

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 : MARÇO 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	273.302,66	1.156.815,73	319.094,02	515.278,29
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	194.881,26	771.721,71	0,00	515.278,29
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	194.881,26	771.721,71	0,00	515.278,29
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	194.881,26	771.721,71	0,00	515.278,29
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	194.881,26	771.721,71	0,00	515.278,29
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	173.364,82	710.063,84	0,00	500.936,16
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	1.210.000,00	173.364,82	710.063,84	0,00	499.936,16
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	21.503,00	61.617,55	0,00	13.382,45
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINC	75.000,00	21.503,00	61.617,55	0,00	13.382,45
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	1.000,00	13,44	40,32	0,00	959,68
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-I	1.000,00	13,44	40,32	0,00	959,68
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	57.623,32	236.868,71	175.868,71	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	57.623,32	236.868,71	175.868,71	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	57.623,32	236.868,71	175.868,71	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	57.623,32	236.868,71	175.868,71	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA	61.000,00	57.623,32	236.868,71	175.868,71	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	20.798,08	148.225,31	143.225,31	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	20.798,08	148.225,31	143.225,31	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	20.798,08	148.225,31	143.225,31	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	5.000,00	20.798,08	148.225,31	143.225,31	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	20.798,08	148.225,31	143.225,31	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	394.608,62	1.372.621,70	255.980,77	559.139,07
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	394.608,62	1.372.621,70	255.980,77	559.139,07
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	394.608,62	1.372.621,70	255.980,77	559.139,07
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	394.608,62	1.372.621,70	255.980,77	559.139,07
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	298.135,38	1.051.125,41	15.484,48	559.139,07
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	298.135,38	1.051.125,41	15.484,48	559.139,07
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.280,00	290.866,43	1.035.140,93	0,00	559.139,07
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	500,00	7.268,95	15.984,48	15.484,48	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	81.000,00	96.473,24	321.496,29	240.496,29	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATI	81.000,00	96.473,24	321.496,29	240.496,29	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-F	80.000,00	52.906,93	158.720,79	78.720,79	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-M	1.000,00	43.566,31	162.775,50	161.775,50	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 : MARÇO 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	667.911,28	2.529.437,43	575.074,79	1.074.417,36

**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
de Infraestrutura Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
AL, CN=CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA:64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.25 09:08:56 -03'00'
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=08714927000103,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RFEB e-CNPJ AL, OU=(EM BRANCO),
OU=videoconferencia, CN=SUELI PESSOA
LOPES:76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.25 09:05:15 -03'00'
Font: 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: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
18	26/03/2024	771,02	0,00	26/03/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
19	19/03/2024	7,20	0,00	19/03/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
20	26/03/2024	7,20	0,00	26/03/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
21	11/03/2024	1.221,08	0,00	11/03/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
22	25/03/2024	21.516,44	0,00	25/03/2024	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
23	28/03/2024	2.245,45	0,00	28/03/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
24	28/03/2024	9.808,66	0,00	28/03/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
25	28/03/2024	26.946,35	0,00	28/03/2024	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
103003	03/01/2024	12,00	0,00	25/03/2024	21789		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	300,00	0,00	25/03/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
103003	03/01/2024	12,00	0,00	28/03/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
109001	09/01/2024	1.844,72	0,00	11/03/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
312001	12/03/2024	600,00	0,00	12/03/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
319001	19/03/2024	142,80	7,20	19/03/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	142,80	7,20	26/03/2024	21789		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	7,20	0,00	19/03/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
319001	19/03/2024	7,20	0,00	26/03/2024	21789	DESCONTO	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
325001	25/03/2024	8.290,40	1.381,56	25/03/2024	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
325001	25/03/2024	1.381,56	0,00	25/03/2024	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
325002	25/03/2024	811,90	0,00	25/03/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325003	25/03/2024	165.689,40	59.273,63	25/03/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
325003	25/03/2024	59.273,63	0,00	25/03/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2024	5.912,75	1.243,27	26/03/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
326001	26/03/2024	1.243,27	0,00	26/03/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
801001	01/08/2023	400,00	0,00	26/03/2024	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA

PM MURICI DOS PORTELAS

AV. LIRA PORTELA - CNPJ: 01.612.596/0001-43

MODELO XXIII

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : Março de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		308.595,03	61.912,86				

CARLOS
DARIO ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA 64745341334
DN: C=BR, ou=CP-Brasil, OU=AC CCN
COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL vs. OU=Renovacao Electronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
ALL, CN=CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA 64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.25 09:09:43 -03'00'
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, ou=CP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=RFB e-CPF A1, OU=[EM BRANCO],
OU=videconferencia, CN=SUELI
PESSOA LOPES: 76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.04.25 09:05:27 -03'00'
Font PDF Reader Version: 11.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04