

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Referência : Fevereiro 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	246.523,74	353.966,63	41.183,18	938.216,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	201.094,56	278.276,69	351,63	934.574,94
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	201.094,56	278.276,69	351,63	934.574,94
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	201.094,56	278.276,69	351,63	934.574,94
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	198.723,22	273.558,65	351,63	932.792,98
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	198.723,22	273.558,65	351,63	932.792,98
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	198.723,22	273.558,65	351,63	928.792,98
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	2.371,34	4.718,04	0,00	1.781,96
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	2.371,34	3.527,89	0,00	1.472,11
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	0,00	1.190,15	0,00	309,85
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.265,59	27.362,76	9.004,37	2.641,61
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.265,59	27.362,76	9.004,37	2.641,61
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.265,59	27.362,76	9.004,37	2.641,61
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	21.265,59	27.362,76	9.004,37	2.641,61
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	21.265,59	27.362,76	9.004,37	2.641,61
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	24.163,59	48.327,18	31.827,18	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	48.327,18	31.827,18	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	24.163,59	48.327,18	31.827,18	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	24.163,59	48.327,18	31.827,18	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P	16.500,00	24.163,59	48.327,18	31.827,18	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	310.631,93	407.434,84	928,14	1.487.493,30
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	310.631,93	407.434,84	928,14	1.487.493,30
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	310.631,93	407.434,84	928,14	1.487.493,30
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	310.631,93	407.434,84	928,14	1.487.493,30
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.883.000,00	308.730,73	403.652,20	0,00	1.479.347,80
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.883.000,00	308.730,73	403.652,20	0,00	1.479.347,80
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	1.878.000,00	308.730,73	403.652,20	0,00	1.474.347,80
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	1.901,20	3.782,64	928,14	8.145,50
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	1.901,20	3.782,64	928,14	8.145,50
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	927,25	1.854,50	0,00	8.145,50
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	973,95	1.928,14	928,14	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 : Fevereiro 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	557.155,67	761.401,47	42.111,32	2.425.709,85

GILMAR MENDES
RIBEIRO:
02739207310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES RIBEIRO:
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=34367856000104, OU=videoconferencia, CN=GILMAR
MENDES RIBEIRO.02739207310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.04.02 12:00:08-03'00'
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: 2024.04.02 12:06:35-03'00'
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 : Fevereiro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	12,00	0,00	02/02/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
1	02/01/2024	480,00	0,00	05/02/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
2	02/01/2024	36,50	0,00	09/02/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	11,00	0,00	20/02/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	11,00	0,00	21/02/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	26/02/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	02/01/2024	376,00	0,00	15/02/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
6	02/01/2024	222,67	0,00	15/02/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
7	02/01/2024	43,80	0,00	15/02/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	95,10	4,80	15/02/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	02/01/2024	4,80	0,00	15/02/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	21/02/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	21/02/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
10	21/02/2024	7,20	0,00	21/02/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
11	19/02/2024	4,80	0,00	19/02/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
12	21/02/2024	397,43	0,00	21/02/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
13	05/02/2024	755,06	0,00	05/02/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
14	27/02/2024	542,95	0,00	27/02/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
15	05/02/2024	282,40	0,00	05/02/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
16	05/02/2024	2.926,78	0,00	05/02/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
17	05/02/2024	11.988,59	0,00	05/02/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
18	05/02/2024	1.645,51	0,00	05/02/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
22	31/01/2024	134.550,57	15.474,88	05/02/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
22	31/01/2024	15.474,88	0,00	05/02/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
23	31/01/2024	3.633,54	1.368,40	05/02/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
23	31/01/2024	1.368,40	0,00	05/02/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
24	31/01/2024	843,51	0,00	27/02/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
25	01/02/2024	525,00	0,00	01/02/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
26	02/02/2024	700,00	0,00	02/02/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
27	14/02/2024	1.400,00	0,00	14/02/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
28	15/02/2024	300,00	0,00	15/02/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
29	15/02/2024	5.265,77	566,55	15/02/2024	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 : Fevereiro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
29	15/02/2024	566,55	0,00	15/02/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
30	15/02/2024	560,00	0,00	15/02/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
31	15/02/2024	3.196,16	0,00	15/02/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
32	19/02/2024	350,00	0,00	19/02/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
33	20/02/2024	700,00	0,00	20/02/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
34	20/02/2024	400,00	0,00	20/02/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
35	20/02/2024	750,00	0,00	20/02/2024	710241		ELMICIO SOARES DA SILVA
36	21/02/2024	142,80	7,20	21/02/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
36	21/02/2024	7,20	0,00	21/02/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
37	23/02/2024	700,00	0,00	23/02/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
Total Geral		199.667,86	17.819,26				

GILMAR MENDES RIBEIRO:

02739207310

GILMAR MENDES RIBEIRO

GESTOR DO FUNDO

027.392.073-10

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: 2024.04.02 12:00:29-03'00'

Formato: PDF Reader Versão: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES:

76902552304

SUELI PESSOA LOPES

CONTADORA

769.025.523-04

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: 2024.04.02 12:06:12-03'00'

Foxit PDF Reader Versão: 11.2.2