

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 : MAIO 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	161.656,12	1.080.953,40	292.990,14	930.636,74
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	4.211,56	380.738,40	1.375,14	930.636,74
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.310.000,00	4.211,56	380.738,40	1.375,14	930.636,74
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.310.000,00	4.211,56	380.738,40	1.375,14	930.636,74
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.310.000,00	4.211,56	380.738,40	1.375,14	930.636,74
1215.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.300.000,00	1.760,05	369.942,18	578,92	930.636,74
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.000,00	1.690,33	367.363,26	0,00	930.636,74
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	2.000,00	69,72	2.578,92	578,92	0,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	10.000,00	2.451,51	10.796,22	796,22	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP	10.000,00	2.451,51	10.796,22	796,22	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	208.600,00	132.846,24	419.026,85	210.426,85	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	208.600,00	132.846,24	419.026,85	210.426,85	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	208.600,00	132.846,24	419.026,85	210.426,85	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO	208.600,00	132.846,24	419.026,85	210.426,85	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL	208.600,00	132.846,24	419.026,85	210.426,85	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	24.598,32	281.188,15	81.188,15	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	24.598,32	281.188,15	81.188,15	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	24.598,32	281.188,15	81.188,15	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	200.000,00	24.598,32	281.188,15	81.188,15	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC	200.000,00	24.598,32	281.188,15	81.188,15	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	3.218.300,00	4.559,07	674.224,27	0,00	2.544.075,73
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.218.300,00	4.559,07	674.224,27	0,00	2.544.075,73
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	3.218.300,00	4.559,07	674.224,27	0,00	2.544.075,73
7215.00.0.0.00	CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA	3.218.300,00	4.559,07	674.224,27	0,00	2.544.075,73
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	4.559,07	619.882,12	0,00	2.463.417,88
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	3.083.300,00	4.559,07	619.882,12	0,00	2.463.417,88
7215.02.1.1.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI	3.080.300,00	4.418,96	617.419,35	0,00	2.462.880,65
7215.02.1.2.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU	3.000,00	140,11	2.462,77	0,00	537,23
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	166.215,19	1.755.177,67	292.990,14	3.474.712,47

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS: 80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla 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: 2026.06.18 10:28:56-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
GERENTE DE PREVIDÊNCIA
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES: 7690252304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
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:7690252304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.06.18 10:37:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
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 : MAIO de 2026

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
438	07/05/2026	159,99	0,00	07/05/2026	AAA2150882		SINTE TERESINA
439	07/05/2026	4.043,19	0,00	07/05/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
440	07/05/2026	36.887,82	0,00	07/05/2026	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
441	07/05/2026	26.608,49	0,00	07/05/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
442	08/05/2026	3.512,09	0,00	08/05/2026	AAA2150882		SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS
443	04/05/2026	20.858,79	0,00	04/05/2026	5752095820		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
444	07/05/2026	303,54	0,00	07/05/2026	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
445	07/05/2026	27,87	0,00	07/05/2026	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
446	07/05/2026	27,87	0,00	07/05/2026	24613-1		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
450	29/05/2026	2.451,51	0,00	29/05/2026	AAA2150882		FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA
451	29/05/2026	159,99	0,00	29/05/2026	AAA2150882		SINTE TERESINA
452	29/05/2026	36.887,82	0,00	29/05/2026	AAA2150882		PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA
453	29/05/2026	8.013,50	0,00	29/05/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	9,76	0,00	15/05/2026	24613-1		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	13,00	0,00	25/05/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
102003	02/01/2026	822,69	0,00	29/05/2026	AAA2150882		BANCO DO BRASIL
203004	03/02/2026	6.020,35	303,54	07/05/2026	24613-1		SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
203004	03/02/2026	303,54	0,00	07/05/2026	24613-1	DESCONTO	SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
204010	04/02/2026	552,93	27,87	07/05/2026	24613-1		M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
204010	04/02/2026	27,87	0,00	07/05/2026	24613-1	DESCONTO	M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA
506048	06/05/2026	600,00	0,00	06/05/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
508162	08/05/2026	300,00	0,00	08/05/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
515085	15/05/2026	1.950,00	0,00	15/05/2026	24613-1		CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM
515086	15/05/2026	3.600,00	0,00	15/05/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
515087	15/05/2026	3.600,00	0,00	15/05/2026	24613-1		ANTONIO SEBASTIAO FILHO
515088	15/05/2026	3.600,00	0,00	15/05/2026	24613-1		ANTONIO ALVES DE SANTANA SOBRINHO
528007	28/05/2026	600,00	0,00	28/05/2026	24613-1		JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS
529017	29/05/2026	280.702,16	75.304,07	29/05/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529017	29/05/2026	75.304,07	0,00	29/05/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529018	29/05/2026	9.460,88	0,00	29/05/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	12.334,55	664,55	29/05/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO
529019	29/05/2026	664,55	0,00	29/05/2026	AAA2150882	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
529020	29/05/2026	1.664,47	0,00	29/05/2026	AAA2150882		FOLHA DE PAGAMENTO

PM COLÔNIA DO GURGUÊIA
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 : MAIO 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	08/05/2026	24613-1		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
Total Geral		542.373,29	76.300,03				

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=4028877000104, 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: 2026.06.18 10:32:27-03'00"
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=57877517000152, 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: 2026.06.18 10:34:44-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04