

**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 : JANEIRO de 2026

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.	1.718.600,00	311.333,25	311.333,25	0,00	1.407.266,75
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	202.401,32	202.401,32	0,00	1.107.598,68
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.310.000,00	202.401,32	202.401,32	0,00	1.107.598,68
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.310.000,00	202.401,32	202.401,32	0,00	1.107.598,68
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.310.000,00	202.401,32	202.401,32	0,00	1.107.598,68
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	201.411,14	201.411,14	0,00	1.098.588,86
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.000,00	200.121,07	200.121,07	0,00	1.097.878,93
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	2.000,00	1.290,07	1.290,07	0,00	709,93
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	990,18	990,18	0,00	9.009,82
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	990,18	990,18	0,00	9.009,82
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.600,00	90.121,53	90.121,53	0,00	118.478,47
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.600,00	90.121,53	90.121,53	0,00	118.478,47
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.600,00	90.121,53	90.121,53	0,00	118.478,47
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	208.600,00	90.121,53	90.121,53	0,00	118.478,47
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	208.600,00	90.121,53	90.121,53	0,00	118.478,47
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	18.810,40	18.810,40	0,00	181.189,60
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	18.810,40	18.810,40	0,00	181.189,60
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	18.810,40	18.810,40	0,00	181.189,60
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	18.810,40	18.810,40	0,00	181.189,60
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	200.000,00	18.810,40	18.810,40	0,00	181.189,60
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.218.300,00	521.874,22	521.874,22	0,00	2.696.425,78
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.218.300,00	521.874,22	521.874,22	0,00	2.696.425,78
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.218.300,00	521.874,22	521.874,22	0,00	2.696.425,78
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.218.300,00	521.874,22	521.874,22	0,00	2.696.425,78
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	467.532,07	467.532,07	0,00	2.615.767,93
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	467.532,07	467.532,07	0,00	2.615.767,93
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	3.080.300,00	465.821,18	465.821,18	0,00	2.614.478,82
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	3.000,00	1.710,89	1.710,89	0,00	1.289,11
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	135.000,00	54.342,15	54.342,15	0,00	80.657,85
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	135.000,00	54.342,15	54.342,15	0,00	80.657,85
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	78.000,00	54.342,15	54.342,15	0,00	23.657,85
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Totais		4.936.900,00	833.207,47	833.207,47	0,00	4.103.692,53

JOSE RUBENS OLIVEIRA  
 NERIS:80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA  
 NERIS:80866832300  
 Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=A/C SOLLITI Marisa v5, OU=202507020104, OU=000000000000, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.20 08:13:25-0300  
 Font 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  
 Nº: C=BR, O=CP-Brasil, OU=0814827000103, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF/A1, OU=EM BRANCO, OU=000000000000, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2025.02.20 08:13:08-0300  
 Font PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA  
 769.025.523-04

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**  
 AV JUSCELINO KUBITSCHK, 2650 - CNPJ:41522350/0001-03  
**MODELO XXIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

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

**Referência : JANEIRO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	30/01/2026	32.650,80	0,00	30/01/2026	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
12	30/01/2026	4.251,89	0,00	30/01/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
13	30/01/2026	159,99	0,00	30/01/2026	AAA2150882		SINTE TERESINA
14	30/01/2026	3.353,66	0,00	30/01/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
15	30/01/2026	24.305,52	0,00	30/01/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
16	30/01/2026	990,18	0,00	30/01/2026	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
23	15/01/2026	20.282,85	0,00	15/01/2026	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102002	02/01/2026	69,00	0,00	26/01/2026	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
102003	02/01/2026	13,00	0,00	26/01/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	757,43	0,00	30/01/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102004	02/01/2026	57,90	0,00	30/01/2026	155670		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
109096	09/01/2026	300,00	0,00	09/01/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
121005	21/01/2026	600,00	0,00	21/01/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
130002	30/01/2026	255.564,40	83.855,30	30/01/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130002	30/01/2026	83.855,30	0,00	30/01/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
130003	30/01/2026	7.615,84	0,00	30/01/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	10.859,51	2.139,59	30/01/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
130004	30/01/2026	2.139,59	0,00	30/01/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
605010	05/06/2025	300,00	0,00	09/01/2026	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
<b>Total Geral</b>		<b>448.126,86</b>	<b>85.994,89</b>				

**JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300**  
 Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300  
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
 Multipla v6, OU=4028877000104, OU=Videconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.02.20 08:12:32-03'00"  
 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-GP F1, OU=(EM BRANCO), OU=Videconferencia, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização:  
 Data: 2026.02.20 08:12:15-03'00"  
 Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

**SUELI PESSOA LOPES**  
 CONTADORA  
 769.025.523-04