

FUN. PRE. MUN. REDENÇÃO DO GURGUEIA

CENTRO - CNPJ: 24.646.117/0001-05

ANEXO IV**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA****Referência : Janeiro de 2024**

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.	1.251.000,00	107.442,89	107.442,89	7.663,59	1.151.220,70
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	77.182,13	77.182,13	0,00	1.135.317,87
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	77.182,13	77.182,13	0,00	1.135.317,87
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	77.182,13	77.182,13	0,00	1.135.317,87
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	74.835,43	74.835,43	0,00	1.131.164,57
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	74.835,43	74.835,43	0,00	1.131.164,57
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	74.835,43	74.835,43	0,00	1.127.164,57
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE	6.500,00	2.346,70	2.346,70	0,00	4.153,30
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	1.156,55	1.156,55	0,00	3.843,45
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	1.190,15	1.190,15	0,00	309,85
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	6.097,17	6.097,17	0,00	14.902,83
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	6.097,17	6.097,17	0,00	14.902,83
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	6.097,17	6.097,17	0,00	14.902,83
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	6.097,17	6.097,17	0,00	14.902,83
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	6.097,17	6.097,17	0,00	14.902,83
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	24.163,59	24.163,59	7.663,59	1.000,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	24.163,59	24.163,59	7.663,59	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	24.163,59	24.163,59	7.663,59	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	24.163,59	24.163,59	7.663,59	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	16.500,00	24.163,59	24.163,59	7.663,59	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	96.802,91	96.802,91	0,00	1.797.197,09
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	96.802,91	96.802,91	0,00	1.797.197,09
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	96.802,91	96.802,91	0,00	1.797.197,09
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	96.802,91	96.802,91	0,00	1.797.197,09
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.883.000,00	94.921,47	94.921,47	0,00	1.788.078,53
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.883.000,00	94.921,47	94.921,47	0,00	1.788.078,53
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.878.000,00	94.921,47	94.921,47	0,00	1.783.078,53
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	11.000,00	1.881,44	1.881,44	0,00	9.118,56
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	1.881,44	1.881,44	0,00	9.118,56
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	927,25	927,25	0,00	9.072,75
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	954,19	954,19	0,00	45,81

FUN. PRE. MUN. REDENÇÃO DO GURGUEIA
CENTRO - CNPJ: 24.646.117/0001-05
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

Referência : Janeiro de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.145.000,00	204.245,80	204.245,80	7.663,59	2.948.417,79

GILMAR MENDES RIBEIRO:
02739207310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videoconferencia, CN=GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.19 14:14:44-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

GILMAR MENDES RIBEIRO
GESTOR DO FUNDO
CPF-027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES: 76902552304
DN: 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: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.03.19 14:35:03-0300
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
CPF-769.025.523-04

FUN. PRE. MUN. REDENÇÃO DO GURGUEIA

CENTRO - CNPJ: 24.646.117/0001-05

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA****Referência : Janeiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	468,00	0,00	05/01/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
1	05/01/2024	264,00	0,00	05/01/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
2	02/01/2024	11,00	0,00	02/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	11,00	0,00	04/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	11,00	0,00	05/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	22,00	0,00	12/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	11,00	0,00	23/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	25/01/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	05/01/2024	11.912,69	0,00	05/01/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
3	02/01/2024	1.050,00	0,00	02/01/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
3	05/01/2024	2.779,23	0,00	05/01/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
4	02/01/2024	376,00	0,00	15/01/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
4	05/01/2024	1.643,23	0,00	05/01/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
5	05/01/2023	7.530,06	379,67	04/01/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
5	02/01/2024	4.642,00	0,00	02/01/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
5	05/01/2024	25,79	0,00	05/01/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
5	05/01/2023	379,67	0,00	04/01/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
6	04/01/2024	379,67	0,00	04/01/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
7	08/01/2024	7,20	0,00	08/01/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
8	05/01/2023	41,80	0,00	15/01/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	99,90	0,00	15/01/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	25/01/2024	7,20	0,00	25/01/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
9	05/01/2023	142,80	7,20	08/01/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
9	23/01/2024	490,95	0,00	23/01/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
9	05/01/2023	7,20	0,00	08/01/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
10	05/01/2024	1.850,00	0,00	05/01/2024	710241		PEDRO HENRIQUE ALVES FONSECA
11	10/01/2024	1.050,00	0,00	10/01/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
12	12/01/2024	5.640,00	0,00	12/01/2024	710241		MARIA APARECIDA MAIA DOS SANTOS LTDA
13	12/01/2024	1.400,00	0,00	12/01/2024	710241		G C DE SA & S D MOURA LTDA
14	15/01/2024	700,00	0,00	15/01/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
15	15/01/2024	175,00	0,00	15/01/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
16	16/01/2024	4.252,12	0,00	16/01/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO

FUN. PRE. MUN. REDENÇÃO DO GURGUEIA

CENTRO - CNPJ: 24.646.117/0001-05

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

Referência : Janeiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	16/01/2024	560,00	0,00	16/01/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
18	16/01/2024	4.520,19	1.298,01	16/01/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
18	16/01/2024	1.298,01	0,00	16/01/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
19	22/01/2024	1.050,00	0,00	22/01/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
20	23/01/2024	400,00	0,00	23/01/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
21	25/01/2024	142,80	7,20	25/01/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
21	25/01/2024	7,20	0,00	25/01/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
106	15/09/2023	76,83	0,00	15/01/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
140	07/12/2023	138,06	0,00	15/01/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
152	29/12/2023	119.965,75	15.306,65	05/01/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
152	29/12/2023	15.306,65	0,00	05/01/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
153	29/12/2023	3.682,29	1.292,50	05/01/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
153	29/12/2023	1.292,50	0,00	05/01/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
154	29/12/2023	622,46	0,00	23/01/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
Total Geral		196.553,25	18.291,23				

GILMAR MENDES RIBEIRO:
02739207310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=14367856000104, OU=videoconferencia, CN=GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.19 14:21:09-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

GILMAR MENDES RIBEIRO
 GESTOR DO FUNDO
 027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:
76902552304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
 DN: 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: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2024.03.19 14:34:24-0300
 Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04