

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 : NOVEMBRO 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.	2.075.000,00	233.547,86	3.491.671,46	1.453.460,57	36.789,11
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	132.730,21	1.499.713,41	388.713,41	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	132.730,21	1.499.713,41	388.713,41	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	132.730,21	1.499.713,41	388.713,41	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	132.730,21	1.499.713,41	388.713,41	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	131.435,78	1.490.768,02	381.768,02	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	130.402,25	1.451.177,90	347.177,90	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	1.033,53	39.590,12	34.590,12	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.294,43	8.945,39	6.945,39	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.294,43	8.945,39	6.945,39	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	731.000,00	82.863,54	1.795.747,16	1.064.747,16	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	731.000,00	82.863,54	1.795.747,16	1.064.747,16	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	731.000,00	82.863,54	1.795.747,16	1.064.747,16	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	731.000,00	82.863,54	1.795.747,16	1.064.747,16	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	731.000,00	82.863,54	1.795.747,16	1.064.747,16	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	196.210,89	0,00	36.789,11
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	196.210,89	0,00	36.789,11
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	17.954,11	196.210,89	0,00	36.789,11
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	17.954,11	196.210,89	0,00	36.789,11
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	17.954,11	196.210,89	0,00	36.789,11
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	297.169,61	3.352.629,55	1.787.539,55	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	297.169,61	3.352.629,55	1.787.539,55	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	297.169,61	3.352.629,55	1.787.539,55	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	297.169,61	3.352.629,55	1.787.539,55	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	262.590,04	2.969.417,48	1.465.827,48	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	262.590,04	2.969.417,48	1.465.827,48	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	260.525,07	2.899.246,14	1.399.456,14	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	2.064,97	70.171,34	66.371,34	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	34.579,57	383.212,07	321.712,07	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	34.579,57	383.212,07	321.712,07	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.085,66	289.454,09	237.954,09	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.493,91	93.757,98	83.757,98	0,00
Totais		3.640.090,00	530.717,47	6.844.301,01	3.241.000,12	36.789,11

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 GURGUÊIA

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

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : NOVEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1413	04/11/2024	277,70	0,00	04/11/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1414	11/11/2024	4,80	0,00	11/11/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1424	11/11/2024	7.555,72	0,00	11/11/2024	071032-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1461	29/11/2024	69,85	0,00	29/11/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1462	29/11/2024	3.134,73	0,00	29/11/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1465	29/11/2024	27.138,75	0,00	29/11/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1466	29/11/2024	32.866,71	0,00	29/11/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1467	29/11/2024	2.771,10	0,00	29/11/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1472	29/11/2024	1.294,43	0,00	29/11/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	13,00	0,00	26/11/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	5.507,75	277,70	04/11/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	277,70	0,00	04/11/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	95,20	4,80	11/11/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,80	0,00	11/11/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	04/11/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
701009	01/07/2024	400,00	0,00	26/11/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1101002	01/11/2024	1.260,00	0,00	04/11/2024	24613-1		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
1125001	25/11/2024	1.500,00	0,00	25/11/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
1125002	25/11/2024	900,00	0,00	25/11/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
1125003	25/11/2024	600,00	0,00	25/11/2024	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
1129001	29/11/2024	10.040,80	1.592,26	29/11/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1129001	29/11/2024	1.592,26	0,00	29/11/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1129002	29/11/2024	204.701,93	73.239,03	29/11/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1129002	29/11/2024	73.239,03	0,00	29/11/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1129003	29/11/2024	12.157,63	0,00	29/11/2024	AAA2150882		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 : NOVENBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		387.703,89	75.113,79				

WAGNER DIAS PINHEIRO

GERENTE DE PREVIDÊNCIA

289.995.841-00

WAGNER
DIAS
PINHEIRO:
28999584100

Digitally signed by WAGNER DIAS
PINHEIRO 28999584100
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=08714827000103, 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: 2024.12.09 10:13:43-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:
76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=08714827000103, 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: 2024.12.09 10:07:52-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2