

**PM COLÔNIA DO GURGUÊIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE   Maio - Junho**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 4.712.600,00                  | 2.146.834,70                                 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 1.310.000,00                  | 383.923,23                                   |
| Ativo                                                                           | 1.300.000,00                  | 370.675,50                                   |
| Inativo                                                                         | 10.000,00                     | 13.247,73                                    |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 2.996.000,00                  | 1.000.069,36                                 |
| Ativo                                                                           | 2.996.000,00                  | 1.000.069,36                                 |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                             | 206.600,00                    | 434.124,39                                   |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 206.600,00                    | 434.124,39                                   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 200.000,00                    | 328.717,72                                   |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 200.000,00                    | 328.717,72                                   |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                                       | 0,00                          | 0,00                                         |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                                       | 0,00                          | 0,00                                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização de Empréstimos                                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas de Capital                                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)            | 4.712.600,00                  | 2.146.834,70                                 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 4.155.000,00                 | 2.296.021,17                                 | 2.296.021,17                                 | 2.296.021,17                            | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 3.990.000,00                 | 2.214.691,51                                 | 2.214.691,51                                 | 2.214.691,51                            | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 165.000,00                   | 81.329,66                                    | 81.329,66                                    | 81.329,66                               | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 1.000,00                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação Financeira entre os Regimes                  | 1.000,00                     | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)         | 4.156.000,00                 | 2.296.021,17                                 | 2.296.021,17                                 | 2.296.021,17                            | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [23526], PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho**

2 de 4

|                                                                   |  |            |                         |                                        |             |      |
|-------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |  |            |                         | RS 1                                   |             |      |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) |  | 556.600,00 | -149.186,47             | -149.186,47                            | -149.186,47 | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                |  |            |                         | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                  |             |      |
| VALOR                                                             |  |            |                         | 0,00                                   |             |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      |  |            |                         | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                  |             |      |
| VALOR                                                             |  |            |                         | 556.600,00                             |             |      |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         |  |            |                         | APORTES REALIZADOS                     |             |      |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar          |  |            |                         | 0,00                                   |             |      |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos   |  |            |                         | 0,00                                   |             |      |
| Outros Aportes para o RPPS                                        |  |            |                         | 0,00                                   |             |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                     |  |            |                         | 0,00                                   |             |      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                  |  |            |                         | SALDO ATUAL                            |             |      |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |  |            |                         | 202.475,07                             |             |      |
| Investimentos e Aplicações                                        |  |            |                         | 20.384.866,24                          |             |      |
| Outros Bens e Direitos                                            |  |            |                         | 26.786.446,58                          |             |      |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                            |  |            |                         |                                        |             |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)             |  |            | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |             |      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                          |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Ativo                                                             |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Inativo                                                           |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Pensionista                                                       |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receita de Contribuições Patronais                                |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Ativo                                                             |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Inativo                                                           |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Pensionista                                                       |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receita Patrimonial                                               |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receitas Imobiliárias                                             |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Receita de Serviços                                               |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Outras Receitas Correntes                                         |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Compensação Financeira entre os Regimes                           |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |
| Demais Receitas Correntes                                         |  |            | 0,00                    | 0,00                                   |             |      |

**PM COLÔNIA DO GURGUÉIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho**

3 de 4

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                      |      | RS 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                     | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
|--------------------------------------------------------|--------------------|

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|-----------------------------------------------|-------------|
|-----------------------------------------------|-------------|

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS |                         |                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|                                                |            |           |
|------------------------------------------------|------------|-----------|
| Receitas Correntes                             | 224.300,00 | 85.022,60 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 224.300,00 | 85.022,60 |

PM COLÔNIA DO GURGUÊIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 221.850,00             | 138.463,77                             | 84.121,56                              | 84.121,56                         | 0,00                                                         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 7.500,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Demais Despesas Correntes                                      | 214.350,00             | 138.463,77                             | 84.121,56                              | 84.121,56                         | 0,00                                                         |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 27.450,00              | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV) | 249.300,00             | 138.463,77                             | 84.121,56                              | 84.121,56                         | 0,00                                                         |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | -25.000,00             | -53.441,17                             | 901,04                                 | 901,04                            | 0,00                                                         |

| BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------------------------|-------------|
|-------------------------------------------------|-------------|

