

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 : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
3	28/02/2025	303,60	0,00	28/02/2025	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
4	28/02/2025	17.787,66	0,00	28/02/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
5	05/02/2025	1.935,70	0,00	05/02/2025	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
6	28/02/2025	3.452,62	0,00	28/02/2025	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
7	28/02/2025	2.027,65	0,00	28/02/2025	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
8	28/02/2025	17.787,66	0,00	28/02/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
9	28/02/2025	3.452,62	0,00	28/02/2025	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
10	28/02/2025	441,22	0,00	28/02/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
11	28/02/2025	7,20	0,00	28/02/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
12	28/02/2025	4,80	0,00	28/02/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
13	07/02/2025	50,00	0,00	07/02/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
14	28/02/2025	71,30	0,00	28/02/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
15	28/02/2025	75,77	0,00	28/02/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
16	28/02/2025	50,00	0,00	28/02/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
17	13/02/2025	769,61	0,00	13/02/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
22	28/02/2025	303,40	0,00	28/02/2025	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
23	28/02/2025	48,00	0,00	28/02/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
24	28/02/2025	600,73	0,00	28/02/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
115006	15/01/2025	3.515,92	0,00	03/02/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
115007	15/01/2025	153.339,51	22.111,18	28/02/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
115007	15/01/2025	22.111,18	0,00	28/02/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
202001	02/02/2025	95,10	0,00	14/02/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
202002	02/02/2025	600,00	0,00	04/02/2025	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
202003	02/02/2025	4.050,31	1.368,40	05/02/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
202003	02/02/2025	1.368,40	0,00	05/02/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
203001	03/02/2025	154,23	0,00	04/02/2025	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
203002	03/02/2025	3.500,00	0,00	04/02/2025	710241		CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
203003	03/02/2025	43,80	0,00	04/02/2025	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
203004	03/02/2025	175,15	0,00	04/02/2025	710241		L S BORGES LTDA
203005	03/02/2025	142,80	0,00	28/02/2025	710241		DATAPREV - EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACÃO DA P
207001	07/02/2025	155.984,95	22.251,13	28/02/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
207001	07/02/2025	22.251,13	0,00	28/02/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
207002	07/02/2025	4.050,31	1.368,40	28/02/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA

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 : Fevereiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
207002	07/02/2025	1.368,40	0,00	28/02/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
207003	07/02/2025	6.630,88	2.419,52	28/02/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
207003	07/02/2025	2.419,52	0,00	28/02/2025	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
210001	10/02/2025	350,00	0,00	13/02/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
210002	10/02/2025	87,50	0,00	14/02/2025	710241		Francisco Pereira Batista
210003	10/02/2025	383,00	0,00	14/02/2025	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
210004	10/02/2025	5.315,33	0,00	14/02/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
213001	13/02/2025	120,50	0,00	13/02/2025	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
213002	13/02/2025	1.421,03	0,00	13/02/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
225001	25/02/2025	262,50	0,00	26/02/2025	710241		Francisco Pereira Batista
225002	25/02/2025	350,00	0,00	26/02/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
225003	25/02/2025	69,00	0,00	25/02/2025	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
228001	28/02/2025	1.160,43	0,00	28/02/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
228002	28/02/2025	135,00	0,00	28/02/2025	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		440.625,42	49.518,63				

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 MUNICÍPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

Referência : Fevereiro 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	611.159,75	2.172.244,50	1.690.994,17	869.829,67
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.309.500,00	437.173,50	462.233,44	0,00	847.266,56
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.500,00	437.173,50	462.233,44	0,00	847.266,56
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.309.500,00	437.173,50	462.233,44	0,00	847.266,56
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.302.480,00	437.173,50	462.233,44	0,00	840.246,56
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.302.480,00	437.173,50	462.233,44	0,00	840.246,56
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.160,00	437.173,50	462.233,44	0,00	835.926,56
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	148.926,31	1.684.951,12	1.683.754,23	21.483,11
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.680,00	148.926,31	1.684.951,12	1.683.754,23	21.483,11
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.680,00	148.926,31	1.684.951,12	1.683.754,23	21.483,11
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	22.680,00	148.926,31	1.684.951,12	1.683.754,23	21.483,11
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	22.680,00	148.926,31	1.684.951,12	1.683.754,23	21.483,11
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	25.059,94	25.059,94	7.239,94	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	25.059,94	25.059,94	7.239,94	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	25.059,94	25.059,94	7.239,94	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	17.820,00	25.059,94	25.059,94	7.239,94	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	17.820,00	25.059,94	25.059,94	7.239,94	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.045.120,00	0,00	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.045.120,00	0,00	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.045.120,00	0,00	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.045.120,00	0,00	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	0,00	0,00	0,00	2.033.240,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	0,00	0,00	0,00	2.033.240,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.028.240,00	0,00	0,00	0,00	2.028.240,00
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	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 : Fevereiro 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	611.159,75	2.176.950,86	1.690.994,17	2.910.243,31

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