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 : Janeiro 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	1.561.084,75	1.561.084,75	1.537.737,93	1.327.733,18
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.309.500,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.284.440,06
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.500,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.284.440,06
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.309.500,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.284.440,06
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.302.480,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.277.420,06
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.302.480,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.277.420,06
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.160,00	25.059,94	25.059,94	0,00	1.273.100,06
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	1.536.024,81	1.536.024,81	1.537.737,93	24.393,12
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.680,00	1.536.024,81	1.536.024,81	1.537.737,93	24.393,12
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.680,00	1.536.024,81	1.536.024,81	1.537.737,93	24.393,12
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	22.680,00	1.536.024,81	1.536.024,81	1.537.737,93	24.393,12
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	22.680,00	1.536.024,81	1.536.024,81	1.537.737,93	24.393,12
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00
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	0,00	0,00	0,00	17.820,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-P	17.820,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.045.120,00	4.706,36	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.045.120,00	4.706,36	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.045.120,00	4.706,36	4.706,36	0,00	2.040.413,64
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.045.120,00	4.706,36	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	4.706,36	4.706,36	0,00	7.173,64
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.880,00	4.706,36	4.706,36	0,00	7.173,64
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRI	10.800,00	4.706,36	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 : Janeiro 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	1.565.791,11	1.565.791,11	1.537.737,93	3.368.146,82

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

MODELO XXIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA****Referência : Janeiro de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	23/01/2025	4,80	0,00	23/01/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
2	30/01/2025	7,04	0,00	30/01/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
102001	02/01/2025	139,58	7,04	30/01/2025	710241		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
102001	02/01/2025	7,04	0,00	30/01/2025	710241	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
115001	15/01/2025	700,00	0,00	15/01/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
115002	15/01/2025	1.400,00	0,00	15/01/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
115003	15/01/2025	97,19	0,00	21/01/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
115004	15/01/2025	700,00	0,00	15/01/2025	710241		Francisco Pereira Batista
115005	15/01/2025	350,00	0,00	15/01/2025	710241		Francisco Pereira Batista
115006	15/01/2025	2.504,43	2.213,25	31/01/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
115006	15/01/2025	2.213,25	0,00	31/01/2025	710241	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
115008	15/01/2025	460,32	0,00	21/01/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
121001	21/01/2025	383,00	0,00	21/01/2025	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
121002	21/01/2025	24,00	0,00	21/01/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
122001	22/01/2025	246,80	0,00	22/01/2025	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
123001	23/01/2025	350,00	0,00	23/01/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
123002	23/01/2025	175,00	0,00	23/01/2025	710241		Francisco Pereira Batista
124001	24/01/2025	620,00	0,00	30/01/2025	710241		F DE ALMEIDA / SUPORTE
131001	31/01/2025	150,00	0,00	31/01/2025	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
131002	31/01/2025	69,00	0,00	31/01/2025	1542		BANCO DO BRASIL SA
Total Geral		10.601,45	2.220,29				

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