

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 : JUNHO 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	207.490,51	1.719.841,94	908.796,16	553.954,22
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	114.412,07	564.653,95	7.608,17	553.954,22
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	114.412,07	564.653,95	7.608,17	553.954,22
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	114.412,07	564.653,95	7.608,17	553.954,22
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	114.412,07	564.653,95	7.608,17	553.954,22
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	112.597,42	555.241,64	195,86	553.954,22
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	112.509,44	553.958,76	195,86	550.237,10
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	87,98	1.282,88	0,00	3.717,12
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.814,65	9.412,31	7.412,31	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.814,65	9.412,31	7.412,31	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	151.000,00	74.268,04	1.044.038,17	893.038,17	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	151.000,00	74.268,04	1.044.038,17	893.038,17	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	151.000,00	74.268,04	1.044.038,17	893.038,17	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	151.000,00	74.268,04	1.044.038,17	893.038,17	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	151.000,00	74.268,04	1.044.038,17	893.038,17	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	111.149,82	8.149,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	111.149,82	8.149,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	111.149,82	8.149,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	103.000,00	18.810,40	111.149,82	8.149,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	103.000,00	18.810,40	111.149,82	8.149,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00	316.676,41	1.561.111,55	202.624,23	200.602,68
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.559.090,00	316.676,41	1.561.111,55	202.624,23	200.602,68
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.559.090,00	316.676,41	1.561.111,55	202.624,23	200.602,68
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.559.090,00	316.676,41	1.561.111,55	202.624,23	200.602,68
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	264.959,75	1.301.468,54	4.481,22	200.602,68
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	264.959,75	1.301.468,54	4.481,22	200.602,68
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.493.790,00	264.959,75	1.298.599,20	4.481,22	199.672,02
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	0,00	2.869,34	0,00	930,66
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	51.716,66	259.643,01	198.143,01	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	51.716,66	259.643,01	198.143,01	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	36.912,57	182.682,80	131.182,80	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	14.804,09	76.960,21	66.960,21	0,00
Totais		2.924.090,00	524.166,92	3.280.953,49	1.111.420,39	754.556,90

JOSE RUBENS
OLIVEIRA NERIS
80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS
OLIVEIRA NERIS:80866832300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLLITI Multipla
vs, OU=43944375000112, OU=Videoconferencia,
+OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS
+OLIVEIRA NERIS:80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.14 16:45:20-0300
Font Reader Versão: 10.1.1

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-eCPF 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: 2025.07.14 16:45:01-0300
Font Reader Versão: 10.1.1

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

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 PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
472	14/05/2025	-4,80	0,00	02/06/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
616	02/06/2025	0,20	0,00	02/06/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
744	16/06/2025	316,34	0,00	16/06/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
745	11/06/2025	25,34	0,00	11/06/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
747	02/06/2025	4,80	0,00	02/06/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
748	30/06/2025	3.218,17	0,00	30/06/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
749	30/06/2025	76,92	0,00	30/06/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
750	30/06/2025	3.045,22	0,00	30/06/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
751	30/06/2025	30.522,63	0,00	30/06/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
752	30/06/2025	33.047,05	0,00	30/06/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
755	03/06/2025	13.295,87	0,00	03/06/2025	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
756	30/06/2025	1.814,65	0,00	30/06/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
102013	02/01/2025	13,00	0,00	25/06/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
225002	25/02/2025	502,66	25,34	11/06/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	11/06/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	6.274,02	316,34	16/06/2025	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
226001	26/02/2025	316,34	0,00	16/06/2025	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
228038	28/02/2025	95,20	4,80	02/06/2025	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
228038	28/02/2025	4,80	0,00	02/06/2025	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
328002	28/03/2025	0,20	0,00	30/06/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
602351	02/06/2025	300,00	0,00	02/06/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
605010	05/06/2025	300,00	0,00	11/06/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
630016	30/06/2025	237.228,68	83.801,56	30/06/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
630016	30/06/2025	83.801,56	0,00	30/06/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630017	30/06/2025	19.421,50	0,00	30/06/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2025	12.109,65	1.660,35	30/06/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
630018	30/06/2025	1.660,35	0,00	30/06/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
630019	30/06/2025	759,00	0,00	30/06/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO

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

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

Referência : JUNHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		448.174,69	85.808,39				

JOSE RUBENS OLIVEIRA
NERIS:
80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=43944375000112,
OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:
80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.07.14 16:47:11-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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: 2025.07.14 15:46:51-03'00'
Foxit Reader Versão: 10.1.1

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