

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 : SETEMBRO 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	212.541,57	3.118.954,57	1.826.651,90	72.697,33
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	149.457,78	1.278.820,08	167.820,08	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	149.457,78	1.278.820,08	167.820,08	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	149.457,78	1.278.820,08	167.820,08	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	149.457,78	1.278.820,08	167.820,08	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	148.231,02	1.272.463,55	163.463,55	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	143.521,78	1.235.048,46	131.048,46	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	4.709,24	37.415,09	32.415,09	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.226,76	6.356,53	4.356,53	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.226,76	6.356,53	4.356,53	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	45.129,68	1.679.831,82	1.658.831,82	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	45.129,68	1.679.831,82	1.658.831,82	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	45.129,68	1.679.831,82	1.658.831,82	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	45.129,68	1.679.831,82	1.658.831,82	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	45.129,68	1.679.831,82	1.658.831,82	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	160.302,67	0,00	72.697,33
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	160.302,67	0,00	72.697,33
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	160.302,67	0,00	72.697,33
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	160.302,67	0,00	72.697,33
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	160.302,67	0,00	72.697,33
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	329.620,15	2.847.654,98	1.282.564,98	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	329.620,15	2.847.654,98	1.282.564,98	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	329.620,15	2.847.654,98	1.282.564,98	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	329.620,15	2.847.654,98	1.282.564,98	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	295.515,04	2.533.276,24	1.029.686,24	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	295.515,04	2.533.276,24	1.029.686,24	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	286.736,02	2.467.450,41	967.660,41	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	8.779,02	65.825,83	62.025,83	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	34.105,11	314.378,74	252.878,74	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	34.105,11	314.378,74	252.878,74	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.085,66	241.165,71	189.665,71	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.019,45	73.213,03	63.213,03	0,00
Totais		2.930.090,00	542.161,72	5.966.609,55	3.109.216,88	72.697,33

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitedly signed by WAGNER DIAS
PINHEIRO:28999584100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=0714507000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF AL, OU=EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=WAGNER
DIAS PINHEIRO:28999584100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.10.11 11:29:09-03'00'
Font PDF Reader Version: 11.2.2

WAGNER DIAS PINHEIRO

GERENTE DE PREVIDÊNCIA

289.995.841-00

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitedly signed by SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=0714507000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF AL, OU=EM
BRANCO), OU=videoconferencia,
CN=SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.10.11 13:35:38-03'00'
Font PDF Reader Version: 11.2.2

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 : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1257	27/09/2024	1.226,76	0,00	27/09/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1258	27/09/2024	3.134,73	0,00	27/09/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1259	27/09/2024	23.736,32	0,00	27/09/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1260	27/09/2024	69,85	0,00	27/09/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1261	27/09/2024	2.532,69	0,00	27/09/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1262	27/09/2024	35.232,26	0,00	27/09/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1263	12/09/2024	4.836,53	0,00	12/09/2024	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1264	03/09/2024	277,70	0,00	03/09/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1265	16/09/2024	4,80	0,00	16/09/2024	24613-1		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	48,02	0,00	23/09/2024	24613-1		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	12,00	0,00	24/09/2024	24613-1		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	13,00	0,00	27/09/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	03/09/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	03/09/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	16/09/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	16/09/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	03/09/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
701009	01/07/2024	400,00	0,00	11/09/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
701009	01/07/2024	400,00	0,00	17/09/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
903006	03/09/2024	400,00	0,00	03/09/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
924001	24/09/2024	400,00	0,00	24/09/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
924002	24/09/2024	400,00	0,00	24/09/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
924003	24/09/2024	302,25	0,00	24/09/2024	24613-1		ANTONIO DE BRITO PORTO ME
925001	25/09/2024	1.260,00	0,00	25/09/2024	24613-1		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
927001	27/09/2024	10.040,80	1.592,26	27/09/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
927001	27/09/2024	1.592,26	0,00	27/09/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
927002	27/09/2024	199.157,08	69.176,88	27/09/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
927002	27/09/2024	69.176,88	0,00	27/09/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : SETEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		360.839,38	71.051,64				

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS
PINHEIRO 28999584100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=06714927000103, 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: 2024.10.18 11:30:53 -0300
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=06714927000103,
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: 2024.10.18 11:32:12 -0300
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04