

PM COLÔNIA DO GURGUÉIA
AV JUSCELINO KUBITSCHKE, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA

Referência : JANEIRO de 2025

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	52.014,64	52.014,64	0,00	1.312.985,36
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	491,07	491,07	0,00	1.110.508,93
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	491,07	491,07	0,00	1.110.508,93
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	491,07	491,07	0,00	1.110.508,93
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	491,07	491,07	0,00	1.110.508,93
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	0,00	0,00	0,00	1.104.000,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	491,07	491,07	0,00	1.508,93
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	491,07	491,07	0,00	1.508,93
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	33.569,46	33.569,46	0,00	117.430,54
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	33.569,46	33.569,46	0,00	117.430,54
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.000,00	33.569,46	33.569,46	0,00	117.430,54
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	151.000,00	33.569,46	33.569,46	0,00	117.430,54
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	151.000,00	33.569,46	33.569,46	0,00	117.430,54
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	17.954,11	17.954,11	0,00	85.045,89
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	17.954,11	17.954,11	0,00	85.045,89
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	17.954,11	17.954,11	0,00	85.045,89
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	103.000,00	17.954,11	17.954,11	0,00	85.045,89
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	103.000,00	17.954,11	17.954,11	0,00	85.045,89
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	1.525.004,34
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.559.090,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	1.525.004,34
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.559.090,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	1.525.004,34
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.559.090,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	1.525.004,34
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	0,00	0,00	0,00	1.497.590,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	0,00	0,00	0,00	1.497.590,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.493.790,00	0,00	0,00	0,00	1.493.790,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	27.414,34
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	36.327,28	36.327,28	2.241,62	27.414,34
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	24.085,66	24.085,66	0,00	27.414,34
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	12.241,62	12.241,62	2.241,62	0,00
Totais		2.924.090,00	88.341,92	88.341,92	2.241,62	2.837.989,70

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
808.668.323-00

SUELI PESSOA
LOPES:
76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
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 PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA

Referência : JANEIRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
13	30/01/2025	69,85	0,00	30/01/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
14	30/01/2025	2.874,37	0,00	30/01/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
15	30/01/2025	3.134,73	0,00	30/01/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
16	30/01/2025	28.344,46	0,00	30/01/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
17	30/01/2025	30.341,10	0,00	30/01/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
18	08/01/2025	9.105,13	0,00	08/01/2025	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
19	29/01/2025	12.986,31	0,00	29/01/2025	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20	30/01/2025	491,07	0,00	30/01/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
44	29/01/2025	4,69	0,00	29/01/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
45	29/01/2025	0,20	0,00	29/01/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
102013	02/01/2025	13,00	0,00	27/01/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
106001	06/01/2025	300,00	0,00	27/01/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
127009	27/01/2025	1.500,00	0,00	27/01/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
127010	27/01/2025	1.250,00	0,00	27/01/2025	24613-1		ANTONIO SEBASTIAO FILHO
130004	30/01/2025	211.498,26	76.645,39	30/01/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2025	76.645,39	0,00	30/01/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130005	30/01/2025	2.913,59	0,00	30/01/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2025	10.460,56	1.596,50	30/01/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130006	30/01/2025	1.596,50	0,00	30/01/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
202004	02/02/2024	93,06	4,69	27/01/2025	AAA2150882		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
202004	02/02/2024	4,69	0,00	27/01/2025	AAA2150882	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
Total Geral		393.626,96	78.246,58				

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=08714927000103, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia, cn=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.01.18 15:45:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04