

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 : Outubro de 2024

| Classificação Orçamentária |                                         | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título                                  |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| 1000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES.                     | 1.251.000,00                        | 157.547,07  | 1.541.630,33 | 339.165,68         | 48.535,35           |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.212.500,00                        | 125.906,96  | 1.193.275,70 | 28.311,05          | 47.535,35           |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.212.500,00                        | 125.906,96  | 1.193.275,70 | 28.311,05          | 47.535,35           |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.212.500,00                        | 125.906,96  | 1.193.275,70 | 28.311,05          | 47.535,35           |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.206.000,00                        | 123.369,95  | 1.168.645,00 | 10.180,35          | 47.535,35           |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.206.000,00                        | 123.369,95  | 1.168.645,00 | 10.180,35          | 47.535,35           |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.202.000,00                        | 123.369,95  | 1.168.280,45 | 10.180,35          | 43.899,90           |
| 1215.01.1.2.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU  | 4.000,00                            | 0,00        | 364,55       | 0,00               | 3.635,45            |
| 1215.03.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE  | 6.500,00                            | 2.537,01    | 24.630,70    | 18.130,70          | 0,00                |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN   | 5.000,00                            | 1.156,55    | 14.122,45    | 9.122,45           | 0,00                |
| 1215.03.0.2.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI    | 1.500,00                            | 1.380,46    | 10.508,25    | 9.008,25           | 0,00                |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                     | 21.000,00                           | 6.580,17    | 99.547,93    | 78.547,93          | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 21.000,00                           | 6.580,17    | 99.547,93    | 78.547,93          | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 21.000,00                           | 6.580,17    | 99.547,93    | 78.547,93          | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 21.000,00                           | 6.580,17    | 99.547,93    | 78.547,93          | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 21.000,00                           | 6.580,17    | 99.547,93    | 78.547,93          | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 17.500,00                           | 25.059,94   | 248.806,70   | 232.306,70         | 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   | 248.806,70   | 232.306,70         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 16.500,00                           | 25.059,94   | 248.806,70   | 232.306,70         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 16.500,00                           | 25.059,94   | 248.806,70   | 232.306,70         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P   | 16.500,00                           | 25.059,94   | 248.806,70   | 232.306,70         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 1.894.000,00                        | 198.545,14  | 1.692.884,72 | 23.391,07          | 224.506,35          |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 1.894.000,00                        | 198.545,14  | 1.692.884,72 | 23.391,07          | 224.506,35          |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 1.894.000,00                        | 198.545,14  | 1.692.884,72 | 23.391,07          | 224.506,35          |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 1.894.000,00                        | 198.545,14  | 1.692.884,72 | 23.391,07          | 224.506,35          |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 1.883.000,00                        | 196.511,11  | 1.673.137,99 | 13.923,02          | 223.785,03          |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 1.883.000,00                        | 196.511,11  | 1.673.137,99 | 13.923,02          | 223.785,03          |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 1.878.000,00                        | 196.511,11  | 1.672.571,40 | 13.923,02          | 219.351,62          |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 5.000,00                            | 0,00        | 566,59       | 0,00               | 4.433,41            |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT     | 11.000,00                           | 2.034,03    | 19.746,73    | 9.468,05           | 721,32              |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO   | 11.000,00                           | 2.034,03    | 19.746,73    | 9.468,05           | 721,32              |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI | 10.000,00                           | 927,25      | 9.278,68     | 0,00               | 721,32              |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU  | 1.000,00                            | 1.106,78    | 10.468,05    | 9.468,05           | 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 : Outubro de 2024

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 3.145.000,00                        | 356.092,21  | 3.234.515,05 | 362.556,75         | 273.041,70          |

GILMAR  
MENDES  
RIBEIRO:02739  
207310

Assinado digitalmente por GILMAR MENDES  
RIBEIRO:02739207310  
NO: 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: 2024.11.12 13:50:15-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILMAR MENDES RIBEIRO  
GESTOR DO FUNDO  
027.392.073-10

