

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
25	13/03/2025	4,80	0,00	13/03/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
26	06/03/2025	268,00	0,00	06/03/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
27	17/03/2025	368,89	0,00	17/03/2025	710241		BANCO BRADESCO S.A.
28	31/03/2025	368,89	0,00	31/03/2025	710241		BANCO BRADESCO S.A.
29	19/03/2025	649,17	0,00	19/03/2025	710241		BANCO DO BRASIL SA
30	27/03/2025	649,17	0,00	27/03/2025	710241		BANCO DO BRASIL SA
31	28/03/2025	834,47	0,00	31/03/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
303001	03/03/2025	95,10	4,80	13/03/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
303001	03/03/2025	4,80	0,00	13/03/2025	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
303002	03/03/2025	500,00	0,00	28/03/2025	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
303003	03/03/2025	3.500,00	0,00	06/03/2025	710241		CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
304001	04/03/2025	5.315,33	268,00	06/03/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
304001	04/03/2025	268,00	0,00	06/03/2025	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
304002	04/03/2025	300,00	0,00	13/03/2025	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
307001	07/03/2025	160,00	0,00	19/03/2025	710241		F A DE ARAUJO SANTOS
309001	09/03/2025	262,50	0,00	11/03/2025	710241		Francisco Pereira Batista
311001	11/03/2025	383,00	0,00	13/03/2025	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
314001	14/03/2025	87,50	0,00	18/03/2025	710241		Francisco Pereira Batista
314002	14/03/2025	350,00	0,00	18/03/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
317001	17/03/2025	5.904,27	2.273,09	26/03/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
317001	17/03/2025	2.273,09	0,00	26/03/2025	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
325001	25/03/2025	175,00	0,00	27/03/2025	710241		Francisco Pereira Batista
325002	25/03/2025	350,00	0,00	27/03/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
331001	31/03/2025	1.540,78	0,00	31/03/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
331002	31/03/2025	69,00	0,00	31/03/2025	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
331003	31/03/2025	201,00	0,00	31/03/2025	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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 : Março de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		24.882,76	2.545,89				

CLERIS MARQUES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
667.991.553-87

FRANCISCO PERAIRA BATISTA
ASSISTENTE
007.511.633-25

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93

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 : Março de 2025

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.	1.351.080,00	576.686,09	2.748.930,59	1.880.190,08	482.339,49
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.309.500,00	384.839,80	847.073,24	0,00	462.426,76
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.500,00	384.839,80	847.073,24	0,00	462.426,76
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.309.500,00	384.839,80	847.073,24	0,00	462.426,76
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.302.480,00	384.839,80	847.073,24	0,00	455.406,76
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.302.480,00	384.839,80	847.073,24	0,00	455.406,76
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.160,00	384.839,80	847.073,24	0,00	451.086,76
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JU	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARCE	7.020,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MUI	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.680,00	165.591,11	1.850.542,23	1.846.694,96	18.832,73
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.680,00	165.591,11	1.850.542,23	1.846.694,96	18.832,73
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.680,00	165.591,11	1.850.542,23	1.846.694,96	18.832,73
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	22.680,00	165.591,11	1.850.542,23	1.846.694,96	18.832,73
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	22.680,00	165.591,11	1.850.542,23	1.846.694,96	18.832,73
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	26.255,18	51.315,12	33.495,12	1.080,00
1920.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIM	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1922.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1922.99.0.0.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1922.99.0.1.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	26.255,18	51.315,12	33.495,12	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	26.255,18	51.315,12	33.495,12	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	17.820,00	26.255,18	51.315,12	33.495,12	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P	17.820,00	26.255,18	51.315,12	33.495,12	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.045.120,00	7.343,15	12.049,51	1.943,15	2.035.013,64
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.045.120,00	7.343,15	12.049,51	1.943,15	2.035.013,64
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.045.120,00	7.343,15	12.049,51	1.943,15	2.035.013,64
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.045.120,00	7.343,15	12.049,51	1.943,15	2.035.013,64
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.033.240,00	7.343,15	7.343,15	1.943,15	2.027.840,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.033.240,00	7.343,15	7.343,15	1.943,15	2.027.840,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.028.240,00	7.343,15	7.343,15	1.943,15	2.022.840,00
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	11.880,00	0,00	4.706,36	0,00	7.173,64
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.880,00	0,00	4.706,36	0,00	7.173,64
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.800,00	0,00	4.706,36	0,00	6.093,64
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MU	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

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 : Março de 2025

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.396.200,00	584.029,24	2.760.980,10	1.882.133,23	2.517.353,13

CLERIS MARQUES DA SILVA
GESTOR DO FUNDO
667.991.553-87

FRANCISCO PERAIRA BATISTA
ASSISTENTE
007.511.633-25

CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS
CONTADOR CRC/PI 300/O-7
276.752.158-93