

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 : JUNHO 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	382.789,89	2.488.515,67	1.140.516,23	5.000,56
1200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.287.000,00	197.398,09	1.369.302,31	87.302,87	5.000,56
1210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.287.000,00	197.398,09	1.369.302,31	87.302,87	5.000,56
1215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	1.287.000,00	197.398,09	1.369.302,31	87.302,87	5.000,56
1215.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.287.000,00	197.398,09	1.369.302,31	87.302,87	5.000,56
1215.01.1.0.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.211.000,00	174.692,25	1.239.850,57	32.931,77	4.081,20
1215.01.1.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA	1.210.000,00	174.692,25	1.239.850,57	32.931,77	3.081,20
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	22.692,40	129.371,10	54.371,10	0,00
1215.01.2.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINC	75.000,00	22.692,40	129.371,10	54.371,10	0,00
1215.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI	1.000,00	13,44	80,64	0,00	919,36
1215.01.3.1.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-I	1.000,00	13,44	80,64	0,00	919,36
1300.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.000,00	162.976,68	851.560,45	790.560,45	0,00
1320.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	61.000,00	162.976,68	851.560,45	790.560,45	0,00
1321.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	61.000,00	162.976,68	851.560,45	790.560,45	0,00
1321.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS	61.000,00	162.976,68	851.560,45	790.560,45	0,00
1321.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA	61.000,00	162.976,68	851.560,45	790.560,45	0,00
1900.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	267.652,91	262.652,91	0,00
1990.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	267.652,91	262.652,91	0,00
1999.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	22.415,12	267.652,91	262.652,91	0,00
1999.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R	5.000,00	22.415,12	267.652,91	262.652,91	0,00
1999.03.0.1.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F	5.000,00	22.415,12	267.652,91	262.652,91	0,00
7000.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	1.675.780,00	370.650,29	2.550.927,91	940.838,22	65.690,31
7200.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.675.780,00	370.650,29	2.550.927,91	940.838,22	65.690,31
7210.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	1.675.780,00	370.650,29	2.550.927,91	940.838,22	65.690,31
7215.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	1.675.780,00	370.650,29	2.550.927,91	940.838,22	65.690,31
7215.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	234.897,14	1.825.949,83	296.860,14	65.690,31
7215.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.780,00	234.897,14	1.825.949,83	296.860,14	65.690,31
7215.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	1.594.280,00	232.857,08	1.803.663,72	275.074,03	65.690,31
7215.02.1.2.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI	500,00	2.040,06	22.286,11	21.786,11	0,00
7215.51.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME	81.000,00	135.753,15	724.978,08	643.978,08	0,00
7215.51.1.0.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATI	81.000,00	135.753,15	724.978,08	643.978,08	0,00
7215.51.1.1.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-F	80.000,00	81.868,64	404.326,71	324.326,71	0,00
7215.51.1.2.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-M	1.000,00	53.884,51	320.651,37	319.651,37	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 : JUNHO 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	753.440,18	5.039.443,58	2.081.354,45	70.690,87

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 s/s, OU=Renovacao Eletronica,
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
AL, OU=CARLOS DARIO ARAUJO
PORTELA.64745341334
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.18 10:34:36-03'00'
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=0873497700033, OU=Secretaria da
Tribuna Federal do Brasil - PFB, OU=PF
e/CPF AL, OU=(EM BRANCO),
OU=Assessoria, CN=SUELI
PESSOA LOPES.76902552304
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2024.07.18 10:27:57-03'00'
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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
40	27/06/2024	337,22	0,00	27/06/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
41	20/06/2024	396,03	0,00	20/06/2024	21789		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
42	25/06/2024	22.705,84	0,00	25/06/2024	19953RP		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
43	27/06/2024	24.637,11	0,00	27/06/2024	19953RP		PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS
44	27/06/2024	8.438,24	0,00	27/06/2024	19953RP		BANCO BRADESCO
45	27/06/2024	2.561,03	0,00	27/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
109001	09/01/2024	142,80	7,20	27/06/2024	21789		FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
109001	09/01/2024	7,20	0,00	27/06/2024	21789	DESCONTO	FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA
415001	15/04/2024	11,72	0,00	10/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
415001	15/04/2024	23,44	0,00	11/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
415001	15/04/2024	11,72	0,00	25/06/2024	21789		BANCO DO BRASIL
415001	15/04/2024	253,40	0,00	25/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
415001	15/04/2024	11,72	0,00	26/06/2024	21789		BANCO DO BRASIL
502001	02/05/2024	7.854,65	396,03	13/06/2024	21789		SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
502001	02/05/2024	396,03	0,00	13/06/2024	21789	DESCONTO	SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA
503001	03/05/2024	300,00	0,00	10/06/2024	21789		NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO
610001	10/06/2024	51,32	0,00	25/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
610001	10/06/2024	11,72	0,00	27/06/2024	19953RP		BANCO DO BRASIL
625001	25/06/2024	7.088,26	947,76	25/06/2024	21789		FOLHA DE PAGAMENTO
625001	25/06/2024	947,76	0,00	25/06/2024	21789	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2024	165.705,75	57.098,95	25/06/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
625002	25/06/2024	57.098,95	0,00	25/06/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625003	25/06/2024	16.380,83	0,00	25/06/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
625004	25/06/2024	5.912,75	1.243,27	25/06/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
625004	25/06/2024	1.243,27	0,00	25/06/2024	19953RP	DESCONTO	FOLHA DE PAGAMENTO
625005	25/06/2024	706,00	0,00	25/06/2024	19953RP		FOLHA DE PAGAMENTO
626001	26/06/2024	400,00	0,00	26/06/2024	21789		MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO
626002	26/06/2024	350,00	0,00	26/06/2024	21789		CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
801001	01/08/2023	400,00	0,00	27/06/2024	21789		L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWAE LTDA

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 : JUNHO de 2024

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		324.384,76	59.693,21				

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA
GERENTE DO FUNDO
647.453.413-34

CARLOS
DARIO
ARAUJO
PORTELA:
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA:64745341334
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CCM COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL v5, OU=Renovacao Electronica, 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: 2024.07.18 10:34:55-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2

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

SUELI
PESSOA
LOPES:
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA LOPES:76902552304
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=BR148927000103, 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: 2024.07.18 10:27:40-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 11.2.2