

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 : DEZEMBRO 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	608.269,28	4.099.940,74	2.025.821,63	880,89
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	518.037,61	2.017.751,02	906.751,02	0,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	518.037,61	2.017.751,02	906.751,02	0,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	518.037,61	2.017.751,02	906.751,02	0,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	518.037,61	2.017.751,02	906.751,02	0,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	512.131,09	2.002.899,11	893.899,11	0,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	510.463,01	1.961.640,91	857.640,91	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	1.668,08	41.258,20	36.258,20	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	5.906,52	14.851,91	12.851,91	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	5.906,52	14.851,91	12.851,91	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	731.000,00	54.323,45	1.850.070,61	1.119.070,61	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	731.000,00	54.323,45	1.850.070,61	1.119.070,61	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	731.000,00	54.323,45	1.850.070,61	1.119.070,61	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	731.000,00	54.323,45	1.850.070,61	1.119.070,61	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	731.000,00	54.323,45	1.850.070,61	1.119.070,61	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	35.908,22	232.119,11	0,00	880,89
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	35.908,22	232.119,11	0,00	880,89
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.000,00	35.908,22	232.119,11	0,00	880,89
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	233.000,00	35.908,22	232.119,11	0,00	880,89
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	233.000,00	35.908,22	232.119,11	0,00	880,89
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.565.090,00	315.721,71	3.668.351,26	2.103.261,26	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.565.090,00	315.721,71	3.668.351,26	2.103.261,26	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.565.090,00	315.721,71	3.668.351,26	2.103.261,26	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.565.090,00	315.721,71	3.668.351,26	2.103.261,26	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	280.767,24	3.250.184,72	1.746.594,72	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.503.590,00	280.767,24	3.250.184,72	1.746.594,72	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.499.790,00	279.381,07	3.178.627,21	1.678.837,21	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	1.386,17	71.557,51	67.757,51	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	34.954,47	418.166,54	356.666,54	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	34.954,47	418.166,54	356.666,54	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.085,66	313.539,75	262.039,75	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	10.868,81	104.626,79	94.626,79	0,00
Totais		3.640.090,00	923.990,99	7.768.292,00	4.129.082,89	880,89

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 KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA

Referência : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1670	11/12/2024	4,69	0,00	11/12/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1671	03/12/2024	277,70	0,00	03/12/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1672	03/12/2024	277,70	0,00	03/12/2024	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1673	27/12/2024	2.403,21	0,00	27/12/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1674	13/12/2024	21.967,85	0,00	13/12/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1675	27/12/2024	3.134,73	0,00	27/12/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1676	27/12/2024	69,85	0,00	27/12/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1677	27/12/2024	30.905,47	0,00	27/12/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1678	27/12/2024	2.813,46	0,00	27/12/2024	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1679	27/12/2024	27.308,00	0,00	27/12/2024	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1680	10/12/2024	7.555,72	0,00	10/12/2024	071032-2		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1681	02/12/2024	3.503,31	0,00	02/12/2024	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
130008	30/01/2024	36,00	0,00	03/12/2024	24613-1		BANCO DO BRASIL
130008	30/01/2024	13,00	0,00	27/12/2024	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
201024	01/02/2024	11.015,50	555,40	03/12/2024	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
201024	01/02/2024	555,40	0,00	03/12/2024	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
202004	02/02/2024	93,06	4,69	11/12/2024	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,69	0,00	11/12/2024	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
514032	14/05/2024	300,00	0,00	03/12/2024	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
701009	01/07/2024	400,00	0,00	17/12/2024	24613-1		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
1205001	05/12/2024	215,00	0,00	05/12/2024	24613-1		E & A CERTIFICADORA LTDA
1213001	13/12/2024	119.971,11	23.075,74	13/12/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1213001	13/12/2024	23.075,74	0,00	13/12/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1213002	13/12/2024	5.815,63	0,89	13/12/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1213002	13/12/2024	0,89	0,00	13/12/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1218001	18/12/2024	1.500,00	0,00	18/12/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
1218002	18/12/2024	900,00	0,00	18/12/2024	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
1218003	18/12/2024	1.500,00	0,00	18/12/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
1226002	26/12/2024	600,00	0,00	26/12/2024	24613-1		WANDERSON GOMES DE BRITO
1226003	26/12/2024	600,00	0,00	26/12/2024	24613-1		WAGNER DIAS PINHEIRO
1226004	26/12/2024	1.000,00	0,00	26/12/2024	24613-1		FRANCISCO DAS CHAGAS BRANDAO
1227001	27/12/2024	10.040,80	1.592,26	27/12/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1227001	27/12/2024	1.592,26	0,00	27/12/2024	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 : DEZEMBRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1227002	27/12/2024	209.138,23	73.038,81	27/12/2024	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1227002	27/12/2024	73.038,81	0,00	27/12/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1227003	27/12/2024	353,00	0,00	27/12/2024	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
Total Geral		561.980,81	98.267,79				

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=RFEB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=WAGNER DIAS
PINHEIRO.28999584100
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.22 12:34:31-03'00'
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=08714927000103, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFEB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES.76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025.01.22 12:30:44-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04