

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 : Setembro 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	165.434,28	1.384.083,26	303.759,97	170.676,71
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	136.603,90	1.067.368,74	24.545,45	169.676,71
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	136.603,90	1.067.368,74	24.545,45	169.676,71
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	136.603,90	1.067.368,74	24.545,45	169.676,71
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	134.066,66	1.045.275,05	8.951,76	169.676,71
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	134.066,66	1.045.275,05	8.951,76	169.676,71
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	133.702,11	1.044.910,50	8.951,76	166.041,26
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	4.000,00	364,55	364,55	0,00	3.635,45
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE	6.500,00	2.537,24	22.093,69	15.593,69	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	1.160,78	12.965,90	7.965,90	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	1.376,46	9.127,79	7.627,79	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	3.770,44	92.967,76	71.967,76	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	3.770,44	92.967,76	71.967,76	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	3.770,44	92.967,76	71.967,76	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	3.770,44	92.967,76	71.967,76	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	3.770,44	92.967,76	71.967,76	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	25.059,94	223.746,76	207.246,76	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	223.746,76	207.246,76	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	25.059,94	223.746,76	207.246,76	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	25.059,94	223.746,76	207.246,76	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P	16.500,00	25.059,94	223.746,76	207.246,76	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	207.894,36	1.494.339,58	20.375,59	420.036,01
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	207.894,36	1.494.339,58	20.375,59	420.036,01
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	207.894,36	1.494.339,58	20.375,59	420.036,01
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	207.894,36	1.494.339,58	20.375,59	420.036,01
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	205.860,82	1.476.626,88	12.014,32	418.387,44
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	205.860,82	1.476.626,88	12.014,32	418.387,44
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.878.000,00	205.294,23	1.476.060,29	12.014,32	413.954,03
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	5.000,00	566,59	566,59	0,00	4.433,41
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	11.000,00	2.033,54	17.712,70	8.361,27	1.648,57
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	2.033,54	17.712,70	8.361,27	1.648,57
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	930,34	8.351,43	0,00	1.648,57
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.103,20	9.361,27	8.361,27	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 : Setembro 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	373.328,64	2.878.422,84	324.135,56	590.712,72

GILMAR MENDES
RIBEIRO:0273920
7310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES
RIBEIRO:02739207310
[ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=videconferencia, CN=GILMAR MENDES
RIBEIRO:02739207310
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.11 12:00:19-03'00'
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
[ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO),
OU=videconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.11 12:08:52-03'00'
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 : Setembro 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	13/09/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
7	02/01/2024	43,80	0,00	13/09/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
8	02/01/2024	95,10	4,80	13/09/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
8	02/01/2024	4,80	0,00	13/09/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	20/09/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	20/09/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
76	03/05/2024	52,46	0,00	05/09/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
76	13/09/2024	4,80	0,00	13/09/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
77	20/09/2024	7,20	0,00	20/09/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
78	20/09/2024	397,43	0,00	20/09/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
79	05/09/2024	62,50	0,00	05/09/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
80	20/09/2024	616,03	0,00	20/09/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
81	05/09/2024	282,40	0,00	05/09/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
82	05/09/2024	3.423,26	0,00	05/09/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
83	05/09/2024	1.823,19	0,00	05/09/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
84	05/09/2024	12.977,70	0,00	05/09/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
97	14/06/2024	-443,77	0,00	02/09/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
106	01/07/2024	24,00	0,00	20/09/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	25/09/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	25/09/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
133	30/08/2024	149.312,23	17.138,15	05/09/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
133	30/08/2024	17.138,15	0,00	05/09/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
134	30/08/2024	3.790,95	1.368,40	05/09/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
134	30/08/2024	1.368,40	0,00	05/09/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
135	30/08/2024	957,05	0,00	20/09/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
136	02/09/2024	1.050,00	0,00	02/09/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
138	02/09/2024	443,77	0,00	02/09/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
138	02/09/2024	200,55	0,00	13/09/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
139	05/09/2024	475,98	0,00	05/09/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
140	06/09/2024	350,00	0,00	06/09/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
141	06/09/2024	90,00	0,00	06/09/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
142	09/09/2024	700,00	0,00	09/09/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
143	09/09/2024	300,00	0,00	09/09/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO

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 : Setembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
144	13/09/2024	1.050,00	0,00	13/09/2024	710241	DESCONTO	GILMAR MENDES RIBEIRO
145	16/09/2024	5.661,71	678,53	16/09/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
145	16/09/2024	678,53	0,00	16/09/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
146	16/09/2024	560,00	0,00	16/09/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
147	20/09/2024	142,80	7,20	20/09/2024	710241	DESCONTO	DATA PREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
147	20/09/2024	7,20	0,00	20/09/2024	710241		DATA PREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
148	20/09/2024	400,00	0,00	20/09/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
149	20/09/2024	1.260,00	0,00	20/09/2024	710241		ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PREV
150	23/09/2024	350,00	0,00	23/09/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
Total Geral		214.459,11	19.594,51				

GILMAR MENDES RIBEIRO:02739207310

GILMAR MENDES RIBEIRO
GESTOR DO FUNDO
027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:76902552304

SUELI PESSOA LOPES
CONTADORA
769.025.523-04