

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 : JUNHO 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	650.504,76	2.080.601,28	1.058.951,01	343.349,73
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	82.111,17	920.392,53	26.182,60	216.790,07
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	82.111,17	920.392,53	26.182,60	216.790,07
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	82.111,17	920.392,53	26.182,60	216.790,07
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	82.111,17	920.392,53	26.182,60	216.790,07
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	80.943,40	915.262,76	23.052,83	216.790,07
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	78.778,39	887.209,93	0,00	216.790,07
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	2.165,01	28.052,83	23.052,83	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.167,77	5.129,77	3.129,77	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.167,77	5.129,77	3.129,77	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	550.439,48	1.053.768,41	1.032.768,41	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	550.439,48	1.053.768,41	1.032.768,41	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	550.439,48	1.053.768,41	1.032.768,41	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	550.439,48	1.053.768,41	1.032.768,41	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	550.439,48	1.053.768,41	1.032.768,41	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	106.440,34	0,00	126.559,66
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	106.440,34	0,00	126.559,66
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	106.440,34	0,00	126.559,66
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	106.440,34	0,00	126.559,66
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	106.440,34	0,00	126.559,66
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	196.214,54	2.033.164,49	496.824,91	28.750,42
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	196.214,54	2.033.164,49	496.824,91	28.750,42
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	196.214,54	2.033.164,49	496.824,91	28.750,42
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	196.214,54	2.033.164,49	496.824,91	28.750,42
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	161.713,74	1.820.269,44	345.429,86	28.750,42
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	161.713,74	1.820.269,44	345.429,86	28.750,42
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	157.387,95	1.772.518,76	301.479,18	28.750,42
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	4.325,79	47.750,68	43.950,68	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	34.500,80	212.895,05	151.395,05	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	34.500,80	212.895,05	151.395,05	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.087,17	168.790,16	117.290,16	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.413,63	44.104,89	34.104,89	0,00
Totais		2.930.090,00	846.719,30	4.113.765,77	1.555.775,92	372.100,15

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS
PINHEIRO:28999584100
DN: cn=Wagner Dias Pinheiro, o=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF AL, ou=SEM
BRASIL, ou=videoconferencia,
cn=WAGNER DIAS PINHEIRO:
28999584100
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.11 13:50:15 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: cn=Sueli Pessoa Lopes, o=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF AL, ou=SEM BRANCO,
ou=videoconferencia, cn=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.11 13:46:10 -03'00'
Foxit 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 GURGUÊIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
587	28/06/2024	1.167,77	0,00	28/06/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
588	28/06/2024	32.530,12	0,00	28/06/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
589	28/06/2024	22.530,61	0,00	28/06/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
590	28/06/2024	2.407,53	0,00	28/06/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
591	28/06/2024	69,85	0,00	28/06/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
592	28/06/2024	2.742,07	0,00	28/06/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
593	04/06/2024	277,70	0,00	04/06/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
594	13/06/2024	4,80	0,00	13/06/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
595	06/06/2024	600,99	0,00	06/06/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130008	30/01/2024	13,00	0,00	28/06/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	04/06/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	04/06/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	13/06/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	13/06/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	06/06/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
612003	12/06/2024	200,00	0,00	12/06/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
627005	27/06/2024	400,00	0,00	27/06/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
627006	27/06/2024	400,00	0,00	27/06/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
628075	28/06/2024	10.217,80	1.415,26	28/06/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
628075	28/06/2024	1.415,26	0,00	28/06/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
628102	28/06/2024	706,00	0,00	28/06/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
628103	28/06/2024	180.204,26	61.378,67	28/06/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
628103	28/06/2024	61.378,67	0,00	28/06/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
628104	28/06/2024	18.267,42	0,00	28/06/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		341.719,30	63.076,43				

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, al, ou=(EM BRANCO),
ou=videconferencia, cn=WAGNER DIAS PINHEIRO:
28999584100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.11 13:50:34 -0300'
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=ICP-Brasil,
ou=08714927000103, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF, al, ou=(EM BRANCO),
ou=videconferencia, cn=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.11 13:45:52 -0300'
Font PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04