

**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 : Maio 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	131.046,29	705.674,14	127.918,47	673.244,33
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	109.315,84	549.883,77	9.628,10	672.244,33
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	109.315,84	549.883,77	9.628,10	672.244,33
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	109.315,84	549.883,77	9.628,10	672.244,33
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	104.340,30	537.793,07	4.037,40	672.244,33
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	104.340,30	537.793,07	4.037,40	672.244,33
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	104.340,30	537.793,07	4.037,40	668.244,33
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	4.975,54	12.090,70	5.590,70	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	2.313,10	6.997,54	1.997,54	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	2.662,44	5.093,16	3.593,16	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	21.730,45	57.343,31	36.343,31	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	21.730,45	57.343,31	36.343,31	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	21.730,45	57.343,31	36.343,31	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	21.730,45	57.343,31	36.343,31	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	21.730,45	57.343,31	36.343,31	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	0,00	98.447,06	81.947,06	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	0,00	98.447,06	81.947,06	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	0,00	98.447,06	81.947,06	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	0,00	98.447,06	81.947,06	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	16.500,00	0,00	98.447,06	81.947,06	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	166.089,16	823.852,83	8.436,86	1.078.584,03
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	166.089,16	823.852,83	8.436,86	1.078.584,03
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	166.089,16	823.852,83	8.436,86	1.078.584,03
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	166.089,16	823.852,83	8.436,86	1.078.584,03
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	162.100,08	814.159,24	4.379,52	1.073.220,28
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	162.100,08	814.159,24	4.379,52	1.073.220,28
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.878.000,00	162.100,08	814.159,24	4.379,52	1.068.220,28
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	3.989,08	9.693,59	4.057,34	5.363,75
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	3.989,08	9.693,59	4.057,34	5.363,75
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	1.854,50	4.636,25	0,00	5.363,75
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	2.134,58	5.057,34	4.057,34	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 : Maio 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	297.135,45	1.529.526,97	136.355,33	1.751.828,36

**GILMAR  
MENDES  
RIBEIRO:02739207310  
207310**

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES  
RIBEIRO:02739207310  
ND: 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=GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.06.18 10:08:51-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**GILMAR MENDES RIBEIRO**  
GESTOR DO FUNDO  
027.392.073-10

**SUELI  
PESSOA  
LOPES:76902552304  
52304**

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
ND: 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:  
Data: 2024.06.18 10:17:40-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

**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 : Maio de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	24,00	0,00	02/05/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
1	02/01/2024	32,00	0,00	03/05/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
2	02/01/2024	11,00	0,00	13/05/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	36,50	0,00	13/05/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	22,00	0,00	21/05/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	27/05/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2	02/01/2024	55,00	0,00	27/05/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4	02/01/2024	383,00	0,00	13/05/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
6	02/01/2024	217,41	0,00	13/05/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
7	02/01/2024	43,80	0,00	13/05/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	95,10	4,80	13/05/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	02/01/2024	4,80	0,00	13/05/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	21/05/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	21/05/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
38	03/05/2024	282,40	0,00	03/05/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
39	03/05/2024	3.122,06	0,00	03/05/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
40	03/05/2024	1.823,19	0,00	03/05/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
41	03/05/2024	12.319,44	0,00	03/05/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
42	03/05/2024	62,50	0,00	03/05/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
43	03/05/2024	62,50	0,00	03/05/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
44	13/05/2024	4,80	0,00	13/05/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
45	21/05/2024	7,20	0,00	21/05/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
46	21/05/2024	397,43	0,00	21/05/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
47	21/05/2024	616,03	0,00	21/05/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
48	21/05/2024	616,03	0,00	21/05/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
71	30/04/2024	142.048,17	16.178,69	03/05/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
71	30/04/2024	16.178,69	0,00	03/05/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
72	30/04/2024	3.790,95	1.368,40	03/05/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
72	30/04/2024	1.368,40	0,00	03/05/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
73	30/04/2024	957,05	0,00	21/05/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
74	30/04/2024	957,05	0,00	21/05/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
75	02/05/2024	1.050,00	0,00	02/05/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
76	03/05/2024	448,00	0,00	03/05/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA

# 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 : Maio de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
77	06/05/2024	175,00	0,00	06/05/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
78	10/05/2024	350,00	0,00	10/05/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
79	10/05/2024	300,00	0,00	10/05/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
80	13/05/2024	120,00	0,00	13/05/2024	710241		BETO INFORMATICA LTDA.
81	15/05/2024	1.050,00	0,00	15/05/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
82	15/05/2024	560,00	0,00	15/05/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
83	15/05/2024	5.661,71	678,53	15/05/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
83	15/05/2024	678,53	0,00	15/05/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
84	16/05/2024	175,00	0,00	16/05/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
85	21/05/2024	400,00	0,00	21/05/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
86	21/05/2024	142,80	7,20	21/05/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
86	21/05/2024	7,20	0,00	21/05/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
87	23/05/2024	350,00	0,00	23/05/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
Total Geral		205.341,63	18.635,05				

GILMAR MENDES  
RIBEIRO:0273920  
7310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES  
RIBEIRO:02739207310  
ND: 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=GILMAR MENDES  
RIBEIRO:02739207310  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.06.18 10:10:29-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

GILMAR MENDES RIBEIRO  
GESTOR DO FUNDO  
027.392.073-10

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
ND: 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:  
Data: 2024.06.18 10:15:46-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04