

**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 : AGOSTO 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	725.567,36	2.906.413,00	1.645.140,57	103.727,57
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	151.134,87	1.129.362,30	31.438,43	13.076,13
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	151.134,87	1.129.362,30	31.438,43	13.076,13
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	151.134,87	1.129.362,30	31.438,43	13.076,13
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	151.134,87	1.129.362,30	31.438,43	13.076,13
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	151.134,87	1.124.232,53	28.308,66	13.076,13
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	148.006,43	1.091.526,68	602,81	13.076,13
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	3.128,44	32.705,85	27.705,85	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	556.478,38	1.634.702,14	1.613.702,14	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	556.478,38	1.634.702,14	1.613.702,14	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	556.478,38	1.634.702,14	1.613.702,14	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	556.478,38	1.634.702,14	1.613.702,14	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	556.478,38	1.634.702,14	1.613.702,14	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	142.348,56	0,00	90.651,44
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	142.348,56	0,00	90.651,44
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	142.348,56	0,00	90.651,44
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	142.348,56	0,00	90.651,44
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	142.348,56	0,00	90.651,44
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	335.746,33	2.518.034,83	952.944,83	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	335.746,33	2.518.034,83	952.944,83	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	335.746,33	2.518.034,83	952.944,83	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	335.746,33	2.518.034,83	952.944,83	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	301.945,85	2.237.761,20	734.171,20	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	301.945,85	2.237.761,20	734.171,20	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	295.695,68	2.180.714,39	680.924,39	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	6.250,17	57.046,81	53.246,81	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	33.800,48	280.273,63	218.773,63	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	33.800,48	280.273,63	218.773,63	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.202,72	217.080,05	165.580,05	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	9.597,76	63.193,58	53.193,58	0,00
Totais		2.930.090,00	1.061.313,69	5.424.447,83	2.598.085,40	103.727,57

WAGNER  
DIAS  
PINHEIRO:  
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS  
PINHEIRO:28999584100  
DN: cn=Wagner Dias, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,  
c=BR, o=RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
OU=videoconferencia, CN=WAGNER  
DIAS PINHEIRO:28999584100  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.18 14:34:11 -0300  
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI  
PESSOA  
LOPES:  
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
DN: cn=Sueli Pessoa, ou=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB,  
c=BR, o=RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
OU=videoconferencia, CN=SUELI  
PESSOA LOPES:76902552304  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.18 14:37:58 -0300  
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 GURGUÉIA**  
 AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : AGOSTO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1156	29/08/2024	3.134,73	0,00	30/08/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS
1157	29/08/2024	2.482,39	0,00	29/08/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLIC. MUNICIPAIS
1158	29/08/2024	69,85	0,00	29/08/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1159	29/08/2024	37.683,78	0,00	29/08/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1160	29/08/2024	22.557,09	0,00	29/08/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1161	05/08/2024	4,80	0,00	05/08/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1162	05/08/2024	277,70	0,00	05/08/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1163	09/08/2024	4.696,15	0,00	09/08/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
130008	30/01/2024	24,02	0,00	14/08/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	12,01	0,00	21/08/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	13,00	0,00	26/08/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	05/08/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	05/08/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	05/08/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	05/08/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	05/08/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
701009	01/07/2024	2.000,00	0,00	20/08/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
808008	08/08/2024	1.000,00	0,00	08/08/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
808009	08/08/2024	1.260,00	0,00	08/08/2024	24613-1		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
809002	09/08/2024	36,50	0,00	09/08/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
826001	26/08/2024	69,00	0,00	29/08/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829005	29/08/2024	9.727,09	1.905,97	29/08/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
829005	29/08/2024	1.905,97	0,00	29/08/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829006	29/08/2024	2.123,93	0,00	29/08/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
829007	29/08/2024	179.042,99	70.026,17	29/08/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
829007	29/08/2024	70.026,17	0,00	29/08/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
829008	29/08/2024	5.456,43	0,00	29/08/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
829009	29/08/2024	400,00	0,00	29/08/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
829010	29/08/2024	400,00	0,00	29/08/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO

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

**Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA**

**Referência : AGOSTO de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		350.589,05	72.214,64				

Digitally signed by WAGNER DIAS  
 PINHEIRO: 28999584100  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=videconferencia, CN=WAGNER DIAS PINHEIRO, 28999584100  
 Reason: I am the author of this document  
 Location: your signing location here  
 Date: 2024.08.16 14:54:31 -0300

**WAGNER DIAS PINHEIRO**  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 289.995.841-00

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:  
 76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Brasilia, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES, 76902552304  
 Reason: I am the author of this document  
 Location: your signing location here  
 Date: 2024.09.16 14:58:53 -0300  
 Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

**SUELI PESSOA LOPES**  
 CONTADORA  
 769.025.523-04