

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 : JULHO 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.	2.165.000,00	158.703,36	1.878.545,30	159.740,54	446.195,24
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	110.186,47	674.840,42	10.035,66	446.195,24
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	110.186,47	674.840,42	10.035,66	446.195,24
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	110.186,47	674.840,42	10.035,66	446.195,24
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	110.186,47	674.840,42	10.035,66	446.195,24
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	108.371,82	663.613,46	808,70	446.195,24
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	108.369,82	662.328,58	808,70	442.480,12
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	2,00	1.284,88	0,00	3.715,12
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	1.814,65	11.226,96	9.226,96	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.814,65	11.226,96	9.226,96	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	951.000,00	29.706,49	1.073.744,66	122.744,66	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	951.000,00	29.706,49	1.073.744,66	122.744,66	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	951.000,00	29.706,49	1.073.744,66	122.744,66	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	951.000,00	29.706,49	1.073.744,66	122.744,66	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	951.000,00	29.706,49	1.073.744,66	122.744,66	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	129.960,22	26.960,22	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	129.960,22	26.960,22	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	129.960,22	26.960,22	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	103.000,00	18.810,40	129.960,22	26.960,22	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	103.000,00	18.810,40	129.960,22	26.960,22	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00	306.811,91	1.867.923,46	356.845,95	48.012,49
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.559.090,00	306.811,91	1.867.923,46	356.845,95	48.012,49
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.559.090,00	306.811,91	1.867.923,46	356.845,95	48.012,49
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.559.090,00	306.811,91	1.867.923,46	356.845,95	48.012,49
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	255.215,22	1.556.683,76	107.106,25	48.012,49
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	255.215,22	1.556.683,76	107.106,25	48.012,49
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.493.790,00	255.210,93	1.553.810,13	107.106,25	47.086,12
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	4,29	2.873,63	0,00	926,37
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	51.596,69	311.239,70	249.739,70	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	51.596,69	311.239,70	249.739,70	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	36.912,57	219.595,37	168.095,37	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	14.684,12	91.644,33	81.644,33	0,00
Totais		3.724.090,00	465.515,27	3.746.468,76	516.586,49	494.207,73

JOSE RUBENS OLIVEIRA
NERIS:808668323
00

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla vs. OU=43944375000112, OU= Videconferência, OU=Certificado PF A1, CN= JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.13 16:13:35-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU= Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferência, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.13 16:13:19-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
817	02/07/2025	316,34	0,00	02/07/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
818	30/07/2025	4,74	0,00	30/07/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
821	09/07/2025	25,34	0,00	09/07/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
827	29/07/2025	28.255,20	0,00	29/07/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
828	29/07/2025	3.218,17	0,00	29/07/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
829	29/07/2025	31.010,58	0,00	29/07/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
830	29/07/2025	3.045,22	0,00	29/07/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
831	29/07/2025	76,92	0,00	29/07/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
832	29/07/2025	1.814,65	0,00	29/07/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
833	02/07/2025	13.737,27	0,00	02/07/2025	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
834	31/07/2025	15.685,51	0,00	31/07/2025	071032-2		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2025	13,00	0,00	29/07/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
225002	25/02/2025	502,66	25,34	09/07/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	09/07/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	6.274,02	316,34	02/07/2025	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
226001	26/02/2025	316,34	0,00	02/07/2025	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
228038	28/02/2025	94,01	4,74	30/07/2025	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
228038	28/02/2025	4,74	0,00	30/07/2025	24613-1	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
605010	05/06/2025	300,00	0,00	10/07/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
707033	07/07/2025	300,00	0,00	07/07/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
721008	21/07/2025	4.360,00	0,00	21/07/2025	24613-1		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE S/A
729013	29/07/2025	225.459,91	81.507,78	29/07/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
729013	29/07/2025	81.507,78	0,00	29/07/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
729014	29/07/2025	11.802,00	0,00	29/07/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2025	10.744,08	1.598,47	29/07/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
729015	29/07/2025	1.598,47	0,00	29/07/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
730008	30/07/2025	600,00	0,00	30/07/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS

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 : JULHO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		441.092,29	83.452,67				

JOSE RUBENS OLIVEIRA
NERIS:80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=43944375000112, OU=Videokonferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.13 16:15:20-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videokonferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.13 16:15:35-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

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