

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 : Dezembro 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	1.384.864,14	3.100.156,34	1.853.791,79	4.635,45
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.212.500,00	352.080,62	1.651.803,04	442.938,49	3.635,45
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.212.500,00	352.080,62	1.651.803,04	442.938,49	3.635,45
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.212.500,00	352.080,62	1.651.803,04	442.938,49	3.635,45
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.206.000,00	349.490,00	1.622.019,67	419.655,12	3.635,45
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.206.000,00	349.490,00	1.622.019,67	419.655,12	3.635,45
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.202.000,00	349.490,00	1.621.655,12	419.655,12	0,00
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	2.590,62	29.783,37	23.283,37	0,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.000,00	1.156,55	16.435,55	11.435,55	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.500,00	1.434,07	13.347,82	11.847,82	0,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	21.000,00	982.663,64	1.124.366,78	1.103.366,78	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	21.000,00	982.663,64	1.124.366,78	1.103.366,78	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	21.000,00	982.663,64	1.124.366,78	1.103.366,78	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	21.000,00	982.663,64	1.124.366,78	1.103.366,78	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	21.000,00	982.663,64	1.124.366,78	1.103.366,78	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.500,00	50.119,88	323.986,52	307.486,52	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	50.119,88	323.986,52	307.486,52	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.500,00	50.119,88	323.986,52	307.486,52	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	16.500,00	50.119,88	323.986,52	307.486,52	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	16.500,00	50.119,88	323.986,52	307.486,52	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.894.000,00	545.044,45	2.522.460,35	649.526,96	21.066,61
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.894.000,00	545.044,45	2.522.460,35	649.526,96	21.066,61
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.894.000,00	545.044,45	2.522.460,35	649.526,96	21.066,61
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.894.000,00	545.044,45	2.522.460,35	649.526,96	21.066,61
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	542.967,46	2.498.582,54	636.649,15	21.066,61
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.883.000,00	542.967,46	2.498.582,54	636.649,15	21.066,61
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.878.000,00	542.967,46	2.498.015,95	636.649,15	16.633,20
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	2.076,99	23.877,81	12.877,81	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.000,00	2.076,99	23.877,81	12.877,81	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.000,00	927,25	11.133,18	1.133,18	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.000,00	1.149,74	12.744,63	11.744,63	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 : Dezembro 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	1.929.908,59	5.622.616,69	2.503.318,75	25.702,06

**GILMAR
MENDES
RIBEIRO:02739
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: 2025.01.21 15:24:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILMAR MENDES RIBEIRO
GESTOR DO FUNDO
027.392.073-10

**SUELI
PESSOA
LOPES:76902
552304**

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: 2025.01.21 15:35:58-03'00'
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 : Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
4	02/01/2024	320,00	0,00	12/12/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
7	02/01/2024	43,80	0,00	12/12/2024	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
9	02/01/2024	7.882,46	397,44	16/12/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	7.882,46	397,43	19/12/2024	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,44	0,00	16/12/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
9	02/01/2024	397,43	0,00	19/12/2024	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
104	05/12/2024	282,40	0,00	05/12/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
105	05/12/2024	17.788,46	0,00	05/12/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
106	01/07/2024	24,00	0,00	16/12/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	12,00	0,00	19/12/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	26/12/2024	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	01/07/2024	69,00	0,00	26/12/2024	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
106	05/12/2024	3.302,02	0,00	05/12/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
107	05/12/2024	1.926,29	0,00	05/12/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
108	12/12/2024	282,40	0,00	12/12/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
109	12/12/2024	2.898,03	0,00	12/12/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
110	24/12/2024	1.926,29	0,00	24/12/2024	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
111	24/12/2024	17.788,46	0,00	24/12/2024	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
112	24/12/2024	3.452,62	0,00	24/12/2024	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
113	24/12/2024	282,40	0,00	24/12/2024	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
114	05/12/2024	62,50	0,00	05/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
115	16/12/2024	397,43	0,00	16/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
116	16/12/2024	397,44	0,00	16/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
117	12/12/2024	7,04	0,00	12/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
118	12/12/2024	4,80	0,00	12/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
119	12/12/2024	475,08	0,00	12/12/2024	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
120	16/12/2024	616,03	0,00	16/12/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
121	23/12/2024	616,03	0,00	23/12/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
138	02/09/2024	56,73	0,00	12/12/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
139	05/09/2024	456,02	0,00	04/12/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
186	29/11/2024	144.519,61	21.930,77	04/12/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
186	29/11/2024	21.930,77	0,00	04/12/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
187	29/11/2024	3.790,95	1.368,40	04/12/2024	31028-X		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 : Dezembro de 2024**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
187	29/11/2024	1.368,40	0,00	04/12/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
188	29/11/2024	957,05	0,00	16/12/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
189	02/12/2024	525,00	0,00	02/12/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
190	02/12/2024	1.050,00	0,00	02/12/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
191	04/12/2024	35,98	0,00	04/12/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
192	05/12/2024	36,00	0,00	05/12/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
193	09/12/2024	1.050,00	0,00	09/12/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
194	09/12/2024	300,00	0,00	09/12/2024	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
195	12/12/2024	157.787,60	3.180,43	12/12/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
195	12/12/2024	3.180,43	0,00	12/12/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
196	12/12/2024	5.159,35	0,00	12/12/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
197	12/12/2024	516,00	0,00	12/12/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
198	12/12/2024	63,00	0,00	12/12/2024	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
199	12/12/2024	124,93	0,00	12/12/2024	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
200	12/12/2024	139,58	7,04	12/12/2024	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
200	12/12/2024	7,04	0,00	12/12/2024	710241	DESCONTO	DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO DA P
201	12/12/2024	95,10	4,80	12/12/2024	710241		BJ NET TELECOM LTDA
201	12/12/2024	4,80	0,00	12/12/2024	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
202	12/12/2024	5.277,57	1.062,67	12/12/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
202	12/12/2024	1.062,67	0,00	12/12/2024	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
203	12/12/2024	560,00	0,00	12/12/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
204	12/12/2024	2.300,08	0,00	12/12/2024	710241		FOLHA DE PAGAMENTO
205	16/12/2024	400,00	0,00	16/12/2024	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
206	18/12/2024	1.050,00	0,00	18/12/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO
207	19/12/2024	700,00	0,00	19/12/2024	710241		MÁRCIO FONSECA LEMOS
208	23/12/2024	957,05	0,00	23/12/2024	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
209	24/12/2024	149.892,77	22.081,37	24/12/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
209	24/12/2024	22.081,37	0,00	24/12/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
211	24/12/2024	3.790,95	1.368,40	24/12/2024	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO
211	24/12/2024	1.368,40	0,00	24/12/2024	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
212	24/12/2024	552,00	0,00	24/12/2024	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
213	24/12/2024	350,00	0,00	24/12/2024	710241		GILMAR MENDES RIBEIRO

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 : Dezembro de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		603.100,51	51.798,75				

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: 2025.01.21 15:25:29-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

GILMAR MENDES RIBEIRO
 GESTOR DO FUNDO
 027.392.073-10

SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 52304

Assinado digitalmente por SUELI PESSOA LOPES:7690252304
 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:7690252304
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.01.21 15:35:22-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

SUELI PESSOA LOPES
 CONTADORA
 769.025.523-04