

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 : Outubro 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                        | 425.166,99  | 5.642.706,70 | 4.298.646,70       | 7.020,00            |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                           | 1.309.500,00                        | 141.508,97  | 1.995.028,21 | 691.468,21         | 5.940,00            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                   | 1.309.500,00                        | 141.508,97  | 1.995.028,21 | 691.468,21         | 5.940,00            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                 | 1.309.500,00                        | 141.508,97  | 1.995.028,21 | 691.468,21         | 5.940,00            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL          | 1.302.480,00                        | 136.384,25  | 1.924.193,02 | 626.033,02         | 4.320,00            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 1.302.480,00                        | 136.384,25  | 1.924.193,02 | 626.033,02         | 4.320,00            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL  | 1.298.160,00                        | 136.384,25  | 1.924.193,02 | 626.033,02         | 0,00                |
| 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                            | 5.124,72    | 70.835,19    | 65.435,19          | 1.620,00            |
| 1215.03.0.1.00             | CONTRIB.SERV.CIVIL-PARCELAMENTOS-PRIN   | 5.400,00                            | 5.124,72    | 70.835,19    | 65.435,19          | 0,00                |
| 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                           | 257.402,84  | 3.412.577,11 | 3.389.897,11       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                     | 22.680,00                           | 257.402,84  | 3.412.577,11 | 3.389.897,11       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS            | 22.680,00                           | 257.402,84  | 3.412.577,11 | 3.389.897,11       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS               | 22.680,00                           | 257.402,84  | 3.412.577,11 | 3.389.897,11       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL     | 22.680,00                           | 257.402,84  | 3.412.577,11 | 3.389.897,11       | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 18.900,00                           | 26.255,18   | 235.101,38   | 217.281,38         | 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   | 235.101,38   | 217.281,38         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES               | 17.820,00                           | 26.255,18   | 235.101,38   | 217.281,38         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS RE    | 17.820,00                           | 26.255,18   | 235.101,38   | 217.281,38         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–P   | 17.820,00                           | 26.255,18   | 235.101,38   | 217.281,38         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)             | 2.045.120,00                        | 255.504,47  | 1.345.089,62 | 942.943,26         | 1.642.973,64        |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                   | 2.045.120,00                        | 255.504,47  | 1.345.089,62 | 942.943,26         | 1.642.973,64        |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)           | 2.045.120,00                        | 255.504,47  | 1.345.089,62 | 942.943,26         | 1.642.973,64        |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)            | 2.045.120,00                        | 255.504,47  | 1.345.089,62 | 942.943,26         | 1.642.973,64        |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.033.240,00                        | 255.504,47  | 1.340.383,26 | 942.943,26         | 1.635.800,00        |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.033.240,00                        | 255.504,47  | 1.340.383,26 | 942.943,26         | 1.635.800,00        |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL  | 2.028.240,00                        | 255.504,47  | 1.340.383,26 | 942.943,26         | 1.630.800,00        |
| 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 : Outubro 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                        | 680.671,46  | 6.987.796,32 | 5.241.589,96       | 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 : Outubro de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 112           | 02/10/2025      | 267,99     | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 113           | 14/10/2025      | 4,80       | 0,00      | 14/10/2025        | 575209581      |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 114           | 06/10/2025      | 50,00      | 0,00      | 06/10/2025        | 575209581      |                 | Sindicato dos Trabalhadores da Saúde e da Administ |
| 115           | 06/10/2025      | 75,77      | 0,00      | 06/10/2025        | 575209581      |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA |
| 116           | 06/10/2025      | 649,17     | 0,00      | 06/10/2025        | 575209581      |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 117           | 06/10/2025      | 326,08     | 0,00      | 06/10/2025        | 575209581      |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 118           | 03/10/2025      | 18.936,60  | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | BANCO BRADESCO S.A.                                |
| 119           | 03/10/2025      | 2.689,00   | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DE REDENÇA |
| 120           | 03/10/2025      | 4.019,96   | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA                  |
| 121           | 01/10/2025      | 303,60     | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | GABRIELA GOMES DA SILVA                            |
| 915002        | 15/09/2025      | 5.568,31   | 1.368,40  | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA                   |
| 915002        | 15/09/2025      | 1.368,40   | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTA                   |
| 915003        | 15/09/2025      | 166.945,14 | 24.580,76 | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                      |
| 915003        | 15/09/2025      | 24.580,76  | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS                      |
| 1001001       | 01/10/2025      | 90,00      | 0,00      | 03/10/2025        | 575209581      |                 | Francisco Pereira Batista                          |
| 1001002       | 01/10/2025      | 5.315,34   | 267,99    | 02/10/2025        | 575209581      |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 1001002       | 01/10/2025      | 267,99     | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 1001003       | 01/10/2025      | 3.500,00   | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      |                 | CONPUBLI - CONTADORES ASSOCIADOS LTDA              |
| 1001004       | 01/10/2025      | 300,00     | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 1001005       | 01/10/2025      | 196,26     | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      |                 | COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI - EQUATORIAL         |
| 1001006       | 01/10/2025      | 416,00     | 0,00      | 03/10/2025        | 575209581      |                 | JOABES PEREIRA DA SILVA                            |
| 1001007       | 01/10/2025      | 150,00     | 0,00      | 13/10/2025        | 575209581      |                 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA |
| 1002001       | 02/10/2025      | 225,00     | 0,00      | 02/10/2025        | 575209581      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |
| 1003001       | 03/10/2025      | 640,92     | 0,00      | 03/10/2025        | 31028-X        |                 | BANCO DO BRASIL SA                                 |
| 1010001       | 10/10/2025      | 200,00     | 0,00      | 14/10/2025        | 575209581      |                 | Cleris Marques Da Silva                            |
| 1010002       | 10/10/2025      | 180,00     | 0,00      | 14/10/2025        | 575209581      |                 | Francisco Pereira Batista                          |
| 1010003       | 10/10/2025      | 95,10      | 4,80      | 14/10/2025        | 575209581      |                 | BJ NET TELECOM LTDA                                |
| 1010003       | 10/10/2025      | 4,80       | 0,00      | 14/10/2025        | 575209581      | DESCONTO        | BJ NET TELECOM LTDA                                |
| 1014001       | 14/10/2025      | 43,80      | 0,00      | 30/10/2025        | 575209581      |                 | COMPANHIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE REDENCAO D |
| 1014002       | 14/10/2025      | 500,00     | 0,00      | 17/10/2025        | 575209581      |                 | L.A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE                    |
| 1021001       | 21/10/2025      | 200,00     | 0,00      | 24/10/2025        | 575209581      |                 | Cleris Marques Da Silva                            |
| 1022001       | 22/10/2025      | 180,00     | 0,00      | 24/10/2025        | 575209581      |                 | Francisco Pereira Batista                          |
| 1027001       | 27/10/2025      | 0,74       | 0,00      | 27/10/2025        | 575209578      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            |

**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 : Outubro de 2025**

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                              |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1030001       | 30/10/2025      | 6.273,16   | 1.904,20  | 30/10/2025        | 575209581      |                 | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO |
| 1030001       | 30/10/2025      | 1.904,20   | 0,00      | 30/10/2025        | 575209581      | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO - ADMINISTRATIVO |
| Total Geral   |                 | 246.468,89 | 28.126,15 |                   |                |                 |                                     |

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