SUELI PESSOA  
LOPES:769025  
52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA  
LOPES:76902552304  
NO: 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: 2024.11.12 14:17:16-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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 : Outubro 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      | 14/10/2024        | 710241         |                 | JOABES PEREIRA DA SILVA                            |
| 7             | 02/01/2024      | 43,80      | 0,00      | 14/10/2024        | 710241         |                 | COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D |
| 8             | 02/01/2024      | 95,10      | 4,80      | 14/10/2024        | 710241         |                 | BJ NET TELECOM LTDA                                |
| 8             | 02/01/2024      | 4,80       | 0,00      | 14/10/2024        | 710241         | DESCONTO        | BJ NET TELECOM LTDA                                |
| 9             | 02/01/2024      | 7.882,46   | 397,43    | 21/10/2024        | 710241         |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 9             | 02/01/2024      | 397,43     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 85            | 04/10/2024      | 62,50      | 0,00      | 04/10/2024        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 86            | 21/10/2024      | 616,03     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG |
| 87            | 21/10/2024      | 397,43     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 88            | 28/10/2024      | 7,20       | 0,00      | 28/10/2024        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 89            | 14/10/2024      | 4,80       | 0,00      | 14/10/2024        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 90            | 04/10/2024      | 282,40     | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | GABRIELA GOMES DA SILVA                            |
| 91            | 04/10/2024      | 14.172,92  | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 92            | 04/10/2024      | 1.926,29   | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA |
| 93            | 04/10/2024      | 3.423,26   | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 106           | 01/07/2024      | 24,00      | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 106           | 01/07/2024      | 69,00      | 0,00      | 25/10/2024        | 710241         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 106           | 01/07/2024      | 69,00      | 0,00      | 25/10/2024        | 1542           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 138           | 02/09/2024      | 183,69     | 0,00      | 14/10/2024        | 710241         |                 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL         |
| 139           | 05/09/2024      | 528,00     | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 151           | 30/09/2024      | 957,05     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG |
| 152           | 30/09/2024      | 148.013,91 | 18.436,47 | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 152           | 30/09/2024      | 18.436,47  | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 153           | 30/09/2024      | 3.790,95   | 1.368,40  | 04/10/2024        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 153           | 30/09/2024      | 1.368,40   | 0,00      | 04/10/2024        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 154           | 01/10/2024      | 1.050,00   | 0,00      | 01/10/2024        | 710241         |                 | GILMAR MENDES RIBEIRO                              |
| 155           | 08/10/2024      | 350,00     | 0,00      | 08/10/2024        | 710241         |                 | MÁRCIO FONSECA LEMOS                               |
| 156           | 10/10/2024      | 1.050,00   | 0,00      | 10/10/2024        | 710241         |                 | GILMAR MENDES RIBEIRO                              |
| 157           | 10/10/2024      | 300,00     | 0,00      | 10/10/2024        | 710241         |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 158           | 10/10/2024      | 1.260,00   | 0,00      | 10/10/2024        | 710241         |                 | ASCONPREV- ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, PREV |
| 159           | 15/10/2024      | 5.633,27   | 706,97    | 15/10/2024        | 710241         |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 159           | 15/10/2024      | 706,97     | 0,00      | 15/10/2024        | 710241         | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 160           | 15/10/2024      | 560,00     | 0,00      | 15/10/2024        | 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 : Outubro de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 161           | 18/10/2024      | 350,00     | 0,00      | 18/10/2024        | 710241         |                 | GILMAR MENDES RIBEIRO                              |
| 162           | 21/10/2024      | 700,00     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | GILMAR MENDES RIBEIRO                              |
| 163           | 21/10/2024      | 400,00     | 0,00      | 21/10/2024        | 710241         |                 | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE                    |
| 164           | 23/10/2024      | 700,00     | 0,00      | 23/10/2024        | 710241         |                 | MÁRCIO FONSECA LEMOS                               |
| 165           | 25/10/2024      | 175,00     | 0,00      | 25/10/2024        | 710241         |                 | GILMAR MENDES RIBEIRO                              |
| 166           | 25/10/2024      | 600,00     | 0,00      | 25/10/2024        | 710241         |                 | ELMICIO SOARES DA SILVA                            |
| 167           | 28/10/2024      | 142,80     | 7,20      | 28/10/2024        | 710241         |                 | DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P |
| 167           | 28/10/2024      | 7,20       | 0,00      | 28/10/2024        | 710241         | DESCONTO        | DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P |
| Total Geral   |                 | 217.125,13 | 20.921,27 |                   |                |                 |                                                    |

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: 2024.11.12 13:50:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

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: 2024.11.12 14:16:43-03'00'  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES  
CONTADORA  
769.025.523-04