

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : MARCO 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	163.869,05	1.162.661,01	404.821,37	607.160,36
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	142.954,67	704.938,24	20.676,61	426.738,37
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	142.954,67	704.938,24	20.676,61	426.738,37
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	142.954,67	704.938,24	20.676,61	426.738,37
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	142.954,67	704.938,24	20.676,61	426.738,37
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	141.786,90	702.144,01	19.882,38	426.738,37
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	138.285,51	677.261,63	0,00	426.738,37
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	5.000,00	3.501,39	24.882,38	19.882,38	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.167,77	2.794,23	794,23	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	2.000,00	1.167,77	2.794,23	794,23	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	2.960,27	405.144,76	384.144,76	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	2.960,27	405.144,76	384.144,76	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	2.960,27	405.144,76	384.144,76	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	2.960,27	405.144,76	384.144,76	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	2.960,27	405.144,76	384.144,76	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	52.578,01	0,00	180.421,99
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	52.578,01	0,00	180.421,99
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	52.578,01	0,00	180.421,99
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	233.000,00	17.954,11	52.578,01	0,00	180.421,99
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-INTRA	233.000,00	17.954,11	52.578,01	0,00	180.421,99
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	312.356,15	1.506.986,43	88.614,37	146.717,94
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	312.356,15	1.506.986,43	88.614,37	146.717,94
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	312.356,15	1.506.986,43	88.614,37	146.717,94
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	312.356,15	1.506.986,43	88.614,37	146.717,94
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.503.590,00	280.034,27	1.394.484,86	37.612,80	146.717,94
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.503.590,00	280.034,27	1.394.484,86	37.612,80	146.717,94
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.499.790,00	276.274,71	1.353.072,06	0,00	146.717,94
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	3.800,00	3.759,56	41.412,80	37.612,80	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	61.500,00	32.321,88	112.501,57	51.001,57	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	32.321,88	112.501,57	51.001,57	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	51.500,00	24.087,17	96.348,18	44.848,18	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.000,00	8.234,71	16.153,39	6.153,39	0,00
Totais		2.930.090,00	476.225,20	2.669.647,44	493.435,74	753.878,30

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES: 76902552304
DN: cn=S, o=ICP-Brasil,
ou=0374-4927000103, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil, rf=RF,
ou=RF-B e CPF A1, ou=EMBRANCO
OU=videoconferencia, cn=SUELI
PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.23 15:29:54-03'00'

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04

PM COLÔNIA DO GURGUÊIA

AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : MARÇO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	27/03/2024	31.443,11	0,00	27/03/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
103	27/03/2024	22.970,20	0,00	27/03/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
104	27/03/2024	2.687,89	0,00	27/03/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
105	27/03/2024	69,85	0,00	27/03/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
106	27/03/2024	2.312,60	0,00	27/03/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
107	07/03/2024	277,70	0,00	07/03/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
108	29/03/2024	1.167,77	0,00	29/03/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	13,00	0,00	26/03/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	06/03/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	06/03/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
304010	04/03/2024	800,00	0,00	04/03/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
311002	11/03/2024	1.000,00	0,00	11/03/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
311003	11/03/2024	1.000,00	0,00	11/03/2024	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
320015	20/03/2024	400,00	0,00	20/03/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
327003	27/03/2024	10.597,39	1.035,67	27/03/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
327003	27/03/2024	1.035,67	0,00	27/03/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327004	27/03/2024	172.474,78	59.615,75	27/03/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
327004	27/03/2024	59.615,75	0,00	27/03/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
327005	27/03/2024	6.619,47	0,00	27/03/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
328002	28/03/2024	400,00	0,00	28/03/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
328003	28/03/2024	400,00	0,00	28/03/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
Total Geral		321.070,63	60.929,12				

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS
PINHEIRO:28999584100
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
OU=71427000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=WAGNER
DIAS PINHEIRO:28999584100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.23 15:25:42-03'00'
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

WAGNER DIAS PINHEIRO

GERENTE DE PREVIDÊNCIA

289.995.841-00

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
OU=71427000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.23 15:30:09-03'00'
Font: PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04