

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 : Abril de 2025

| 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.                     | 1.351.080,00                        | 559.936,37  | 3.308.866,96 | 2.087.588,65       | 129.801,69          |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.309.500,00                        | 348.497,00  | 1.195.570,24 | 0,00               | 113.929,76          |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.309.500,00                        | 348.497,00  | 1.195.570,24 | 0,00               | 113.929,76          |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.309.500,00                        | 348.497,00  | 1.195.570,24 | 0,00               | 113.929,76          |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.302.480,00                        | 343.625,72  | 1.190.698,96 | 0,00               | 111.781,04          |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.302.480,00                        | 343.625,72  | 1.190.698,96 | 0,00               | 111.781,04          |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.298.160,00                        | 343.625,72  | 1.190.698,96 | 0,00               | 107.461,04          |
| 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                            | 4.871,28    | 4.871,28     | 0,00               | 2.148,72            |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN   | 5.400,00                            | 4.871,28    | 4.871,28     | 0,00               | 528,72              |
| 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                           | 185.184,19  | 2.035.726,42 | 2.027.838,35       | 14.791,93           |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 22.680,00                           | 185.184,19  | 2.035.726,42 | 2.027.838,35       | 14.791,93           |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 22.680,00                           | 185.184,19  | 2.035.726,42 | 2.027.838,35       | 14.791,93           |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 22.680,00                           | 185.184,19  | 2.035.726,42 | 2.027.838,35       | 14.791,93           |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 22.680,00                           | 185.184,19  | 2.035.726,42 | 2.027.838,35       | 14.791,93           |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 18.900,00                           | 26.255,18   | 77.570,30    | 59.750,30          | 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   | 77.570,30    | 59.750,30          | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 17.820,00                           | 26.255,18   | 77.570,30    | 59.750,30          | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 17.820,00                           | 26.255,18   | 77.570,30    | 59.750,30          | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P   | 17.820,00                           | 26.255,18   | 77.570,30    | 59.750,30          | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 2.045.120,00                        | 0,00        | 12.049,51    | 1.943,15           | 2.035.013,64        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 2.045.120,00                        | 0,00        | 12.049,51    | 1.943,15           | 2.035.013,64        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 2.045.120,00                        | 0,00        | 12.049,51    | 1.943,15           | 2.035.013,64        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 2.045.120,00                        | 0,00        | 12.049,51    | 1.943,15           | 2.035.013,64        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.033.240,00                        | 0,00        | 7.343,15     | 1.943,15           | 2.027.840,00        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.033.240,00                        | 0,00        | 7.343,15     | 1.943,15           | 2.027.840,00        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.028.240,00                        | 0,00        | 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 : Abril de 2025

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|-------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês      | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 3.396.200,00                        | 559.936,37  | 3.320.916,47 | 2.089.531,80       | 2.164.815,33        |

CLERIS MARQUES DA SILVA  
GESTOR DO FUNDO  
667.991.553-87

FRANCISCO PEREIRA 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 : Abril de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 32            | 15/04/2025      | 4,80       | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 33            | 15/04/2025      | 7,20       | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 34            | 04/04/2025      | 18.031,64  | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 35            | 01/04/2025      | 303,60     | 0,00      | 01/04/2025        | 31028-X        |                 | GABRIELA GOMES DA SILVA                            |
| 36            | 04/04/2025      | 2.579,08   | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA |
| 37            | 04/04/2025      | 6.959,99   | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 38            | 02/04/2025      | 268,00     | 0,00      | 02/04/2025        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 39            | 04/04/2025      | 75,77      | 0,00      | 04/04/2025        | 710241         |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA |
| 40            | 04/04/2025      | 50,00      | 0,00      | 04/04/2025        | 710241         |                 | Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e da Administ |
| 41            | 04/04/2025      | 368,89     | 0,00      | 04/04/2025        | 710241         |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 42            | 04/04/2025      | 649,17     | 0,00      | 04/04/2025        | 710241         |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 43            | 04/04/2025      | 326,08     | 0,00      | 04/04/2025        | 710241         |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 46            | 15/04/2025      | 803,17     | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG |
| 303004        | 03/03/2025      | 500,00     | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE                    |
| 310001        | 10/03/2025      | 4.050,31   | 1.368,40  | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA                   |
| 310001        | 10/03/2025      | 1.368,40   | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA                   |
| 310002        | 10/03/2025      | 176.684,31 | 26.505,91 | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                      |
| 310002        | 10/03/2025      | 26.505,91  | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                      |
| 317002        | 17/03/2025      | 500,00     | 0,00      | 22/04/2025        | 710241         |                 | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE                    |
| 401001        | 01/04/2025      | 300,00     | 0,00      | 02/04/2025        | 710241         |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 401002        | 01/04/2025      | 3.500,00   | 0,00      | 02/04/2025        | 710241         |                 | CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA              |
| 401003        | 01/04/2025      | 5.315,33   | 268,00    | 02/04/2025        | 710241         |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 401003        | 01/04/2025      | 268,00     | 0,00      | 02/04/2025        | 710241         | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 401004        | 01/04/2025      | 142,80     | 7,20      | 15/04/2025        | 710241         |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
| 401004        | 01/04/2025      | 7,20       | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         | DESCONTO        | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
| 401005        | 01/04/2025      | 43,80      | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D |
| 401006        | 01/04/2025      | 133,65     | 0,00      | 03/04/2025        | 710241         |                 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL         |
| 401007        | 01/04/2025      | 233,25     | 0,00      | 03/04/2025        | 710241         |                 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL         |
| 404001        | 04/04/2025      | 596,43     | 0,00      | 04/04/2025        | 31028-X        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 407001        | 07/04/2025      | 350,00     | 0,00      | 09/04/2025        | 710241         |                 | Cleris Marques Da Silva                            |
| 407002        | 07/04/2025      | 175,00     | 0,00      | 09/04/2025        | 710241         |                 | Francisco Pereira Batista                          |
| 411001        | 11/04/2025      | 416,00     | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | JOABES PEREIRA DA SILVA                            |
| 411002        | 11/04/2025      | 262,50     | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | Francisco Pereira Batista                          |

**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 : Abril de 2025

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 411003        | 11/04/2025      | 95,10      | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | BJ NET TELECOM LTDA                                |
| 415001        | 15/04/2025      | 350,00     | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | Cleris Marques Da Silva                            |
| 415007        | 15/04/2025      | 1.483,01   | 0,00      | 15/04/2025        | 710241         |                 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG |
| 424001        | 24/04/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/04/2025        | 710241         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 425001        | 25/04/2025      | 69,00      | 0,00      | 25/04/2025        | 1542           |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 428001        | 28/04/2025      | 175,00     | 0,00      | 30/04/2025        | 710241         |                 | Cleris Marques Da Silva                            |
| 428002        | 28/04/2025      | 87,50      | 0,00      | 30/04/2025        | 710241         |                 | Francisco Pereira Batista                          |
| 430001        | 30/04/2025      | 132,00     | 0,00      | 30/04/2025        | 710241         |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| Total Geral   |                 | 254.240,89 | 28.149,51 |                   |                |                 |                                                    |

CLERIS MARQUES DA SILVA  
GESTOR DO FUNDO  
667.991.553-87

FRANCISCO PEREIRA BATISTA  
ASSISTENTE  
007.511.633-25

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