

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 : Julho de 2025**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
74	15/07/2025	303,60	0,00	15/07/2025	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
77	08/07/2025	75,77	0,00	08/07/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
78	04/07/2025	18.329,33	0,00	04/07/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
79	04/07/2025	2.689,00	0,00	04/07/2025	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
81	08/07/2025	326,08	0,00	08/07/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
82	07/07/2025	268,00	0,00	07/07/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
83	08/07/2025	50,00	0,00	08/07/2025	710241		Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e da Administ
84	08/07/2025	649,17	0,00	08/07/2025	710241		BANCO DO BRASIL SA
85	17/07/2025	7,11	0,00	17/07/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
86	08/07/2025	4,80	0,00	08/07/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
87	30/07/2025	144,00	0,00	30/07/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
89	04/07/2025	4.019,96	0,00	04/07/2025	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
90	08/07/2025	803,17	0,00	08/07/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
611001	11/06/2025	166.980,08	23.973,49	15/07/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
611001	11/06/2025	23.973,49	0,00	15/07/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
611002	11/06/2025	4.050,31	1.368,40	15/07/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
611002	11/06/2025	1.368,40	0,00	15/07/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
701001	01/07/2025	300,00	0,00	07/07/2025	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
701002	01/07/2025	141,01	7,11	16/07/2025	710241		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
701002	01/07/2025	7,11	0,00	16/07/2025	710241	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
701003	01/07/2025	216,34	0,00	07/07/2025	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
701004	01/07/2025	3.500,00	0,00	07/07/2025	710241		CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
701005	01/07/2025	5.315,33	268,00	07/07/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
701005	01/07/2025	268,00	0,00	07/07/2025	710241	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
702001	02/07/2025	43,80	0,00	08/07/2025	710241		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
704001	04/07/2025	262,50	0,00	07/07/2025	710241		Francisco Pereira Batista
704003	04/07/2025	416,00	0,00	07/07/2025	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
704004	04/07/2025	95,10	4,80	08/07/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
704004	04/07/2025	4,80	0,00	08/07/2025	710241	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
704005	04/07/2025	608,12	0,00	31/07/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
708001	08/07/2025	350,00	0,00	10/07/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
708002	08/07/2025	1.483,00	0,00	08/07/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
711001	11/07/2025	290,00	0,00	16/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
711002	11/07/2025	370,00	0,00	16/07/2025	710241	DESCONTO	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
711003	11/07/2025	270,00	0,00	14/07/2025	710241		Ana Clara Santos Paraguai
715004	15/07/2025	6.273,16	1.904,20	30/07/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
715004	15/07/2025	1.904,20	0,00	30/07/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
715005	15/07/2025	290,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715006	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715007	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715008	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715009	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715010	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715011	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715012	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
715013	15/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
716001	16/07/2025	290,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
716002	16/07/2025	370,00	0,00	18/07/2025	710241	DESCONTO	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
716003	16/07/2025	290,00	0,00	18/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
718001	18/07/2025	87,50	0,00	22/07/2025	710241		Francisco Pereira Batista
718002	18/07/2025	175,00	0,00	22/07/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
718003	18/07/2025	290,00	0,00	23/07/2025	710241		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
721001	21/07/2025	210,00	0,00	23/07/2025	710241		João de Sousa Barbosa
725001	25/07/2025	2.856,00	144,00	30/07/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
725001	25/07/2025	144,00	0,00	30/07/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
725002	25/07/2025	69,00	0,00	25/07/2025	1542		BANCO DO BRASIL SA
728001	28/07/2025	36,50	0,00	28/07/2025	1542		BANCO DO BRASIL SA
731001	31/07/2025	213,01	0,00	31/07/2025	710241		BANCO DO BRASIL SA

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 : Julho de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		254.441,75	27.670,00				

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

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
021600	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - RPPS	Referência : Julho de 2025

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.802	09	272	0021	1000	4.4.90.51.00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.1.90.11.00	503.700,00	0,00	8.480,96	452.122,90	-303,60	-303,60	51.880,70	8.177,36	451.819,30	204.549,64	451.815,30	4,00
1.802	09	272	0021	2122	3.1.90.13.00	10.800,00	0,00	0,00	7.410,82	0,00	0,00	3.389,18	0,00	7.410,82	0,00	7.410,82	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.1.91.13.00	8.100,00	0,00	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	6.617,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	1.483,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.14.00	27.000,00	0,00	875,00	9.975,00	0,00	0,00	17.025,00	875,00	9.975,00	875,00	9.975,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.30.00	9.180,00	0,00	0,00	629,65	0,00	0,00	8.550,35	0,00	629,65	0,00	629,65	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.33.00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.35.00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.36.00	9.720,00	0,00	896,00	3.963,00	0,00	0,00	5.757,00	896,00	3.963,00	896,00	3.963,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.39.00	151.600,00	0,00	18.483,22	76.724,26	-95,10	-95,10	74.970,84	18.388,12	76.361,16	18.388,12	76.361,16	268,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.40.00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	3.3.90.47.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	4.4.90.51.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2122	4.4.90.52.00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.800	09	272	0021	2123	3.1.90.01.00	1.322.800,00	0,00	190.953,57	1.154.671,32	0,00	-203.190,22	371.318,90	190.953,57	951.481,10	0,00	743.944,43	207.536,67
1.800	09	272	0021	2123	3.1.90.03.00	92.880,00	0,00	5.418,71	27.093,55	0,00	0,00	65.786,45	5.418,71	27.093,55	0,00	21.674,84	5.418,71
1.800	09	272	0021	2123	3.3.90.86.00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2124	3.3.90.14.00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2124	3.3.90.33.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802	09	272	0021	2124	3.3.90.39.00	3.240,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	2.660,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00
1.800	99	997	0021	2123	9.9.99.99.00	1.036.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						3.396.200,00	0,00	227.170,46	1.734.653,50	-398,70	-203.588,92	1.865.135,42	226.771,76	1.530.796,58	226.771,76	1.317.837,20	213.227,38

FUN. PRE. MUN. REDENÇÃO DO GURGUEIA

CENTRO - CNPJ: 24.646.117/0001-05

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO PREV. DO MUNICIPIO DE REDENÇÃO DO GURGUEIA

TOTAL GERAL	3.396.200,00	0,00	227.170,46	1.734.653,50	-398,70	-203.588,92	1.865.135,42	226.771,76	1.530.796,58	226.771,76	1.317.837,20	213.227,38
-------------	--------------	------	------------	--------------	---------	-------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	------------

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