

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 : NOVEMBRO 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. | 2.480.000,00 | 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 J | 5.000,00 | 291,30 | 1.784,18 | 0,00 | 3.215,82 |
| 1215.01.2.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 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.-I | 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: 80866832300

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: 2025.12.04 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: 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: 2025.12.04 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 | DESCONTO | 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 | DESCONTO | 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 KUBITSCHKE, 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=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v6, 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: 2025.12.04 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=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: 2025.12.04 11:19:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

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