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 762,34       |
| Investimentos e Aplicações    | 1.653.123,44 |
| Outros Bens e Direitos        | 271.267,92   |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO             |                         |                                        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |

|                                                              |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------|------|
| Contribuições dos Servidores                                 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias                              | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                        | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Pensões                                                               | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                       | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)         | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 0,00                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                              | 0,00                                                         |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSE RUBENS OLIVEIRA

NERIS:808668323

00

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: 2026.07.14 16:25:40-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304

ND: 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:

Data: 2026.07.14 16:25:23-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 : JUNHO de 2026

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.718.600,00                        | 91.028,06   | 1.171.981,46 | 383.287,79         | 929.906,33          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.310.000,00                        | 3.184,83    | 383.923,23   | 3.829,56           | 929.906,33          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.310.000,00                        | 3.184,83    | 383.923,23   | 3.829,56           | 929.906,33          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.310.000,00                        | 3.184,83    | 383.923,23   | 3.829,56           | 929.906,33          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.310.000,00                        | 3.184,83    | 383.923,23   | 3.829,56           | 929.906,33          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO    | 1.300.000,00                        | 733,32      | 370.675,50   | 581,83             | 929.906,33          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.298.000,00                        | 730,41      | 368.093,67   | 0,00               | 929.906,33          |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J   | 2.000,00                            | 2,91        | 2.581,83     | 581,83             | 0,00                |
| 1215.01.2.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO  | 10.000,00                           | 2.451,51    | 13.247,73    | 3.247,73           | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIP  | 10.000,00                           | 2.451,51    | 13.247,73    | 3.247,73           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 208.600,00                          | 40.313,66   | 459.340,51   | 250.740,51         | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 208.600,00                          | 40.313,66   | 459.340,51   | 250.740,51         | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 208.600,00                          | 40.313,66   | 459.340,51   | 250.740,51         | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO     | 208.600,00                          | 40.313,66   | 459.340,51   | 250.740,51         | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL              | 208.600,00                          | 40.313,66   | 459.340,51   | 250.740,51         | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 200.000,00                          | 47.529,57   | 328.717,72   | 128.717,72         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES               | 200.000,00                          | 47.529,57   | 328.717,72   | 128.717,72         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 200.000,00                          | 47.529,57   | 328.717,72   | 128.717,72         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 200.000,00                          | 47.529,57   | 328.717,72   | 128.717,72         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REG.PREVID.-PRINC   | 200.000,00                          | 47.529,57   | 328.717,72   | 128.717,72         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 3.218.300,00                        | 385.651,57  | 1.059.875,84 | 32.365,13          | 2.190.789,29        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 3.218.300,00                        | 385.651,57  | 1.059.875,84 | 32.365,13          | 2.190.789,29        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 3.218.300,00                        | 385.651,57  | 1.059.875,84 | 32.365,13          | 2.190.789,29        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA   | 3.218.300,00                        | 385.651,57  | 1.059.875,84 | 32.365,13          | 2.190.789,29        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.083.300,00                        | 327.932,34  | 947.814,46   | 19.110,41          | 2.154.595,95        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI   | 3.083.300,00                        | 327.932,34  | 947.814,46   | 19.110,41          | 2.154.595,95        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PRI   | 3.080.300,00                        | 308.284,70  | 925.704,05   | 0,00               | 2.154.595,95        |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MU    | 3.000,00                            | 19.647,64   | 22.110,41    | 19.110,41          | 0,00                |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 135.000,00                          | 57.719,23   | 112.061,38   | 13.254,72          | 36.193,34           |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 135.000,00                          | 57.719,23   | 112.061,38   | 13.254,72          | 36.193,34           |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 78.000,00                           | 36.912,57   | 91.254,72    | 13.254,72          | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 57.000,00                           | 20.806,66   | 20.806,66    | 0,00               | 36.193,34           |
| Totais                     |                                         | 4.936.900,00                        | 476.679,63  | 2.231.857,30 | 415.652,92         | 3.120.695,62        |

