

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 : ABRIL 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	125.864,07	1.288.525,08	423.892,12	500.367,04
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	89.370,42	794.308,66	21.207,82	337.899,16
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	89.370,42	794.308,66	21.207,82	337.899,16
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	89.370,42	794.308,66	21.207,82	337.899,16
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	89.370,42	794.308,66	21.207,82	337.899,16
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	89.370,42	791.514,43	20.413,59	337.899,16
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	88.839,21	766.100,84	0,00	337.899,16
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	531,21	25.413,59	20.413,59	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	0,00	2.794,23	794,23	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	0,00	2.794,23	794,23	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	18.539,54	423.684,30	402.684,30	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	18.539,54	423.684,30	402.684,30	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	18.539,54	423.684,30	402.684,30	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	18.539,54	423.684,30	402.684,30	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	18.539,54	423.684,30	402.684,30	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	70.532,12	0,00	162.467,88
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	70.532,12	0,00	162.467,88
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	70.532,12	0,00	162.467,88
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	70.532,12	0,00	162.467,88
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	70.532,12	0,00	162.467,88
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	211.477,64	1.718.464,07	243.839,78	90.465,71
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	211.477,64	1.718.464,07	243.839,78	90.465,71
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	211.477,64	1.718.464,07	243.839,78	90.465,71
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	211.477,64	1.718.464,07	243.839,78	90.465,71
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	178.552,68	1.573.037,54	159.913,25	90.465,71
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	178.552,68	1.573.037,54	159.913,25	90.465,71
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	177.488,06	1.530.560,12	121.235,83	90.465,71
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	1.064,62	42.477,42	38.677,42	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	32.924,96	145.426,53	83.926,53	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	32.924,96	145.426,53	83.926,53	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.267,64	120.615,82	69.115,82	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	8.657,32	24.810,71	14.810,71	0,00
Totais		2.930.090,00	337.341,71	3.006.989,15	667.731,90	590.832,75

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 GURGUÊIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : ABRIL de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
359	26/04/2024	69,85	0,00	26/04/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
360	26/04/2024	2.687,89	0,00	26/04/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
361	26/04/2024	22.970,20	0,00	26/04/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
362	26/04/2024	2.312,60	0,00	26/04/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
363	26/04/2024	31.443,11	0,00	26/04/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
364	05/04/2024	277,70	0,00	05/04/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	13,00	0,00	26/04/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	05/04/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	05/04/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
411011	11/04/2024	400,00	0,00	11/04/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
426004	26/04/2024	10.597,39	1.035,67	26/04/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
426004	26/04/2024	1.035,67	0,00	26/04/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426005	26/04/2024	790,12	0,00	26/04/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
426006	26/04/2024	171.873,79	60.216,74	26/04/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
426006	26/04/2024	60.216,74	0,00	26/04/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
426007	26/04/2024	5.015,16	0,00	26/04/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
920030	20/09/2023	400,00	0,00	22/04/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
Total Geral		315.888,67	61.530,11				

WAGNER DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS PINHEIRO:
DN: cn=WAGNER DIAS PINHEIRO, o=PM COLONIA DO GURGUÊIA, 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: 2024.05.22 13:38:50 -03'00'
Foxit 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:
DN: cn=SUELI PESSOA LOPES, o=PM COLONIA DO GURGUÊIA, 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: 2024.05.22 12:21:58 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04