

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 : MAIO 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	141.571,44	1.430.096,52	505.178,75	440.082,23
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	43.972,70	838.281,36	22.849,82	295.568,46
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	43.972,70	838.281,36	22.849,82	295.568,46
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	43.972,70	838.281,36	22.849,82	295.568,46
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	43.972,70	838.281,36	22.849,82	295.568,46
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	42.804,93	834.319,36	20.887,82	295.568,46
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	42.330,70	808.431,54	0,00	295.568,46
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	474,23	25.887,82	20.887,82	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.167,77	3.962,00	1.962,00	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.167,77	3.962,00	1.962,00	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	79.644,63	503.328,93	482.328,93	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	79.644,63	503.328,93	482.328,93	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	79.644,63	503.328,93	482.328,93	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	79.644,63	503.328,93	482.328,93	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	79.644,63	503.328,93	482.328,93	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	88.486,23	0,00	144.513,77
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	88.486,23	0,00	144.513,77
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	88.486,23	0,00	144.513,77
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	88.486,23	0,00	144.513,77
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	88.486,23	0,00	144.513,77
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	118.485,88	1.836.949,95	331.205,91	59.345,96
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	118.485,88	1.836.949,95	331.205,91	59.345,96
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	118.485,88	1.836.949,95	331.205,91	59.345,96
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	118.485,88	1.836.949,95	331.205,91	59.345,96
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	85.518,16	1.658.555,70	214.311,66	59.345,96
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	85.518,16	1.658.555,70	214.311,66	59.345,96
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	84.570,69	1.615.130,81	174.686,77	59.345,96
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	947,47	43.424,89	39.624,89	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	32.967,72	178.394,25	116.894,25	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	32.967,72	178.394,25	116.894,25	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.087,17	144.702,99	93.202,99	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	8.880,55	33.691,26	23.691,26	0,00
Totais		2.930.090,00	260.057,32	3.267.046,47	836.384,66	499.428,19

WAGNER DIAS
 PINHEIRO:
 28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS PINHEIRO:
 DN: cn=Wagner Dias Pinheiro, o=PM COLÔNIA DO GURGUÉIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, email=Wagner.Dias.Pinheiro@pmcolonia.org.br, c=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2024.05.16 10:40:27 -03'00'
 Full PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI
 PESSOA
 LOPES:
 76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
 DN: cn=Sueli Pessoa Lopes, o=PM COLÔNIA DO GURGUÉIA, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, email=Sueli.Pessoa.Lopes@pmcolonia.org.br, c=BR
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2024.05.16 10:40:27 -03'00'
 Full PDF Reader Version: 11.2.2

WAGNER DIAS PINHEIRO
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA
 289.995.841-00

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04

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

MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
471	29/05/2024	32.376,39	0,00	29/05/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
472	29/05/2024	23.054,20	0,00	29/05/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
473	29/05/2024	2.687,89	0,00	29/05/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
474	29/05/2024	69,85	0,00	29/05/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
475	29/05/2024	2.407,53	0,00	29/05/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
476	03/05/2024	600,99	0,00	03/05/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
477	06/05/2024	277,70	0,00	06/05/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
479	27/05/2024	4,80	0,00	27/05/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
480	27/05/2024	4,80	0,00	27/05/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
481	29/05/2024	1.167,77	0,00	29/05/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	12,00	0,00	17/05/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	12,00	0,00	20/05/2024	24613-1		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	13,00	0,00	29/05/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	06/05/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	06/05/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	190,40	9,60	27/05/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	9,60	0,00	27/05/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
510011	10/05/2024	400,00	0,00	10/05/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
510012	10/05/2024	400,00	0,00	10/05/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
514032	14/05/2024	4.642,00	0,00	14/05/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
520033	20/05/2024	1.000,00	0,00	20/05/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
527007	27/05/2024	400,00	0,00	27/05/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
527008	27/05/2024	400,00	0,00	27/05/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
529168	29/05/2024	10.597,39	1.035,67	29/05/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529168	29/05/2024	1.035,67	0,00	29/05/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529169	29/05/2024	1.490,49	0,00	29/05/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529170	29/05/2024	8.438,33	0,00	29/05/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529171	29/05/2024	180.253,98	61.328,95	29/05/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529171	29/05/2024	61.328,95	0,00	29/05/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
 AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03
MODELO XXIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : MAIO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		339.061,18	62.651,92				

WAGNER DIAS PINHEIRO:
 28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS PINHEIRO:28999584100
 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=videconferencia, cn=WAGNER DIAS PINHEIRO:28999584100
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2024.05.18 15:40:39-03'00'
 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: 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=videconferencia, cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 Reason: I am the author of this document
 Location: your signing location here
 Date: 2024.05.18 15:43:30-03'00'
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04