

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 : Setembro 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	535.184,66	5.217.539,71	3.873.479,71	7.020,00
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.309.500,00	267.536,94	1.853.519,24	549.959,24	5.940,00
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.309.500,00	267.536,94	1.853.519,24	549.959,24	5.940,00
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.309.500,00	267.536,94	1.853.519,24	549.959,24	5.940,00
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.302.480,00	231.132,30	1.787.808,77	489.648,77	4.320,00
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.302.480,00	231.132,30	1.787.808,77	489.648,77	4.320,00
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.298.160,00	231.132,30	1.787.808,77	489.648,77	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	36.404,64	65.710,47	60.310,47	1.620,00
1215.03.0.1.00	CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PR	5.400,00	36.404,64	65.710,47	60.310,47	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	241.392,54	3.155.174,27	3.132.494,27	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	22.680,00	241.392,54	3.155.174,27	3.132.494,27	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	22.680,00	241.392,54	3.155.174,27	3.132.494,27	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	22.680,00	241.392,54	3.155.174,27	3.132.494,27	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL	22.680,00	241.392,54	3.155.174,27	3.132.494,27	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.900,00	26.255,18	208.846,20	191.026,20	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	208.846,20	191.026,20	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.820,00	26.255,18	208.846,20	191.026,20	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE	17.820,00	26.255,18	208.846,20	191.026,20	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-I	17.820,00	26.255,18	208.846,20	191.026,20	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	2.045.120,00	428.552,28	1.089.585,15	687.438,79	1.642.973,64
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.045.120,00	428.552,28	1.089.585,15	687.438,79	1.642.973,64
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.045.120,00	428.552,28	1.089.585,15	687.438,79	1.642.973,64
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	2.045.120,00	428.552,28	1.089.585,15	687.438,79	1.642.973,64
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	428.552,28	1.084.878,79	687.438,79	1.635.800,00
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.033.240,00	428.552,28	1.084.878,79	687.438,79	1.635.800,00
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	2.028.240,00	428.552,28	1.084.878,79	687.438,79	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 : Setembro 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	963.736,94	6.307.124,86	4.560.918,50	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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
102	05/09/2025	4,80	0,00	05/09/2025	575209581		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
103	03/09/2025	268,00	0,00	03/09/2025	575209581		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
104	03/09/2025	649,17	0,00	03/09/2025	575209581		BANCO DO BRASIL SA
105	05/09/2025	4.089,30	0,00	05/09/2025	31028-X		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
106	05/09/2025	18.936,60	0,00	05/09/2025	31028-X		BANCO BRADESCO S.A.
107	05/09/2025	2.689,00	0,00	05/09/2025	31028-X		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
108	03/09/2025	75,77	0,00	03/09/2025	575209581		SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA
109	03/09/2025	50,00	0,00	03/09/2025	575209581		Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e da Administ
110	03/09/2025	326,08	0,00	03/09/2025	575209581		MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA
111	05/09/2025	303,60	0,00	05/09/2025	31028-X		GABRIELA GOMES DA SILVA
815003	15/08/2025	10.913,17	1.437,74	05/09/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
815003	15/08/2025	1.437,74	0,00	05/09/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA
815004	15/08/2025	166.372,81	24.580,76	05/09/2025	31028-X		FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
815004	15/08/2025	24.580,76	0,00	05/09/2025	31028-X	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS
901001	01/09/2025	5.315,33	268,00	03/09/2025	575209581		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
901001	01/09/2025	268,00	0,00	03/09/2025	575209581	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
901002	01/09/2025	43,80	0,00	03/09/2025	575209581		COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D
901003	01/09/2025	300,00	0,00	02/09/2025	575209581		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHC
901004	01/09/2025	150,00	0,00	08/09/2025	575209581		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
901005	01/09/2025	95,10	4,80	05/09/2025	575209581		BJ NET TELECOM LTDA
901005	01/09/2025	4,80	0,00	05/09/2025	575209581	DESCONTO	BJ NET TELECOM LTDA
901006	01/09/2025	237,78	0,00	03/09/2025	575209581		COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL
901007	01/09/2025	3.500,00	0,00	03/09/2025	575209581		CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA
903001	03/09/2025	100,00	0,00	05/09/2025	575209581		Cleris Marques Da Silva
903002	03/09/2025	90,00	0,00	05/09/2025	575209581		Francisco Pereira Batista
903003	03/09/2025	416,00	0,00	05/09/2025	575209581		JOABES PEREIRA DA SILVA
905001	05/09/2025	640,92	0,00	05/09/2025	31028-X		BANCO DO BRASIL SA
912001	12/09/2025	500,00	0,00	18/09/2025	575209581		L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE
912002	12/09/2025	248,88	0,00	30/09/2025	575209581		L S BORGES LTDA
915001	15/09/2025	6.273,16	1.904,20	30/09/2025	575209581		FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
915001	15/09/2025	1.904,20	0,00	30/09/2025	575209581	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO
916003	16/09/2025	180,00	0,00	19/09/2025	575209581		Francisco Pereira Batista
916004	16/09/2025	200,00	0,00	19/09/2025	575209581		Cleris Marques Da Silva

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 : Setembro de 2025

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
919001	19/09/2025	2.100,00	0,00	22/09/2025	575209581		Cleris Marques Da Silva
919002	19/09/2025	1.650,00	0,00	22/09/2025	575209581		Francisco Pereira Batista
925001	25/09/2025	69,00	0,00	25/09/2025	575209578		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
930001	30/09/2025	261,00	0,00	30/09/2025	575209581		CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Geral		255.244,77	28.195,50				

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