

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 : Março 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	71.424,92	425.391,55	71.434,86	897.043,31
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	42.103,96	320.380,65	1.282,35	893.401,70
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	42.103,96	320.380,65	1.282,35	893.401,70
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	42.103,96	320.380,65	1.282,35	893.401,70
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	39.706,84	313.265,49	351,63	893.086,14
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	39.706,84	313.265,49	351,63	893.086,14
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	39.706,84	313.265,49	351,63	889.086,14
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	2.397,12	7.115,16	930,72	315,56
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	1.156,55	4.684,44	0,00	315,56
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	1.240,57	2.430,72	930,72	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	4.261,02	31.623,78	13.265,39	2.641,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	4.261,02	31.623,78	13.265,39	2.641,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	4.261,02	31.623,78	13.265,39	2.641,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	4.261,02	31.623,78	13.265,39	2.641,61
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	4.261,02	31.623,78	13.265,39	2.641,61
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	25.059,94	73.387,12	56.887,12	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	25.059,94	73.387,12	56.887,12	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	25.059,94	73.387,12	56.887,12	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	25.059,94	73.387,12	56.887,12	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P	16.500,00	25.059,94	73.387,12	56.887,12	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	63.609,31	471.044,15	1.922,76	1.424.878,61
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	63.609,31	471.044,15	1.922,76	1.424.878,61
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	63.609,31	471.044,15	1.922,76	1.424.878,61
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	63.609,31	471.044,15	1.922,76	1.424.878,61
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	61.687,44	465.339,64	0,00	1.417.660,36
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	61.687,44	465.339,64	0,00	1.417.660,36
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.878.000,00	61.687,44	465.339,64	0,00	1.412.660,36
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	11.000,00	1.921,87	5.704,51	1.922,76	7.218,25
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	1.921,87	5.704,51	1.922,76	7.218,25
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	927,25	2.781,75	0,00	7.218,25
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	994,62	2.922,76	1.922,76	0,00

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 : Março 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	135.034,23	896.435,70	73.357,62	2.321.921,92

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: 2024.04.23 13:32:00-03'00'

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: 2024.04.23 13:57:33-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
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 : Março de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	492,00	0,00	05/03/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
2	02/01/2024	33,00	0,00	18/03/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	25/03/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	02/01/2024	376,00	0,00	15/03/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
6	02/01/2024	193,20	0,00	15/03/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
7	02/01/2024	43,80	0,00	15/03/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	95,10	4,80	15/03/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	02/01/2024	4,80	0,00	15/03/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	18/03/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	18/03/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
19	05/03/2024	282,40	0,00	05/03/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
20	05/03/2024	1.923,75	0,00	05/03/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
21	05/03/2024	3.421,70	0,00	05/03/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
22	05/03/2024	11.988,59	0,00	05/03/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
23	05/03/2024	21,62	0,00	05/03/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
24	25/03/2024	542,95	0,00	25/03/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
25	18/03/2024	4,80	0,00	18/03/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
26	18/03/2024	397,43	0,00	18/03/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
27	25/03/2024	7,20	0,00	25/03/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
38	29/02/2024	843,51	0,00	25/03/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
39	29/02/2024	141.956,71	16.248,04	05/03/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
39	29/02/2024	16.248,04	0,00	05/03/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
40	29/02/2024	3.948,36	1.368,40	05/03/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
40	29/02/2024	1.368,40	0,00	05/03/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
41	01/03/2024	350,00	0,00	01/03/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
42	05/03/2024	350,00	0,00	05/03/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
43	08/03/2024	350,00	0,00	08/03/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
44	11/03/2024	1.050,00	0,00	11/03/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
45	13/03/2024	300,00	0,00	13/03/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
46	15/03/2024	5.265,77	566,55	15/03/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
46	15/03/2024	566,55	0,00	15/03/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
47	15/03/2024	560,00	0,00	15/03/2024	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 : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
48	15/03/2024	749,00	0,00	15/03/2024	710241		ANEPREM(ASS.NAC.ENT.PREV.EST.MUN.)
49	18/03/2024	700,00	0,00	18/03/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
50	18/03/2024	774,59	0,00	18/03/2024	710241		VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
50	18/03/2024	45,53	0,00	19/03/2024	710241		VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
51	18/03/2024	896,21	0,00	18/03/2024	710241		VOE TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS LTDA
52	18/03/2024	400,00	0,00	18/03/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
53	22/03/2024	175,00	0,00	22/03/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
55	25/03/2024	142,80	7,20	25/03/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
55	25/03/2024	7,20	0,00	25/03/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
Total Geral		205.265,90	18.592,42				

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: 2024.04.23 13:32:32-03'00'
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: 2024.04.23 13:55:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04