

**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 : MARÇO 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	344.777,85	817.650,27	43.771,68	944.721,41
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	107.741,63	373.342,01	506,29	937.164,28
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.310.000,00	107.741,63	373.342,01	506,29	937.164,28
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.310.000,00	107.741,63	373.342,01	506,29	937.164,28
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.310.000,00	107.741,63	373.342,01	506,29	937.164,28
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	105.290,12	367.448,81	506,29	933.057,48
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.000,00	104.326,46	364.942,52	0,00	933.057,48
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	2.000,00	963,66	2.506,29	506,29	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	2.451,51	5.893,20	0,00	4.106,80
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	2.451,51	5.893,20	0,00	4.106,80
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.600,00	42.665,51	212.316,75	11.273,88	7.557,13
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.600,00	42.665,51	212.316,75	11.273,88	7.557,13
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.600,00	42.665,51	212.316,75	11.273,88	7.557,13
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	208.600,00	42.665,51	212.316,75	11.273,88	7.557,13
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	208.600,00	42.665,51	212.316,75	11.273,88	7.557,13
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	194.370,71	231.991,51	31.991,51	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	194.370,71	231.991,51	31.991,51	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	194.370,71	231.991,51	31.991,51	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	194.370,71	231.991,51	31.991,51	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	200.000,00	194.370,71	231.991,51	31.991,51	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.218.300,00	2.165,30	667.498,23	0,00	2.550.801,77
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.218.300,00	2.165,30	667.498,23	0,00	2.550.801,77
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.218.300,00	2.165,30	667.498,23	0,00	2.550.801,77
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.218.300,00	2.165,30	667.498,23	0,00	2.550.801,77
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	2.165,30	613.156,08	0,00	2.470.143,92
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	2.165,30	613.156,08	0,00	2.470.143,92
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	3.080.300,00	2.158,36	610.842,03	0,00	2.469.457,97
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	3.000,00	6,94	2.314,05	0,00	685,95
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	135.000,00	0,00	54.342,15	0,00	80.657,85
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	135.000,00	0,00	54.342,15	0,00	80.657,85
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	78.000,00	0,00	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	346.943,15	1.485.148,50	43.771,68	3.495.523,18

**JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:**  
 80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300  
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
 Múltipla vs, OU=40288770000104,  
 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: 2026.04.23 15:22:48-03'00'  
 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=videoconferencia,  
 OU=57977517000152, OU=Secretaria da  
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
 e-CPF-A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:  
 76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.04.23 15:38:20-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA  
 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 : MARÇO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
237	04/03/2026	303,54	0,00	04/03/2026	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
238	18/03/2026	27,87	0,00	18/03/2026	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
242	03/03/2026	20.860,44	0,00	03/03/2026	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
244	30/03/2026	2.451,51	0,00	30/03/2026	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
245	30/03/2026	20.858,78	0,00	30/03/2026	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
246	31/03/2026	159,99	0,00	31/03/2026	AAA2150882		SINTE TERESINA
247	31/03/2026	3.512,09	0,00	31/03/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
248	31/03/2026	4.043,19	0,00	31/03/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
249	31/03/2026	36.887,82	0,00	31/03/2026	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
250	31/03/2026	24.700,83	0,00	31/03/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	04/03/2026	24613-1		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	05/03/2026	24613-1		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	603,91	0,00	06/03/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,00	0,00	25/03/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	786,34	0,00	30/03/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102005	02/01/2026	100,00	0,00	12/03/2026	24613-1		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA PREVIDENCIA
203004	03/02/2026	6.020,35	303,54	04/03/2026	24613-1		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
203004	03/02/2026	303,54	0,00	04/03/2026	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204010	04/02/2026	552,93	27,87	04/03/2026	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
204010	04/02/2026	27,87	0,00	04/03/2026	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
303037	03/03/2026	7.348,00	0,00	05/03/2026	24613-1		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
303038	03/03/2026	2.797,20	0,00	05/03/2026	24613-1		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA
306051	06/03/2026	300,00	0,00	06/03/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
312013	12/03/2026	1.900,00	0,00	12/03/2026	24613-1		ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO
313088	13/03/2026	300,00	0,00	13/03/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
319016	19/03/2026	300,00	0,00	19/03/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
330011	30/03/2026	265.531,61	90.474,62	30/03/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
330011	30/03/2026	90.474,62	0,00	30/03/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
330012	30/03/2026	9.152,98	0,00	30/03/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	10.859,51	2.139,59	30/03/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
330013	30/03/2026	2.139,59	0,00	30/03/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
331009	31/03/2026	4.200,00	0,00	31/03/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
331010	31/03/2026	4.200,00	0,00	31/03/2026	24613-1		ANTONIO SEBASTIAO FILHO

**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 : MARÇO de 2026**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
605010	05/06/2025	300,00	0,00	12/03/2026	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
<b>Total Geral</b>		522.037,03	92.945,62				

**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=40288770000104, 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: 2026.04.23 15:31:27-03'00'  
 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=videoconferencia, OU=57977517000152, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, CN=SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
 Razão: Eu sou o autor deste documento  
 Localização: sua localização de assinatura aqui  
 Data: 2026.04.23 15:33:53-03'00'  
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES  
 CONTADORA  
 769.025.523-04