

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 : Agosto 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	144.114,15	1.218.648,98	271.163,76	303.514,78
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	112.964,21	930.764,84	20.779,62	302.514,78
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	112.964,21	930.764,84	20.779,62	302.514,78
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	112.964,21	930.764,84	20.779,62	302.514,78
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	110.455,29	911.208,39	7.723,17	302.514,78
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	110.455,29	911.208,39	7.723,17	302.514,78
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	110.455,29	911.208,39	7.723,17	298.514,78
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	2.508,92	19.556,45	13.056,45	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	1.160,78	11.805,12	6.805,12	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	1.348,14	7.751,33	6.251,33	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	6.090,00	89.197,32	68.197,32	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	6.090,00	89.197,32	68.197,32	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	6.090,00	89.197,32	68.197,32	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	6.090,00	89.197,32	68.197,32	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	6.090,00	89.197,32	68.197,32	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	25.059,94	198.686,82	182.186,82	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	198.686,82	182.186,82	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	25.059,94	198.686,82	182.186,82	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	25.059,94	198.686,82	182.186,82	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P	16.500,00	25.059,94	198.686,82	182.186,82	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	50.091,13	1.286.445,22	17.363,69	624.918,47
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	50.091,13	1.286.445,22	17.363,69	624.918,47
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	50.091,13	1.286.445,22	17.363,69	624.918,47
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	50.091,13	1.286.445,22	17.363,69	624.918,47
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	48.079,64	1.270.766,06	10.105,62	622.339,56
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	48.079,64	1.270.766,06	10.105,62	622.339,56
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.878.000,00	48.079,64	1.270.766,06	10.105,62	617.339,56
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	2.011,49	15.679,16	7.258,07	2.578,91
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	2.011,49	15.679,16	7.258,07	2.578,91
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	930,34	7.421,09	0,00	2.578,91
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.081,15	8.258,07	7.258,07	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 : Agosto 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	194.205,28	2.505.094,20	288.527,45	928.433,25

GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
Assinado digitalmente por GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310
ID: 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:
Data: 2024.09.17 09:44:59 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

GILMAR MENDES RIBEIRO
GESTOR DO FUNDO
027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:76902552304
Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:76902552304
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, 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: 2024.09.17 09:55:04-03'00'
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 : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	02/01/2024	383,00	0,00	15/08/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
7	02/01/2024	43,80	0,00	15/08/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	95,10	4,80	15/08/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	02/01/2024	4,80	0,00	15/08/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	23/08/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	23/08/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
67	05/08/2024	282,40	0,00	05/08/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
68	05/08/2024	3.122,06	0,00	05/08/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
69	05/08/2024	1.823,19	0,00	05/08/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
70	05/08/2024	12.424,80	0,00	05/08/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
71	23/08/2024	397,43	0,00	23/08/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
72	12/08/2024	7,20	0,00	12/08/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
73	15/08/2024	4,80	0,00	15/08/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
74	05/08/2024	62,50	0,00	23/08/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
75	23/08/2024	616,03	0,00	23/08/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
76	03/05/2024	504,42	0,00	05/08/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
97	14/06/2024	201,22	0,00	15/08/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
106	01/07/2024	12,00	0,00	19/08/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	12,00	0,00	23/08/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	26/08/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	26/08/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
119	31/07/2024	141.942,81	16.284,05	05/08/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
119	31/07/2024	16.284,05	0,00	05/08/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
120	31/07/2024	3.790,95	1.368,40	05/08/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
120	31/07/2024	1.368,40	0,00	05/08/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
121	31/07/2024	957,05	0,00	23/08/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
123	01/08/2024	1.050,00	0,00	01/08/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
124	07/08/2024	300,00	0,00	07/08/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
125	12/08/2024	350,00	0,00	12/08/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
126	12/08/2024	142,80	7,20	12/08/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
126	12/08/2024	7,20	0,00	12/08/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
127	15/08/2024	1.260,00	0,00	15/08/2024	710241		ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PREV
128	15/08/2024	5.661,71	678,53	15/08/2024	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 : Agosto de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
128	15/08/2024	678,53	0,00	15/08/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
129	15/08/2024	560,00	0,00	15/08/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
130	19/08/2024	525,00	0,00	19/08/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
131	19/08/2024	1.050,00	0,00	19/08/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
132	19/08/2024	400,00	0,00	19/08/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
Total Geral		204.743,14	18.740,41				

GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310

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: 2024.09.17 09:45:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

GILMAR MENDES RIBEIRO
GESTOR DO FUNDO
027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

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: 2024.09.17 09:54:24-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.1

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04