

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 : FEVEREIRO 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	608.576,19	883.513,07	240.672,62	710.159,55
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	388.177,93	576.840,45	0,00	710.159,55
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	388.177,93	576.840,45	0,00	710.159,55
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	388.177,93	576.840,45	0,00	710.159,55
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	388.177,93	576.840,45	0,00	710.159,55
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	367.499,59	536.699,02	0,00	674.300,98
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	1.210.000,00	367.499,59	536.699,02	0,00	673.300,98
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	20.657,35	40.114,55	0,00	34.885,45
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINC	75.000,00	20.657,35	40.114,55	0,00	34.885,45
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	1.000,00	20,99	26,88	0,00	973,12
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-I	1.000,00	20,99	26,88	0,00	973,12
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	92.971,03	179.245,39	118.245,39	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	92.971,03	179.245,39	118.245,39	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	92.971,03	179.245,39	118.245,39	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	92.971,03	179.245,39	118.245,39	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA	61.000,00	92.971,03	179.245,39	118.245,39	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	127.427,23	127.427,23	122.427,23	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	127.427,23	127.427,23	122.427,23	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	127.427,23	127.427,23	122.427,23	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	5.000,00	127.427,23	127.427,23	122.427,23	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	127.427,23	127.427,23	122.427,23	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	621.104,11	978.013,08	152.238,58	850.005,50
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	621.104,11	978.013,08	152.238,58	850.005,50
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	621.104,11	978.013,08	152.238,58	850.005,50
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	621.104,11	978.013,08	152.238,58	850.005,50
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	489.738,44	752.990,03	8.215,53	850.005,50
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	489.738,44	752.990,03	8.215,53	850.005,50
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.280,00	489.738,44	744.274,50	0,00	850.005,50
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	500,00	0,00	8.715,53	8.215,53	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	81.000,00	131.365,67	225.023,05	144.023,05	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATI	81.000,00	131.365,67	225.023,05	144.023,05	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-F	80.000,00	52.906,93	105.813,86	25.813,86	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC-M	1.000,00	78.458,74	119.209,19	118.209,19	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 : FEVEREIRO 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	1.229.680,30	1.861.526,15	392.911,20	1.560.165,05

CARLOS
DARIO ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA.64745341334
DN: cn=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA, o=COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL, ou=OU-Informacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=OU-Certificado PP AL, cn=CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA.64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 11:22:23 -03'00'
Foxit 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: cn=SUELI PESSOA LOPES, ou=OU-Informacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=OU-Certificado PP AL, ou=SEM BRANCO, ou=OU-Informacao Eletronica, cn=SUELI PESSOA LOPES.76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 11:35:55 -03'00'
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 : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
10	26/02/2024	20.678,34	0,00	26/02/2024	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
11	28/02/2024	22.212,19	0,00	28/02/2024	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
12	29/02/2024	2.245,45	0,00	29/02/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
13	29/02/2024	10.425,11	0,00	29/02/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
14	28/02/2024	337,22	0,00	28/02/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
15	02/02/2024	7,20	0,00	02/02/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
16	16/02/2024	7,20	0,00	16/02/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
17	15/02/2024	378,94	0,00	15/02/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
103003	03/01/2024	12,00	0,00	01/02/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	24,00	0,00	26/02/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	312,00	0,00	29/02/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
125007	25/01/2023	142,80	7,20	16/02/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
125007	25/01/2023	7,20	0,00	16/02/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
205001	05/02/2024	700,00	0,00	05/02/2024	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
205002	05/02/2024	600,00	0,00	05/02/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
205003	05/02/2024	2.234,50	0,00	05/02/2024	21789		SAMUEL PORTELA ESCORCIO
215001	15/02/2024	7.515,73	378,94	15/02/2024	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
215001	15/02/2024	378,94	0,00	15/02/2024	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
226001	26/02/2024	152.546,25	54.310,27	26/02/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
226001	26/02/2024	54.310,27	0,00	26/02/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226002	26/02/2024	706,00	0,00	26/02/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2024	5.959,15	1.250,82	26/02/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
226003	26/02/2024	1.250,82	0,00	26/02/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2024	9.542,17	947,76	26/02/2024	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
226004	26/02/2024	947,76	0,00	26/02/2024	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
801001	01/08/2023	400,00	0,00	29/02/2024	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA
825003	25/08/2023	120,00	0,00	02/02/2024	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA
825003	25/08/2023	120,00	0,00	29/02/2024	21789		P RODRIGUES NASCIMENTO -ME INFORMATICA

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 : FEVEREIRO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		294.121,24	56.894,99				

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:
64745341334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL V5, OU=Retrovisão
• Eletrônica, 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: 2024.04.05 11:22:43 -03'00'
Foxit 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=80714027000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFB e CPF A1, OU=EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.05 11:36:08 -03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

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