/01/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
7	30/01/2024	69,85	0,00	30/01/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
8	30/01/2024	2.191,56	0,00	31/01/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
9	30/01/2024	2.687,89	0,00	30/01/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
10	30/01/2024	30.065,10	0,00	30/01/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
11	30/01/2024	517,68	0,00	31/01/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
23	09/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
24	29/01/2024	4,80	0,00	29/01/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
109001	09/01/2024	800,00	0,00	09/01/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
130001	30/01/2024	156.264,03	55.711,03	30/01/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130001	30/01/2024	55.711,03	0,00	30/01/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2024	10.379,23	1.039,72	30/01/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2024	1.039,72	0,00	30/01/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2024	3.411,42	0,00	30/01/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130008	30/01/2024	13,00	0,00	30/01/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
131039	31/01/2023	95,20	4,80	09/01/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA
131039	31/01/2023	95,20	4,80	29/01/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA
131039	31/01/2023	4,80	0,00	09/01/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA
131039	31/01/2023	4,80	0,00	29/01/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA
920030	20/09/2023	400,00	0,00	29/01/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
<b>Total Geral</b>		<b>284.978,78</b>	<b>56.760,35</b>				

**WAGNER DIAS PINHEIRO:**  
 28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS PINHEIRO:28999584100  
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=Videoconferencia, CN=WAGNER DIAS PINHEIRO:28999584100  
 Reason: I am the author of this document  
 Location: your signing location here  
 Date: 2024.03.20 11:42:15-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

**WAGNER DIAS PINHEIRO**  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 289.995.841-00

**SUELI PESSOA LOPES:**

**76902552304**  
 SUELI PESSOA LOPES

**CONTADORA**  
 769.025.523-04

Digitally signed by 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  
 Reason: I am the author of this document  
 Location: your signing location here  
 Date: 2024.03.20 11:45:54-03'00'  
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2