

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 : Agosto 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	257.639,60	4.682.355,05	3.338.295,05	7.020,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.309.500,00	5.850,70	1.585.982,30	282.422,30	5.940,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.500,00	5.850,70	1.585.982,30	282.422,30	5.940,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.309.500,00	5.850,70	1.585.982,30	282.422,30	5.940,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.302.480,00	803,17	1.556.676,47	258.516,47	4.320,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.302.480,00	803,17	1.556.676,47	258.516,47	4.320,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.160,00	803,17	1.556.676,47	258.516,47	0,00
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS J	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
1215.03.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PARC	7.020,00	5.047,53	29.305,83	23.905,83	1.620,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.400,00	5.047,53	29.305,83	23.905,83	0,00
1215.03.0.2.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-MU	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	22.680,00	225.533,72	2.913.781,73	2.891.101,73	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.680,00	225.533,72	2.913.781,73	2.891.101,73	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.680,00	225.533,72	2.913.781,73	2.891.101,73	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	22.680,00	225.533,72	2.913.781,73	2.891.101,73	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	22.680,00	225.533,72	2.913.781,73	2.891.101,73	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	26.255,18	182.591,02	164.771,02	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	182.591,02	164.771,02	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	26.255,18	182.591,02	164.771,02	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	17.820,00	26.255,18	182.591,02	164.771,02	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	17.820,00	26.255,18	182.591,02	164.771,02	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.045.120,00	5.163,70	661.032,87	258.886,51	1.642.973,64
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.045.120,00	5.163,70	661.032,87	258.886,51	1.642.973,64
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.045.120,00	5.163,70	661.032,87	258.886,51	1.642.973,64
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.045.120,00	5.163,70	661.032,87	258.886,51	1.642.973,64
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	5.163,70	656.326,51	258.886,51	1.635.800,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	5.163,70	656.326,51	258.886,51	1.635.800,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.028.240,00	5.163,70	656.326,51	258.886,51	1.630.800,00
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.-PR	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 : Agosto 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	262.803,30	5.343.387,92	3.597.181,56	1.649.993,64

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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
91	01/08/2025	4.019,96	0,00	05/08/2025	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
92	04/08/2025	649,17	0,00	04/08/2025	710241		BANCO DO BRASIL SA
93	04/08/2025	75,77	0,00	04/08/2025	710241		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
94	04/08/2025	50,00	0,00	04/08/2025	710241		Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e da Administ
95	04/08/2025	326,08	0,00	04/08/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
96	05/08/2025	4,80	0,00	05/08/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
97	05/08/2025	268,00	0,00	05/08/2025	710241		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
98	05/08/2025	2.689,00	0,00	05/08/2025	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
99	05/08/2025	18.329,33	0,00	05/08/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
100	05/08/2025	303,60	0,00	05/08/2025	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
101	05/08/2025	803,18	0,00	05/08/2025	710241	DESCONTO	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
715001	15/07/2025	4.050,31	1.368,40	05/08/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
715001	15/07/2025	1.368,40	0,00	05/08/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
715014	15/07/2025	166.980,08	23.973,49	05/08/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
715014	15/07/2025	23.973,49	0,00	05/08/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
801001	01/08/2025	95,10	4,80	05/08/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
801001	01/08/2025	4,80	0,00	05/08/2025	710241		BJ NET TELECOM LTDA
801002	01/08/2025	500,00	0,00	04/08/2025	710241		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
801003	01/08/2025	3.500,00	0,00	04/08/2025	710241		CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
801004	01/08/2025	300,00	0,00	04/08/2025	710241		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHC
801005	01/08/2025	43,80	0,00	05/08/2025	710241	DESCONTO	COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
801006	01/08/2025	243,30	0,00	05/08/2025	710241		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
801007	01/08/2025	416,00	0,00	05/08/2025	710241		JOABES PEREIRA DA SILVA
801008	01/08/2025	150,00	0,00	28/08/2025	710241		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
801009	01/08/2025	5.315,33	268,00	04/08/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
801009	01/08/2025	268,00	0,00	04/08/2025	710241		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
804001	04/08/2025	72,00	0,00	04/08/2025	710241		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
805001	05/08/2025	101,52	0,00	05/08/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
805002	05/08/2025	317,25	0,00	05/08/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
805003	05/08/2025	190,35	0,00	05/08/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
805004	05/08/2025	1.483,00	0,00	05/08/2025	710241		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO REDENCAO DO GURG
808001	08/08/2025	1.050,00	0,00	11/08/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
808002	08/08/2025	700,00	0,00	11/08/2025	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 : Agosto de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
811001	11/08/2025	189,00	0,00	29/08/2025	710241	DESCONTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
813001	13/08/2025	115,00	0,00	15/08/2025	710241		RODRIGO DUARTE CORREIA
815001	15/08/2025	2.100,00	0,00	19/08/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
815002	15/08/2025	1.650,00	0,00	19/08/2025	710241		Francisco Pereira Batista
822001	22/08/2025	100,00	0,00	25/08/2025	710241		Cleris Marques Da Silva
822002	22/08/2025	90,00	0,00	25/08/2025	710241		Francisco Pereira Batista
825001	25/08/2025	69,00	0,00	25/08/2025	1542		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
829001	29/08/2025	6.273,16	1.904,20	29/08/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
829001	29/08/2025	1.904,20	0,00	29/08/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
829002	29/08/2025	4.088,68	0,00	29/08/2025	710241		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
Total Geral		255.220,66	27.518,89				

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