

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 : DEZEMBRO 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	211.754,63	2.847.077,12	369.817,29	2.740,17
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.111.000,00	80.960,39	1.185.858,96	77.599,13	2.740,17
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.111.000,00	80.960,39	1.185.858,96	77.599,13	2.740,17
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.111.000,00	80.960,39	1.185.858,96	77.599,13	2.740,17
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.111.000,00	80.960,39	1.185.858,96	77.599,13	2.740,17
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.109.000,00	77.230,26	1.163.362,11	57.102,28	2.740,17
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.104.000,00	76.754,61	1.161.102,28	57.102,28	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	5.000,00	475,65	2.259,83	0,00	2.740,17
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.000,00	3.730,13	22.496,85	20.496,85	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	2.000,00	3.730,13	22.496,85	20.496,85	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.186.000,00	93.173,44	1.418.395,54	232.395,54	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.186.000,00	93.173,44	1.418.395,54	232.395,54	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.186.000,00	93.173,44	1.418.395,54	232.395,54	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	1.186.000,00	93.173,44	1.418.395,54	232.395,54	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	1.186.000,00	93.173,44	1.418.395,54	232.395,54	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	37.620,80	242.822,62	59.822,62	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	37.620,80	242.822,62	59.822,62	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	37.620,80	242.822,62	59.822,62	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	183.000,00	37.620,80	242.822,62	59.822,62	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	183.000,00	37.620,80	242.822,62	59.822,62	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.034.470,00	226.927,92	3.261.435,91	1.226.965,91	0,00
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.034.470,00	226.927,92	3.261.435,91	1.226.965,91	0,00
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.034.470,00	226.927,92	3.261.435,91	1.226.965,91	0,00
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.034.470,00	226.927,92	3.261.435,91	1.226.965,91	0,00
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.972.970,00	173.166,88	2.738.061,47	765.091,47	0,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.972.970,00	173.166,88	2.738.061,47	765.091,47	0,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.969.170,00	172.059,45	2.732.581,67	763.411,67	0,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.800,00	1.107,43	5.479,80	1.679,80	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	61.500,00	53.761,04	523.374,44	461.874,44	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	61.500,00	53.761,04	523.374,44	461.874,44	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	51.500,00	36.912,57	367.245,65	315.745,65	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	10.000,00	16.848,47	156.128,79	146.128,79	0,00
Totais		4.514.470,00	438.682,55	6.108.513,03	1.596.783,20	2.740,17

JOSE RUBENS OLIVEIRA

NERIS:80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla v5, OU=40288770000104, OU=Videokonferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.16 08:41:48-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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: 2025.01.16 08:42:00-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04

PM COLÔNIA DO GURGUÊIA

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1331	24/12/2025	4.251,89	0,00	24/12/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1332	10/12/2025	30.547,07	0,00	10/12/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1333	24/12/2025	34.231,10	0,00	24/12/2025	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1334	24/12/2025	3.333,04	0,00	24/12/2025	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
1336	24/12/2025	160,93	0,00	24/12/2025	AAA2150882		SINTE TERESINA
1338	24/12/2025	26.793,05	0,00	24/12/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
1339	10/12/2025	1.814,65	0,00	10/12/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1340	24/12/2025	1.915,48	0,00	24/12/2025	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
1344	01/12/2025	25,34	0,00	01/12/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1345	02/12/2025	316,33	0,00	02/12/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1347	03/12/2025	25,34	0,00	03/12/2025	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
1360	05/12/2025	17.952,93	0,00	05/12/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102013	02/01/2025	13,00	0,00	26/12/2025	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
207044	07/02/2025	69,00	0,00	05/12/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
207044	07/02/2025	42,50	0,00	26/12/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
225002	25/02/2025	502,66	25,34	03/12/2025	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
225002	25/02/2025	25,34	0,00	03/12/2025	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
226001	26/02/2025	6.274,07	316,33	02/12/2025	24613-1		SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
226001	26/02/2025	316,33	0,00	02/12/2025	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV SERV CONSULTORIA EM PREV S/C LTDA
228038	28/02/2025	400,00	0,00	19/12/2025	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACAO DA PREVIDENCIA
605010	05/06/2025	300,00	0,00	03/12/2025	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
1127001	27/11/2025	0,09	0,00	24/12/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1203040	03/12/2025	300,00	0,00	03/12/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1210059	10/12/2025	6.246,38	0,00	10/12/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1210060	10/12/2025	144.516,04	32.361,72	10/12/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1210060	10/12/2025	32.361,72	0,00	10/12/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1219066	19/12/2025	300,00	0,00	19/12/2025	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
1224003	24/12/2025	10.209,52	2.133,03	24/12/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1224003	24/12/2025	2.133,03	0,00	24/12/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1224004	24/12/2025	246.914,98	88.834,37	24/12/2025	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
1224004	24/12/2025	88.834,37	0,00	24/12/2025	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
1226015	26/12/2025	26,50	0,00	26/12/2025	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : DEZEMBRO de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		661.152,68	123.670,79				

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=40288770000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA
NERIS:80866832300
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.16 08:41:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.16 08:41:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04