

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2024

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.	1.353.000,00	274.936,88	274.936,88	25.274,36	1.103.337,48
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	188.662,52	188.662,52	0,00	1.098.337,48
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	188.662,52	188.662,52	0,00	1.098.337,48
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	188.662,52	188.662,52	0,00	1.098.337,48
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	188.662,52	188.662,52	0,00	1.098.337,48
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	169.199,43	169.199,43	0,00	1.041.800,57
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	1.210.000,00	169.199,43	169.199,43	0,00	1.040.800,57
1215.01.1.2.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INAT	75.000,00	19.457,20	19.457,20	0,00	55.542,80
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINC	75.000,00	19.457,20	19.457,20	0,00	55.542,80
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	1.000,00	5,89	5,89	0,00	994,11
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-I	1.000,00	5,89	5,89	0,00	994,11
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	86.274,36	86.274,36	25.274,36	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	86.274,36	86.274,36	25.274,36	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	86.274,36	86.274,36	25.274,36	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	86.274,36	86.274,36	25.274,36	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA	61.000,00	86.274,36	86.274,36	25.274,36	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	356.908,97	356.908,97	47.965,98	1.366.837,01
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	356.908,97	356.908,97	47.965,98	1.366.837,01
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	356.908,97	356.908,97	47.965,98	1.366.837,01
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	356.908,97	356.908,97	47.965,98	1.366.837,01
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	263.251,59	263.251,59	8.215,53	1.339.743,94
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	263.251,59	263.251,59	8.215,53	1.339.743,94
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.280,00	254.536,06	254.536,06	0,00	1.339.743,94
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	500,00	8.715,53	8.715,53	8.215,53	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	81.000,00	93.657,38	93.657,38	39.750,45	27.093,07
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATI	81.000,00	93.657,38	93.657,38	39.750,45	27.093,07
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-F	80.000,00	52.906,93	52.906,93	0,00	27.093,07
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-M	1.000,00	40.750,45	40.750,45	39.750,45	0,00

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2024

Classificação Orçamentária		Receita Prevista e Atualizada	Arrecadação		Diferença	
Código	Título		No Mês	Até o Mês	Para Mais (+)	Para Menos (-)
Totais		3.028.780,00	631.845,85	631.845,85	73.240,34	2.470.174,49

CARLOS DARIO
ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA.64745341334
DN: E=4RA.OHCP@brasil.OLHAC.CCN, CN=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A1, CN=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA.64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.15 10:16:45-0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GERENTE DO FUNDO
647.453.413-34

SUELI
PESSOA
LOPES:
7690255230
4

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES.76902552304
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), OU=RFB e CPF A1, OU=SEM BR/ANEXO, OU=14387856000104, CN=SUELI PESSOA LOPES.76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.15 10:11:02-0700
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES
CRC PI 6381/O-5
769.025.523-04

PM MURICI DOS PORTELAS
AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2024	1.983,05	0,00	02/01/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
2	09/01/2024	7,20	0,00	09/01/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
3	18/01/2024	378,94	0,00	18/01/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
4	29/01/2024	21.344,62	0,00	29/01/2024	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
5	30/01/2024	2.245,45	0,00	30/01/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
6	30/01/2024	10.011,89	0,00	30/01/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
7	09/01/2024	860,16	0,00	09/01/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
8	29/01/2024	409,77	0,00	29/01/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
9	22/01/2024	19.463,09	0,00	22/01/2024	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
103001	03/01/2024	200,00	0,00	03/01/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
103002	03/01/2024	350,00	0,00	03/01/2024	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
103003	03/01/2024	0,69	0,00	03/01/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	11,31	0,00	09/01/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	12,00	0,00	10/01/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	12,00	0,00	24/01/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	288,00	0,00	25/01/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	12,00	0,00	30/01/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
109001	09/01/2024	1.145,86	0,00	09/01/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
110001	10/01/2024	200,00	0,00	10/01/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
110002	10/01/2024	350,00	0,00	10/01/2024	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
124001	24/01/2024	7.015,71	1.020,31	24/01/2024	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
124001	24/01/2024	1.020,31	0,00	24/01/2024	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
125001	25/01/2024	144.971,74	51.900,19	25/01/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
125001	25/01/2024	51.900,19	0,00	25/01/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
125002	25/01/2024	16.967,01	0,00	25/01/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
125003	25/01/2024	9.471,40	1.164,86	25/01/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
125003	25/01/2024	1.164,86	0,00	25/01/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
125004	25/01/2024	330,00	0,00	25/01/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
125007	25/01/2023	142,80	7,20	09/01/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
125007	25/01/2023	142,80	7,20	29/01/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
125007	25/01/2023	7,20	0,00	09/01/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
125007	25/01/2023	7,20	0,00	29/01/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
228002	28/02/2023	7.515,69	378,94	10/01/2024	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ:01612596/0001-43

ANEXO VIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JANEIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
228002	28/02/2023	378,94	0,00	10/01/2024	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
801001	01/08/2023	400,00	0,00	29/01/2024	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA
825003	25/08/2023	120,00	0,00	10/01/2024	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA
Total Geral		300.841,88	54.478,70				

CARLOS DARIO
ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA 64745341334
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC, ou=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5,
ou=Instituto de Matemática, CN=CARLOS DARIO
ARAUJO PORTELA 64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.15 10:17:07 -0300
Font PDF Reader Version: 11.2.2

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA

GERENTE DO FUNDO

647.453.413-34

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA
LOPES 76902552304
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RECEITA FEDERAL, ou=SEM BRANCO,
ou=14387854000104,
ou=videtec@recomet, CN=SUELI
PESSOA LOPES 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.03.15 10:11:54 -0300
Font PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04