

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 : JULHO de 2024

| 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.                    | 1.353.000,00                        | 1.832.306,53 | 4.320.822,20 | 2.972.018,60       | 4.196,40            |
| 1200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES                          | 1.287.000,00                        | 197.044,35   | 1.566.346,66 | 283.543,06         | 4.196,40            |
| 1210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  | 1.287.000,00                        | 197.044,35   | 1.566.346,66 | 283.543,06         | 4.196,40            |
| 1215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS                | 1.287.000,00                        | 197.044,35   | 1.566.346,66 | 283.543,06         | 4.196,40            |
| 1215.01.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL         | 1.287.000,00                        | 197.044,35   | 1.566.346,66 | 283.543,06         | 4.196,40            |
| 1215.01.1.0.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO           | 1.211.000,00                        | 174.338,51   | 1.414.189,08 | 206.479,56         | 3.290,48            |
| 1215.01.1.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPA  | 1.210.000,00                        | 174.338,51   | 1.414.189,08 | 206.479,56         | 2.290,48            |
| 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    | 152.063,50   | 77.063,50          | 0,00                |
| 1215.01.2.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINC   | 75.000,00                           | 22.692,40    | 152.063,50   | 77.063,50          | 0,00                |
| 1215.01.3.0.00             | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSI | 1.000,00                            | 13,44        | 94,08        | 0,00               | 905,92              |
| 1215.01.3.1.00             | CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-I  | 1.000,00                            | 13,44        | 94,08        | 0,00               | 905,92              |
| 1300.00.0.0.00             | RECEITA PATRIMONIAL                    | 61.000,00                           | 1.612.847,06 | 2.464.407,51 | 2.403.407,51       | 0,00                |
| 1320.00.0.0.00             | VALORES MOBILIÁRIOS                    | 61.000,00                           | 1.612.847,06 | 2.464.407,51 | 2.403.407,51       | 0,00                |
| 1321.00.0.0.00             | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS           | 61.000,00                           | 1.612.847,06 | 2.464.407,51 | 2.403.407,51       | 0,00                |
| 1321.04.0.0.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS              | 61.000,00                           | 1.612.847,06 | 2.464.407,51 | 2.403.407,51       | 0,00                |
| 1321.04.0.1.00             | REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPA     | 61.000,00                           | 1.612.847,06 | 2.464.407,51 | 2.403.407,51       | 0,00                |
| 1900.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 5.000,00                            | 22.415,12    | 290.068,03   | 285.068,03         | 0,00                |
| 1990.00.0.0.00             | DEMAIS RECEITAS CORRENTES              | 5.000,00                            | 22.415,12    | 290.068,03   | 285.068,03         | 0,00                |
| 1999.00.0.0.00             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES              | 5.000,00                            | 22.415,12    | 290.068,03   | 285.068,03         | 0,00                |
| 1999.03.0.0.00             | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS R    | 5.000,00                            | 22.415,12    | 290.068,03   | 285.068,03         | 0,00                |
| 1999.03.0.1.00             | COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–F  | 5.000,00                            | 22.415,12    | 290.068,03   | 285.068,03         | 0,00                |
| 7000.00.0.0.00             | RECEITAS CORRENTES. (INTRA)            | 1.675.780,00                        | 370.999,05   | 2.921.926,96 | 1.262.790,16       | 16.643,20           |
| 7200.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES (INTRA)                  | 1.675.780,00                        | 370.999,05   | 2.921.926,96 | 1.262.790,16       | 16.643,20           |
| 7210.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)          | 1.675.780,00                        | 370.999,05   | 2.921.926,96 | 1.262.790,16       | 16.643,20           |
| 7215.00.0.0.00             | CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)           | 1.675.780,00                        | 370.999,05   | 2.921.926,96 | 1.262.790,16       | 16.643,20           |
| 7215.02.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI    | 1.594.780,00                        | 233.256,73   | 2.059.206,56 | 481.069,76         | 16.643,20           |
| 7215.02.1.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI    | 1.594.780,00                        | 233.256,73   | 2.059.206,56 | 481.069,76         | 16.643,20           |
| 7215.02.1.1.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI    | 1.594.280,00                        | 232.243,79   | 2.035.907,51 | 458.270,71         | 16.643,20           |
| 7215.02.1.2.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI    | 500,00                              | 1.012,94     | 23.299,05    | 22.799,05          | 0,00                |
| 7215.51.0.0.00             | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAME      | 81.000,00                           | 137.742,32   | 862.720,40   | 781.720,40         | 0,00                |
| 7215.51.1.0.00             | CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATI    | 81.000,00                           | 137.742,32   | 862.720,40   | 781.720,40         | 0,00                |
| 7215.51.1.1.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-F  | 80.000,00                           | 82.538,32    | 486.865,03   | 406.865,03         | 0,00                |
| 7215.51.1.2.00             | CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-M  | 1.000,00                            | 55.204,00    | 375.855,37   | 374.855,37         | 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 : JULHO de 2024

| Classificação Orçamentária |        | Receita<br>Prevista e<br>Atualizada | Arrecadação  |              | Diferença          |                     |
|----------------------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Código                     | Título |                                     | No Mês       | Até o Mês    | Para<br>Mais ( + ) | Para<br>Menos ( - ) |
| Totais                     |        | 3.028.780,00                        | 2.203.305,58 | 7.242.749,16 | 4.234.808,76       | 20.839,60           |

