

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados	3.494.300,00	4.835.723,31
Ativo	1.111.000,00	1.002.012,33
Inativo	1.109.000,00	985.161,09
Pensionista	2.000,00	16.851,24
Receita de Contribuições Patronais	1.330.300,00	2.457.412,37
Ativo	1.330.300,00	2.457.412,37
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	950.000,00	1.189.907,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	950.000,00	1.189.907,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	103.000,00	186.391,42
Compensação Financeira entre os Regimes	103.000,00	186.391,42
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>3.494.300,00</b>	<b>4.835.723,31</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	3.470.300,00	3.358.197,19	3.358.197,19	3.358.197,19	0,00
Aposentadorias	3.323.630,00	3.228.675,52	3.228.675,52	3.228.675,52	0,00
Pensões por Morte	146.670,00	129.521,67	129.521,67	129.521,67	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>3.471.300,00</b>	<b>3.358.197,19</b>	<b>3.358.197,19</b>	<b>3.358.197,19</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [22328], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÔNIA DO GURGUEIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	556.630,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	-18.444,98
Investimentos e Aplicações	19.432.484,40
Outros Bens e Direitos	23.185.335,31

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	229.790,00	339.962,97
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>229.790,00</b>	<b>339.962,97</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
PERÍODO: Janeiro a outubro 2025/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	170.340,00	120.153,00	102.663,49	102.663,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	161.150,00	120.153,00	102.663,49	102.663,49	0,00
Despesas de Capital (XIV)	19.450,00	6.771,25	6.771,25	6.771,25	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>189.790,00</b>	<b>126.924,25</b>	<b>109.434,74</b>	<b>109.434,74</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>40.000,00</b>	<b>213.038,72</b>	<b>230.528,23</b>	<b>230.528,23</b>	<b>0,00</b>

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		42.259,35
Investimentos e Aplicações		1.525.091,16
Outros Bens e Direitos		123.655,42

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)			
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**JOSE RUBENS  
OLIVEIRA NERIS:  
80866832300**

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS  
OLIVEIRA NERIS:80866832300  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multiplo  
v5, OU=43944375000112, OU=Videoconferencia,  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS  
OU=VERIFER  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.11.14 13:14:23-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**SUELI PESSOA  
LOPES:  
76902552304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:  
76902552304  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=0714927000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:  
OU=VERIFER  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.11.14 13:18:12-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**PM COLÔNIA DO GURGUEÍA**  
 AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03

**ANEXO IV**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

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

**Referência : OUTUBRO 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	173.633,56	2.445.718,09	407.309,56	126.591,47
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	109.239,88	1.002.012,33	17.603,80	126.591,47
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	109.239,88	1.002.012,33	17.603,80	126.591,47
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	109.239,88	1.002.012,33	17.603,80	126.591,47
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	109.239,88	1.002.012,33	17.603,80	126.591,47
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	107.324,40	985.161,09	2.752,56	126.591,47
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	107.116,40	983.668,21	2.752,56	123.084,35
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.000,00	208,00	1.492,88	0,00	3.507,12
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	2.000,00	1.915,48	16.851,24	14.851,24	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.915,48	16.851,24	14.851,24	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	951.000,00	45.583,28	1.257.314,34	306.314,34	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	951.000,00	45.583,28	1.257.314,34	306.314,34	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	951.000,00	45.583,28	1.257.314,34	306.314,34	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	951.000,00	45.583,28	1.257.314,34	306.314,34	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	951.000,00	45.583,28	1.257.314,34	306.314,34	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	186.391,42	83.391,42	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	186.391,42	83.391,42	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.000,00	18.810,40	186.391,42	83.391,42	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	103.000,00	18.810,40	186.391,42	83.391,42	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	103.000,00	18.810,40	186.391,42	83.391,42	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.559.090,00	252.749,09	2.729.968,19	1.171.314,62	436,43
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.559.090,00	252.749,09	2.729.968,19	1.171.314,62	436,43
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.559.090,00	252.749,09	2.729.968,19	1.171.314,62	436,43
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.559.090,00	252.749,09	2.729.968,19	1.171.314,62	436,43
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	252.749,09	2.313.928,55	816.774,98	436,43
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.497.590,00	252.749,09	2.313.928,55	816.774,98	436,43
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.493.790,00	252.259,15	2.310.564,98	816.774,98	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	489,94	3.363,57	0,00	436,43
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	0,00	416.039,64	354.539,64	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	0,00	416.039,64	354.539,64	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	0,00	293.420,51	241.920,51	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	0,00	122.619,13	112.619,13	0,00
Totais		3.724.090,00	426.382,65	5.175.686,28	1.578.624,18	127.027,90

**JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:**  
 Assinado digitalmente por JOSE RUBENS  
 OLIVEIRA NERIS:80866832300  
 DN: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
 Múltipla 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: 2025.11.14 13:13:46-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS**  
 GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
 808.668.323-00

**SUELI PESSOA LOPES:**  
 Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:  
 76902552304  
 DN: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,  
 OU=AC SOLUTI, OU=Certificado PF A1, OU=CFB-  
 CBR-ICP-BRASIL, OU=CFB-ICP-BRASIL - RFB,  
 OU=Videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:  
 76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2025.11.14 13:18:31-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

**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 : OUTUBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1170	13/10/2025	17.952,93	0,00	13/10/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1172	06/10/2025	316,33	0,00	06/10/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1173	13/10/2025	25,34	0,00	13/10/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1174	29/10/2025	25,34	0,00	29/10/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1175	30/10/2025	1.915,48	0,00	30/10/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1176	30/10/2025	159,99	0,00	30/10/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
1177	30/10/2025	4.210,15	0,00	30/10/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1178	30/10/2025	3.215,57	0,00	30/10/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1179	30/10/2025	33.543,78	0,00	30/10/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1180	31/10/2025	27.164,62	0,00	31/10/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1181	30/10/2025	3.000,00	0,00	30/10/2025	AAA2150882		FRANCINETE PEREIRA DA SILVA
102013	02/01/2025	13,00	0,00	27/10/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
207044	07/02/2025	69,00	0,00	06/10/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225002	25/02/2025	502,66	25,34	13/10/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	502,66	25,34	29/10/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	13/10/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	29/10/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	6.274,03	316,33	06/10/2025	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
226001	26/02/2025	316,33	0,00	06/10/2025	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
605010	05/06/2025	300,00	0,00	06/10/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1001368	01/10/2025	300,00	0,00	01/10/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1013052	13/10/2025	300,00	0,00	13/10/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1015009	15/10/2025	1.500,00	0,00	15/10/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1022015	22/10/2025	6.771,25	0,00	22/10/2025	24613-1		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
1022016	22/10/2025	751,00	0,00	22/10/2025	24613-1		TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
1030013	30/10/2025	237.438,63	86.564,07	30/10/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1030013	30/10/2025	86.564,07	0,00	30/10/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030014	30/10/2025	10.770,31	0,00	30/10/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1030015	30/10/2025	10.744,08	1.598,47	30/10/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1030015	30/10/2025	1.598,47	0,00	30/10/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1030016	30/10/2025	759,00	0,00	30/10/2025	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 PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA**

**Referência : OUTUBRO de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		457.054,70	88.529,55				

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  
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.11.14 13:12:28-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
808.668.323-00

SUELÍ PESSOA  
LOPES:  
76902552304  
Assinado digitalmente por SUELÍ 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=Certificado PF A1, CN=SUELÍ PESSOA  
OU=Certificado PF A1, CN=SUELÍ PESSOA  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.11.14 13:20:07-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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