

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 : JULHO 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	100.244,36	2.180.845,64	1.084.973,68	269.128,04
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	57.834,90	978.227,43	27.749,92	160.522,49
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	57.834,90	978.227,43	27.749,92	160.522,49
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	57.834,90	978.227,43	27.749,92	160.522,49
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	57.834,90	978.227,43	27.749,92	160.522,49
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	57.834,90	973.097,66	24.620,15	160.522,49
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	56.310,32	943.520,25	42,74	160.522,49
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	1.524,58	29.577,41	24.577,41	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	0,00	5.129,77	3.129,77	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	0,00	5.129,77	3.129,77	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	24.455,35	1.078.223,76	1.057.223,76	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	24.455,35	1.078.223,76	1.057.223,76	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	24.455,35	1.078.223,76	1.057.223,76	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	24.455,35	1.078.223,76	1.057.223,76	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	24.455,35	1.078.223,76	1.057.223,76	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	124.394,45	0,00	108.605,55
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	124.394,45	0,00	108.605,55
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	124.394,45	0,00	108.605,55
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	124.394,45	0,00	108.605,55
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	124.394,45	0,00	108.605,55
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	149.124,01	2.182.288,50	617.198,50	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	149.124,01	2.182.288,50	617.198,50	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	149.124,01	2.182.288,50	617.198,50	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	149.124,01	2.182.288,50	617.198,50	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	115.545,91	1.935.815,35	432.225,35	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	115.545,91	1.935.815,35	432.225,35	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	112.499,95	1.885.018,71	385.228,71	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	3.045,96	50.796,64	46.996,64	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	33.578,10	246.473,15	184.973,15	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	33.578,10	246.473,15	184.973,15	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.087,17	192.877,33	141.377,33	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	9.490,93	53.595,82	43.595,82	0,00
Totais		2.930.090,00	249.368,37	4.363.134,14	1.702.172,18	269.128,04

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:41522350/0001-03

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : JULHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
943	30/07/2024	69,85	0,00	30/07/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
944	30/07/2024	2.742,07	0,00	30/07/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
945	30/07/2024	34.110,15	0,00	30/07/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
946	30/07/2024	2.450,62	0,00	30/07/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
947	30/07/2024	22.530,61	0,00	30/07/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
948	01/07/2024	1.345,98	0,00	01/07/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
949	04/07/2024	277,70	0,00	04/07/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
950	10/07/2024	4,80	0,00	10/07/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	13,00	0,00	30/07/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	04/07/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	04/07/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	10/07/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	10/07/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	04/07/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
711024	11/07/2024	800,00	0,00	11/07/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
730033	30/07/2024	10.217,80	1.415,26	30/07/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
730033	30/07/2024	1.415,26	0,00	30/07/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730034	30/07/2024	6.212,68	0,00	30/07/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
730035	30/07/2024	179.540,14	66.351,96	30/07/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
730035	30/07/2024	66.351,96	0,00	30/07/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
731018	31/07/2024	1.260,00	0,00	31/07/2024	24613-1		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
Total Geral		335.528,07	68.049,72				

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