CARLOS  
DARIO ARAUJO  
PORTELA:  
64745341334

Digitally signed by CARLOS DARIO  
ARAUJO PORTELA A64745341334  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC CEN  
COMPANHIA CERTIFICADORA  
NACIONAL, OU=Renovado Eletronicamente,  
OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF  
AL CEN CARLOS DARIO ARAUJO  
PORTELA A64745341334  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.23 12:37:45-03'00'  
Font: 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=ICP-Brasil,  
OU=0871497000103,  
OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF  
AL, OU=SEM BRANCO,  
OU=videoconferencia, CN=SUELI  
PESSOA LOPES 76902552304  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.23 12:35:10-03'00'  
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:01612596/0001-43**  
**ANEXO VIII**  
**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS**

Entidade: FUNDO DE PREVIDENCIA PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS

Referência : JULHO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 46            | 04/07/2024      | 1.221,08   | 0,00      | 04/07/2024        | 21789          |                 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA                   |
| 47            | 10/07/2024      | 396,03     | 0,00      | 10/07/2024        | 21789          |                 | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS                    |
| 48            | 15/07/2024      | 7,20       | 0,00      | 15/07/2024        | 21789          |                 | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS                    |
| 49            | 30/07/2024      | 337,22     | 0,00      | 30/07/2024        | 21789          |                 | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS                    |
| 50            | 30/07/2024      | 24.113,51  | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | PREF.MUN.DE MURICI DOS PORTELAS                    |
| 51            | 30/07/2024      | 10.046,91  | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO BRADESCO                                     |
| 52            | 30/07/2024      | 2.561,03   | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 53            | 30/07/2024      | 22.705,84  | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA                   |
| 109001        | 09/01/2024      | 1.626,66   | 0,00      | 04/07/2024        | 21789          |                 | FUNDO MUNICIPAL DE PREV. PROPRIA                   |
| 502001        | 02/05/2024      | 7.854,65   | 396,03    | 10/07/2024        | 21789          |                 | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 502001        | 02/05/2024      | 396,03     | 0,00      | 10/07/2024        | 21789          | DESCONTO        | SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA |
| 503001        | 03/05/2024      | 300,00     | 0,00      | 10/07/2024        | 21789          |                 | NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO                         |
| 610001        | 10/06/2024      | 11,72      | 0,00      | 01/07/2024        | 21789          |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 610001        | 10/06/2024      | 35,16      | 0,00      | 03/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 610001        | 10/06/2024      | 11,72      | 0,00      | 04/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 610001        | 10/06/2024      | 12,01      | 0,00      | 25/07/2024        | 21789          |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 610001        | 10/06/2024      | 312,26     | 0,00      | 25/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 610001        | 10/06/2024      | 12,01      | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | BANCO DO BRASIL                                    |
| 701001        | 01/07/2024      | 200,00     | 0,00      | 01/07/2024        | 21789          |                 | MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO                       |
| 701002        | 01/07/2024      | 350,00     | 0,00      | 01/07/2024        | 21789          |                 | CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA                        |
| 710001        | 10/07/2024      | 7.088,26   | 947,76    | 10/07/2024        | 21789          |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 710001        | 10/07/2024      | 947,76     | 0,00      | 10/07/2024        | 21789          | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 730001        | 30/07/2024      | 5.912,75   | 1.243,27  | 30/07/2024        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 730001        | 30/07/2024      | 1.243,27   | 0,00      | 30/07/2024        | 19953RP        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 731001        | 31/07/2024      | 200,00     | 0,00      | 31/07/2024        | 21789          |                 | MANOEL EVALDO OLIVEIRA FILHO                       |
| 731002        | 31/07/2024      | 1.460,01   | 0,00      | 31/07/2024        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 731003        | 31/07/2024      | 20.112,97  | 0,00      | 31/07/2024        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 731004        | 31/07/2024      | 164.620,68 | 58.184,02 | 31/07/2024        | 19953RP        |                 | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |
| 731004        | 31/07/2024      | 58.184,02  | 0,00      | 31/07/2024        | 19953RP        | DESCONTO        | FOLHA DE PAGAMENTO                                 |

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 : JULHO de 2024

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|--------|
| Total Geral   |                 | 332.280,76 | 60.771,08 |                   |                |                 |        |

CARLOS  
DARIO  
ARAUJO  
PORTELA:  
647453413  
34

Digitally signed by CARLOS DARIO  
ARAUJO PORTELA, CN=CARLOS DARIO  
ARAUJO PORTELA, OU=FUNDO DE PREVIDENCIA  
PRÓPRIA MURICI DOS PORTELAS, O=CARLOS  
DARIO ARAUJO PORTELA, C=BR

Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.23 12:35:25 -03'00'  
Total PDF Reader Version: 1.1.2.2

CARLOS DARIO ARAUJO PORTELA

GERENTE DO FUNDO

647.453.413-34

SUELI  
PESSOA  
LOPES:  
76902552304

Digitally signed by SUELI PESSOA  
LOPES, CN=SUELI PESSOA LOPES, OU=SECRETARIA  
DE RECEITAS DO BRASIL - RFB, O=SUELI PESSOA  
LOPES, C=BR

Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2024.08.23 12:35:25 -03'00'  
Total PDF Reader Version: 1.1.2.2

SUELI PESSOA LOPES

CRC PI 6381/O-5

769.025.523-04