

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 : NOVEMBRO de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
			No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
1000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES.	2.480.000,00	189.604,40	2.635.322,49	182.168,88	26.846,39
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	102.886,24	1.104.898,57	20.744,96	26.846,39
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	102.886,24	1.104.898,57	20.744,96	26.846,39
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	102.886,24	1.104.898,57	20.744,96	26.846,39
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	102.886,24	1.104.898,57	20.744,96	26.846,39
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	100.970,76	1.086.131,85	3.978,24	26.846,39
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	100.679,46	1.084.347,67	3.978,24	23.630,57
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	5.000,00	291,30	1.784,18	0,00	3.215,82
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV	2.000,00	1.915,48	18.766,72	16.766,72	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	1.915,48	18.766,72	16.766,72	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.186.000,00	67.907,76	1.325.222,10	139.222,10	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.000,00	67.907,76	1.325.222,10	139.222,10	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.186.000,00	67.907,76	1.325.222,10	139.222,10	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.186.000,00	67.907,76	1.325.222,10	139.222,10	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.186.000,00	67.907,76	1.325.222,10	139.222,10	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	18.810,40	205.201,82	22.201,82	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	18.810,40	205.201,82	22.201,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	18.810,40	205.201,82	22.201,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	183.000,00	18.810,40	205.201,82	22.201,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-F	183.000,00	18.810,40	205.201,82	22.201,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.034.470,00	304.539,80	3.034.507,99	1.000.037,99	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.034.470,00	304.539,80	3.034.507,99	1.000.037,99	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.034.470,00	304.539,80	3.034.507,99	1.000.037,99	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.034.470,00	304.539,80	3.034.507,99	1.000.037,99	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.972.970,00	250.966,04	2.564.894,59	591.924,59	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.972.970,00	250.966,04	2.564.894,59	591.924,59	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.969.170,00	249.957,24	2.560.522,22	591.352,22	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	1.008,80	4.372,37	572,37	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	53.573,76	469.613,40	408.113,40	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	53.573,76	469.613,40	408.113,40	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	36.912,57	330.333,08	278.833,08	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	16.661,19	139.280,32	129.280,32	0,00
Totais		4.514.470,00	494.144,20	5.669.830,48	1.182.206,87	26.846,39

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS: Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS;80866832300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
M=80866832300, L=394437590112,
OU=Videoconferencia, OU=Configurado PF A1,
CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS;
80866832300
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 11:16:32-03'00'
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=AC SOLUTI
M=76902552304, L=394437590112,
OU=RFB, OU=RFB-e-CPE A1, OU=EM BRANCO,
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES;76902552304
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 11:19:57-03'00'
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 : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1217	04/11/2025	316,33	0,00	04/11/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1233	06/11/2025	17.952,95	0,00	06/11/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1234	27/11/2025	1.915,48	0,00	27/11/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1235	27/11/2025	26.966,95	0,00	27/11/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1236	27/11/2025	159,99	0,00	27/11/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
1237	27/11/2025	3.322,51	0,00	27/11/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1238	27/11/2025	33.973,05	0,00	27/11/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1239	27/11/2025	4.251,89	0,00	27/11/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
102013	02/01/2025	13,08	0,00	19/11/2025	24613-1		BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2025	1,47	0,00	21/11/2025	24613-1		BANCO DO BRASIL
102013	02/01/2025	13,00	0,00	25/11/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
207044	07/02/2025	69,00	0,00	04/11/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225002	25/02/2025	502,66	25,34	21/11/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	21/11/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	6.274,03	316,33	04/11/2025	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
226001	26/02/2025	316,33	0,00	04/11/2025	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
605010	05/06/2025	300,00	0,00	05/11/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1105004	05/11/2025	300,00	0,00	05/11/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1117001	17/11/2025	600,00	0,00	17/11/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1118001	18/11/2025	5.400,00	0,00	19/11/2025	24613-1		ASCONPREV ASSESSORIA CONSULTORIA CONTABIL E PREVID
1119001	19/11/2025	370,00	0,00	19/11/2025	24613-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1120001	20/11/2025	153,00	0,00	21/11/2025	24613-1		JACINTA PEREIRA DE ARAUJO
1125001	25/11/2025	1.200,00	0,00	25/11/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1125002	25/11/2025	1.000,00	0,00	25/11/2025	24613-1		ANTONIO SEBASTIAO FILHO
1125003	25/11/2025	1.200,00	0,00	25/11/2025	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
1126001	26/11/2025	660,00	0,00	26/11/2025	24613-1		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
1127001	27/11/2025	248.287,09	86.409,77	27/11/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1127001	27/11/2025	86.409,77	0,00	27/11/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1127002	27/11/2025	16.336,54	0,00	27/11/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	10.209,52	2.133,03	27/11/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1127003	27/11/2025	2.133,03	0,00	27/11/2025	AAA2150882	DESCONTO	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 : NOVEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		470.633,01	88.884,47				

**JOSE RUBENS
OLIVEIRA NERIS
80866832300**

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA
NERIS:80866832300
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla
v5, OU=43944375000112, OU=Videoconferencia,
OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS
OU=SCEP
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 11:15:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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=CP-Brasil, OU=0871492700103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=Certificado PF A1, CN=SUELI PESSOA
OU=SCEP
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025.12.04 11:15:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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