JOSE RUBENS OLIVEIRA  
NERIS:80866832300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA  
NERIS:80866832300  
Id: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vti,  
OU=4028877000104, OU=Videoconferencia, OU=  
Certificado PP AL, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA  
NERIS:80866832300  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.14 16:22:54 -0300  
Fórm PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES:769025  
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:7690252304  
Id: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=  
57877537000152, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - FRS, OU=FRS e CPF AL, CN=SUELI  
PESSOA LOPES:7690252304  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2025.07.14 16:22:38 -0300  
Fórm PDF Reader Versão: 2025.2.0

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 : JUNHO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                          |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 505           | 08/06/2026      | 303,54     | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA     |
| 506           | 08/06/2026      | 27,87      | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA     |
| 507           | 02/06/2026      | 20.858,78  | 0,00      | 02/06/2026        | 5752095820     |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         |
| 508           | 26/06/2026      | 2.451,51   | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | FUNDO DE PREV. DO MUN. DE COLONIA DO GURGUEIA   |
| 509           | 26/06/2026      | 4.151,73   | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS |
| 510           | 26/06/2026      | 36.887,82  | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLONIA DO GURGUEIA     |
| 511           | 26/06/2026      | 3.512,09   | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS |
| 512           | 26/06/2026      | 159,99     | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | SINTE TERESINA                                  |
| 513           | 26/06/2026      | 12.156,40  | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | BANCO DO BRASIL                                 |
| 514           | 08/06/2026      | 4.084,93   | 0,00      | 08/06/2026        | AAA2150882     |                 | SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS |
| 515           | 08/06/2026      | 3.512,09   | 0,00      | 08/06/2026        | AAA2150882     |                 | SINDICOLONIA-SIND. DOS SERV. PUBLEC. MUNICIPAIS |
| 102003        | 02/01/2026      | 9,76       | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | BANCO DO BRASIL                                 |
| 102003        | 02/01/2026      | 13,00      | 0,00      | 25/06/2026        | AAA2150882     |                 | BANCO DO BRASIL                                 |
| 102003        | 02/01/2026      | 228,97     | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | BANCO DO BRASIL                                 |
| 102003        | 02/01/2026      | 615,73     | 0,00      | 30/06/2026        | AAA2150882     |                 | BANCO DO BRASIL                                 |
| 203004        | 03/02/2026      | 6.020,35   | 303,54    | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA              |
| 203004        | 03/02/2026      | 303,54     | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        | DESCONTO        | SERCONPREV GESTÃO EMPRESARIAL LTDA              |
| 204010        | 04/02/2026      | 552,93     | 27,87     | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA   |
| 204010        | 04/02/2026      | 27,87      | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        | DESCONTO        | M A C TREINAMENTO E LOCACAO DE SOFTWARES LTDA   |
| 602054        | 02/06/2026      | 360,00     | 0,00      | 08/06/2026        | 24613-1        |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                      |
| 626006        | 26/06/2026      | 277.572,05 | 78.434,18 | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                              |
| 626006        | 26/06/2026      | 78.434,18  | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                              |
| 626007        | 26/06/2026      | 25.799,82  | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                              |
| 626008        | 26/06/2026      | 11.254,96  | 1.744,14  | 26/06/2026        | AAA2150882     |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                              |
| 626008        | 26/06/2026      | 1.744,14   | 0,00      | 26/06/2026        | AAA2150882     | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                              |
| 626009        | 26/06/2026      | 810,50     | 0,00      | 26/06/2026        | 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 : JUNHO de 2026

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 491.854,55 | 80.509,73 |                   |                |                 |        |

JOSE RUBENS OLIVEIRA

NERIS:80866832300

2300

Assinado digitalmente por JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS:80866832300  
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI  
Multipla v6, OU=40288770000104, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF A1, CN=JOSE RUBENS OLIVEIRA  
NERIS:80866832300  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2026.07.14 16:24:17-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

JOSE RUBENS OLIVEIRA NERIS  
GERENTE DE PREVIDÊNCIA  
808.668.323-00

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304  
ND: 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:  
Data: 2026.07.14 16:24:02-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04